



PREFEITURA MUNICIPAL PROPRIÁ



### LEI N° 860 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

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

Iokanaan Santana, Prefeito da cidade de **Propriá**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

# CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- **Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:
- I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

# CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art.2º**. A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 58.000.000,00** (**cinquenta e oito milhões de reais**), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



- I Orçamento Fiscal: **R\$ 38.802.920,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e vinte reais)**;
- II Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 19.197.080,00 (dezenove milhões, cento e noventa e sete mil, oitenta reais).**
- **Art.3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

# SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- **Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 58.000.000,00** (**cinquenta e oito milhões de reais**), na forma detalhada entre os órgãos,nos anexos desta Lei e assim distribuída:
  - I R\$ 38.802.920,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e vinte reais), do orçamento fiscal.
  - II R\$ 19.197.080,00 (dezenove milhões, cento e noventa e sete mil, oitenta reais), do orçamento da seguridade social.

# SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

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



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

# SEÇÃO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

- I Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de <u>anulação</u> <u>parcial ou total de dotações</u>, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;
- I Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de <u>anulação</u> <u>parcial ou total de dotações</u>, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais;
- II Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de <u>excesso</u> de <u>arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos,</u> de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei n° 4.320/64;
- III Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;



- IV Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64;
- V Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).
- **Art.8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

# SEÇÃO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

# CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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



- § 1° Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.
- § 2° Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.
- **Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- **Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.
- **Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:
  - Receita e Despesa Categoria Econômica;
  - Resumo Geral Receita Prevista;
  - Natureza da Despesa;
  - Natureza da Despesa-Consolidação;
  - Programa de Trabalho;
  - Programa de Trabalho-Consolidação;
  - Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
  - Despesas por Órgãos e Funções;



• QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa;

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

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

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá, 19 de Dezembro de 2018.

Iokanaan Santana

Prefeito



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 37, Bairro CENTRO

CEP: 49.900-000 13117320000178

# RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		64.007.920,00	3 DESPESAS CORRENTES		54.129.250,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.501.900,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.756.750,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.372.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		308.000,00			
16 RECEITA DE SERVIÇOS		3.000,00			
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		58.761.020,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		433.000,00			
9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-6.372.000,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-6.372.000,00			
			** Superavit do Orçamento Corrente		57.635.920,00
	TOTAL:	57.635.920,00		TOTAL:	57.635.920,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		364.080,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.812.750,00
22 ALIENACAO DE BENS		2.500,00	44 INVESTIMENTOS		1.833.750,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		361.580,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.977.000,00
					004.000.00
			** Superavit do Orçamento Corrente		364.080,00
	TOTAL:	364.080,00		TOTAL:	364.080,00



PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 37, Bairro CENTRO
CEP: 49 900-000

CEP: 49.900-000 13117320000178

# RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA RESUMO DESPESA

CONT	ГА	TOTAL CON	ITA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	64.007.920,00 3	DESPESAS CORRENTES		54.129.250,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	364.080,00 4	DESPESAS DE CAPITAL		3.812.750,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-6.372.000,00 9	RESERVA DE CONTIGENCIA		58.000,00
	TOTAL DA RECEITA	58.000.000,00		TOTAL DA DESPESA	58.000.000,00

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

**PREFEITO** 





CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	64.007.920,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.501.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.061.900,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.178.400,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.178.400,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.178.400,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.883.500,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	781.500,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	470.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	307.500,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.102.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.100.000,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	440.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	400.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000,00
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	308.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	308.000,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	308.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1610.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.761.020,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.793.980,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	33.793.980,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	21.170.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

## PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

CONTA		TOTAL
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.950.000,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	210.000,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	132.000,00
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	15.000,00
	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	77.000,00
	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	9.199.680,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	4.378.534,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	4.427.891,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	250.271,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	140.984,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências	2.000,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	13.000,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	5.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção	2.000,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em	2.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e	2.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas	2.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	798.000,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	381.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE -	4.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –	300.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	37.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	76.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. № 87/96	24.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. № 87/96 - Principal	24.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	630.300,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	160.300,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	68.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	193.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	209.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.528.000,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.528.000,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	299.000,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	299.000,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.012.040,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.012.040,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	11.659.140,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10.311.720,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.266.420,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

## PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

INLOUING	CEIVIL RECEIVIT REVIOUR 2010	
CONTA		TOTAL
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	130.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990	130.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	55.900,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	55.900,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	14.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	14.000,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	153.000,00
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	153.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.955.000,00
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	12.955.000,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	12.955.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	433.000,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	200.000,00
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	200.000,00
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	200.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	81.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇOES	80.000,00
1921.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	80.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇOES	1.000,00
1922.99.11.00	Outras Restituições - Principal	1.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	152.000,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	150.000,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	364.080,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	361.580,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	131.000,00
2418.00.00.00	Transferências da União	131.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	127.000,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	127.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	230.580,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	230.580,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	103.580,00

Ágape Sistemas - AgGestor



### PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

CONTA		TOTAL
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	103.580,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	127.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	127.000,00
9000.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB	-6.372.000,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.372.000,00
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-4.205.800,00
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-4.201.000,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. № 87/96	-4.800,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.800,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.166.200,00
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-2.166.200,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.980.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-184.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.200,00

CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# **RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019**

## **RESUMO GRUPO**

CONTA			TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES		64.007.920,00
2	RECEITAS DE CAPITAL		364.080,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00
9	DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB		-6.372.000,00
		TOTAL DA RECEITA	58.000.000,00

**PREFEITO** 



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

TOTAL	FONTE DE RECURSO		CONTA
3.570.000,00		DESPESAS CORRENTES	3000.00.00.00
2.909.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100.00.00.00
2.909.000,00		APLICACOES DIRETAS	3190.00.00.00
560.000,00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3190.01.00.00
500,00	10010000	PENSOES	3190.03.00.00
500,00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3190.04.00.00
1.800.000,00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3190.11.00.00
396.000,00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00.00
500,00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3190.16.00.00
500,00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	3190.34.00.00
100.000,00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	3190.91.00.00
50.000,00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3190.92.00.00
500,00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3190.94.00.00
500,00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3190.96.00.00
661.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300.00.00.00
661.000,00		APLICACOES DIRETAS	3390.00.00.00
90.000,00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3390.14.00.00
20.000,00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00
500,00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3390.33.00.00
170.000,00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3390.35.00.00
8.500,00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3390.36.00.00
500,00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3390.38.00.00
110.000,00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3390.39.00.00
80.000,00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3390.40.00.00
170.000,00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3390.46.00.00
500,00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3390.47.00.00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

### NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		30.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	20.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		3.570.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	3.600.000.00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

TOTAL	FONTE DE RECURSO		CONTA
12.962.000,00		DESPESAS CORRENTES	3000.00.00.00
12.861.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100.00.00.00
12.861.000,00		APLICACOES DIRETAS	3190.00.00.00
3.000,00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190.04.00.00
51.000,00	11130000		
8.402.000,00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3190.11.00.00
2.117.000,00	11130000		
1.852.000,00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00.00
430.000,00	11130000		
3.000,00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3190.16.00.00
2.000,00	11130000		
1.000,00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3190.94.00.00
101.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300.00.00.00
101.000,00		APLICACOES DIRETAS	3390.00.00.00
2.000,00	11130000	DIARIAS - CIVIL	3390.14.00.00
1.000,00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3390.18.00.00
20.000,00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00
1.000,00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	3390.34.00.00
30.000,00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3390.36.00.00
15.000,00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3390.39.00.00
32.000,00	11130000		
8.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	4000.00.00.00
8.000,00		INVESTIMENTOS	4400.00.00.00
8.000,00		APLICACOES DIRETAS	4490.00.00.00
6.000,00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	4490.51.00.00
2.000,00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490.52.00.00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		12.962.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	12.970.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

### NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2026 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.187.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		922.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		922.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	750.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	170.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		265.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16300000	100.000,00
		10010000	21.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	6.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000	100.000,00
		10010000	21.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		10010000	9.000,00
		19300000	500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		1.187.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	1.197.500,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		989.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		823.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		823.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	570.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		166.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	14.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	140.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	5.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		14.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	9.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	5.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		989.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		14.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	1.003.000,00



CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2032 SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.133.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	180.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.148.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.148.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	13.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	8.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	140.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	500,00
		10010000	135.000,00
		15400000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	82.000,00
		10010000	500.000,00
		15400000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	250.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.983.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	6.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.977.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.977.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	1.977.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		58.000,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		58.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		2.133.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.983.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		58.000,00
		TOTAL DA DESPESA	4.174.500,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

### NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		210.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		188.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	35.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		22.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	4.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	8.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		210.000,00
		TOTAL DA DESPESA	210.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
4	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	218.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	RECORSO	213.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		187.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	35.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
		15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	6.000,00
		15100000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	7.000,00
		15100000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		24.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	15.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
		15100000	1.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		213.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	237.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	105.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	25.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	3.000,00
		10010000	9.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	1.000,00
		10010000	8.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	1.000,00
		10010000	8.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	9.000,00
		10010000	28.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	3.000,00
		10010000	5.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	2.000,00
		15100000	2.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		166.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	215.500,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

### NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

## UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

		FONTE DE	
CONTA		RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.190.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		984.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		984.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	801.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	180.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	10010000	60.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	21.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	31.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		1.190.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		33.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	1.223.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

### NATUREZA DA DESPESA 2019

### PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		8.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	8.000,00



NATUREZA DA DESPESA 2019

## PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

### CNPJ: 13.117.320/0001-78

## PODER:EXECUTIVO

### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

TOTAL	FONTE DE RECURSO		CONTA
4.055.550,00		DESPESAS CORRENTES	3000.00.00.00
2.076.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100.00.00.00
2.076.000,00		APLICACOES DIRETAS	3190.00.00.00
902.000,00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190.04.00.00
1.000,00	11200000		
1.000,00	10010000		
2.000,00	11900000		
735.000,00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3190.11.00.00
7.000,00	11200000		
2.000,00	10010000		
1.000,00	11900000		
403.000,00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00.00
2.000,00	11200000		
2.000,00	10010000		
2.000,00	11900000		
4.000,00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	3190.16.00.00
1.000,00	11200000		
2.000,00	10010000		
1.000,00	11900000		
1.000,00	11200000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	3190.34.00.00
1.000,00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	3190.91.00.00
2.000,00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3190.92.00.00
1.000,00	11200000		
2.000,00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3190.94.00.00
1.000,00	11200000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3190.96.00.00
1.979.550,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300.00.00.00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11110000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.978.550,00
3390.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11250000	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	13.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	3.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	328.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11240000	1.000,00
		11250000	3.000,00
		15100000	2.000,00
		11230000	35.000,00
		10010000	14.000,00
		11500000	4.000,00
		11110000	494.400,00
		11200000	32.500,00
		11210000	1.000,00
		11220000	300.000,00
		11900000	56.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	41.000,00
		15100000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		11110000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	4.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11110000	3.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11110000	31.000,00
		11200000	25.000,00
		11210000	1.000,00
		11900000	2.000,00
		11250000	1.000,00
		15100000	2.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	154.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	89.000,00
		11200000	100.000,00
		11210000	1.000,00
		11900000	4.000,00
		11250000	1.000,00
		15100000	2.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	173.150,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	13.000,00
		11110000	16.000,00
		11200000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

TOTAL	FONTE DE RECURSO		CONTA
357.500,00		DESPESAS DE CAPITAL	4000.00.00.00
355.500,00		INVESTIMENTOS	4400.00.00.00
355.500,00		APLICACOES DIRETAS	4490.00.00.00
19.000,00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	4490.51.00.00
1.500,00	11200000		
1.500,00	11900000		
16.000,00	11250000		
26.000,00	15100000		
36.000,00	10010000		
3.000,00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490.52.00.00
200.000,00	11200000		
1.000,00	11210000		
3.000,00	11900000		
22.000,00	11250000		
500,00	19300000		
2.000,00	10010000		
11.000,00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4490.61.00.00
1.000,00	11200000		
1.000,00	11900000		
11.000,00	11250000		
2.000,00		INVERSOES FINANCEIRAS	4500.00.00.00
2.000,00		APLICACOES DIRETAS	4590.00.00.00
1.000,00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4590.52.00.00
1.000,00	11900000		

# RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.055.550,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	357.500,00

4.413.050,00

TOTAL DA DESPESA



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	4.413.050,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2105 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.567.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.139.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.139.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	927.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	206.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		5.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	5.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		423.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	21.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	214.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	21.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	161.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	18.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		1.567.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	1.585.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.396.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.984.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.984.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	170.000,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	280.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	330.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		411.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	500,00
		10010000	102.000,00
		15400000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	50.000,00
		10010000	232.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15400000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		19300000	500,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		2.396.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	2.398.000.00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		172.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	140.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	31.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		190.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TC	OTAL DA DESPESA	191.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.030.870,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.514.870,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.514.870,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.206.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.673.870,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	634.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.515.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16100000	70.000,00
		10010000	511.000,00
		15400000	25.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	51.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	775.000,00
		15400000	70.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
		15400000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		327.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		327.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		327.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	162.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	146.000,00
		15400000	13.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	3.000,00
		15400000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		5.030.870,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		327.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	5.357.870,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.458.750,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.048.000,00
3130.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00
3130.41.00.00	CONTRIBUICOES	13110000	1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.047.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	84.500,00
		10010000	224.000,00
		13110000	674.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	584.500,00
		13110000	31.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	19.800,00
		10010000	261.900,00
		13110000	141.300,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	3.500,00
		10010000	14.000,00
		13110000	4.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.410.750,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.410.750,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	13.000,00
		10010000	58.350,00
		13110000	42.700,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	77.700,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	202.500,00
		13110000	185.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	14.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13900000	2.000,00
		10010000	26.000,00
		13110000	33.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13900000	1.000,00
		10010000	11.000,00
		13110000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	31.500,00
		10010000	78.750,00
		13110000	69.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	10.500,00
		10010000	200.750,00
		13110000	145.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	500,00
		10010000	197.500,00
		13110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
		13110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		719.750,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		719.750,00
4450.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00
4450.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
		13110000	5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		709.750,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	73.000,00
		13900000	161.000,00
		10010000	61.000,00
		13110000	141.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	47.750,00
		19300000	500,00
		13110000	61.000,00
		13120000	88.000,00
		13900000	76.500,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		3.458.750,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		719.750,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	4.178.500.00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27027 F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

TOTAL	FONTE DE RECURSO		CONTA
153.000,00		DESPESAS CORRENTES	3000.00.00.00
25.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100.00.00.00
25.000,00		APLICACOES DIRETAS	3190.00.00.00
5.000,00	13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3190.04.00.00
6.000,00	13900000		
5.000,00	10010000		
3.000,00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3190.13.00.00
3.000,00	13900000		
3.000,00	10010000		
128.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300.00.00.00
31.000,00		TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	3350.00.00.00
1.000,00	10010000	CONTRIBUICOES	3350.41.00.00
30.000,00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	3350.43.00.00
97.000,00		APLICACOES DIRETAS	3390.00.00.00
1.000,00	13120000	DIARIAS - CIVIL	3390.14.00.00
1.000,00	13900000		
15.000,00	10010000		
5.000,00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00
5.000,00	13900000		
5.000,00	10010000		
1.000,00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3390.33.00.00
1.000,00	13900000		
15.000,00	10010000		
5.000,00	13120000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3390.35.00.00
1.000,00	13900000		
5.000,00	10010000		



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	5.000,00
		13900000	5.000,00
		10010000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	5.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	3.000,00
		13900000	3.000,00
		10010000	5.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		153.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	164.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO:SECRETARIA DE SAUDE

# UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.638.080,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.801.880,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.801.880,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	1.040.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	2.000,00
		12140000	1.101.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	2.200.000,00
		12130000	1.000,00
		12140000	3.192.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	720.000,00
		12200000	300,00
		12130000	900,00
		12140000	907.680,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	12110000	3.000,00
		12140000	632.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12130000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.836.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.836.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	10.000,00
		12140000	1.000,00
		12200000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	451.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	2.000,00
		12500000	85.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	159.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	155.000,00
		12140000	132.000,00
		12130000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	58.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12110000	43.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	2.000,00
		12140000	95.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	304.000,00
		12200000	1.000,00
		12130000	3.000,00
		12140000	2.584.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	4.000,00
		12130000	40.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	2.000,00
		12140000	3.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12140000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	172.000,00
		12140000	522.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		216.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		216.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12140000	8.000,00
		12110000	8.000,00
		12200000	152.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	9.000,00



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		19300000	500,00
		12200000	3.000,00
		12130000	2.000,00
		12140000	12.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
		12130000	1.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	5.000,00
		12150000	15.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		14.638.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		216.500,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	14 854 580 00



CEP: 49.900-000

#### CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### NATUREZA DA DESPESA 2019

#### PODER:EXECUTIVO

#### ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
		TOTAL DA DESPESA	11.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA 2019

-----

RESUMO (	SERAL		
CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		54.129.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		3.812.750,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		58.000,00
		TOTAL DA DESPESA	58.000.000,00

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA	EN DI DEGI EGN GONGOLIDNÇNO 2013	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.129.250,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.756.750,00
3130.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3130.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.752.750,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	560.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	170.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.591.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.970.870,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.024.880,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	683.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	672.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.372.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	13.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
		<del></del>



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

,	-/ (	
CONTA		TOTAL
3371.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.324.500,00
3390.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	320.050,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	329.000,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	60.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.344.100,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	47.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	6.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	403.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	751.750,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.527.900,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	174.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	592.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	246.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	302.500,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.500,00
	<u> </u>	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

CONTA		TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.812.750,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.833.750,00
4450.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4450.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.822.750,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.108.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	657.750,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	32.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	1.977.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.977.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.977.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	58.000,00
9900.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	58.000,00



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2019

RESUMC	) GERAL		
CONTA			TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES		54.129.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL		3.812.750,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA		58.000,00
		TOTAL DA DESPESA	58.000.000,00

**PREFEITO** 



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO:031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA:8 ATUACAO LEGISLATIVA
--------------------------------

•	TROUVINATION ON CHECKING						
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial					
20.000,00	PROJETO	1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO					
10.000,00	PROJETO	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
3.570.000,00	ATIVIDADE	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
TOTAL DE PROJET	O: 30.000,0	0 TOTAL DE ATIVIDADE: 3.570.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00					

TOTAL PROGRAMA: 3.600.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.600.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.600.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 3.600.000,00

TOTAL ORGÃO: 3.600.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

#### SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE						
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial						
3.000,00	PROJETO	1015	CONSTRUÇÃO, REFOR	MA E/OU AMPLIAÇÃ	O DE UNIDADES DO ENSINO FUND	AMENTAL
2.120.000,00	ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E	MANUTENÇÃO DO I	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
10.252.000,00	ATIVIDADE	2299	REMUN. DOS PROF. DO ENSINO FUNDAMENTA		DUC. BÁSICA COM RECURSOS DO	FUNDEB-
TOTAL DE PROJET	O: 3.000,0	0	TOTAL DE ATIVIDADE:	12.372.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 12.375.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.375.000,00

#### SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE						
Total	Tipo	Proje	eto/Atividade/Op. Esp	ecial		
3.000,00	PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO, REFOR	MA E/OU AMPLIAÇÃ	O DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO IN	IFANTIL
584.000,00	ATIVIDADE	2026	DESENVOLVIMENTO E	MANUTENÇÃO DA E	DUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
4.000,00	ATIVIDADE	4299	REM. DOS PROF. DO M EDUCAÇÃO INFANTIL	IAGISTÉRIO DA EDU	CAÇÃO BÁSICA COM RECURSO D	O FUNDEB -
TOTAL DE PROJET	O: 3.000,0	00 7	TOTAL DE ATIVIDADE:	588.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 591.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 591.000,00

#### SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

# PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial 4.000,00 ATIVIDADE 6299 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.970.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.970.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL ORGÃO: 12.970.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:26 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2026 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

	PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL						
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial							
•	1.193.500,00	ATIVIDADE	2041	MANUTENÇÃO DA SECR	ETARIA MUNICIPAI	L DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	)
	TOTAL DE PROJET	O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.193.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.193.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.193.500,00

# SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

#### PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial 4.000,00 ATIVIDADE 2081 CONCURSO PÚBLICO \_\_\_\_\_ TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.197.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.197.500,00

> TOTAL ORGÃO: 1.197.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO:02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO:061 ACAO JUDICIARIA

6651 61431 6.661 1 1671 6 665 1611 11411 1								
PROGRAMA:1 FO	ORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL							
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial								
423.000,00 ATIVIDADE	2052 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 423.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00						
TOTAL PROGRAMA:	423.000,00							
PROGRAMA:9 DE	EFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO							
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial							
580.000,00 ATIVIDADE	2053 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS							
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 580.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00						
TOTAL PROGRAMA:	580.000,00							
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.003.000,00							
TOTAL FUNÇÃO:	1.003.000,00							
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.003.000,00							



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Total Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Espe	cial		
592.000,00 ATIVID	ADE 2063	DESPESAS COM PASEP			
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	592.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 592.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 592.000,00

SUBFUNÇÃO:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

#### PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total Tipo	Proj	Projeto/Atividade/Op. Especial			
1.547.500,00 ATIVID	ADE 2061	MANUTENÇÃO DA SECR	RETARIA DA FAZEN	DA	
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.547.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.547.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.547.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.139.500,00

FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

#### PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Pro	ojeto/Atividade/Op. Espe	ecial		
1.977.000,00	ATIVIDADE	206	2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA			
 TOTAL DE PROJETO	 O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.977.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.977.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.977.000,00

TOTAL FUNÇÃO:

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

1.977.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especial			
58.000,00	OP. ESPECIAL	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL DE PROJE	го:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	58.000,00

TOTAL PROGRAMA: 58.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 58.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 58.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.174.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

218.000,00

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL								
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial							
218.000,00 ATIVIDADE 2055 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO								
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 218.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00						
TOTAL PROGRAMA:	218.000,00							
TOTAL SUBFUNÇÃO:	218.000,00							
TOTAL FUNÇÃO:	218.000,00							



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

L	Total	Tipo	Pr	ojeto/Atividade/Op. Espe	cial		
	206.000,00	ATIVIDADE	200	02 MANUTENÇÃO DA SECR	ETARIA DE MEIO A	MBIENTE	
	TOTAL DE PROJETO	 O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	206.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 206.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 206.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 206.000,00

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

#### SUBFUNÇÃO:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

	PROGRAMA:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS						
	Total	Tipo	Proje	eto/Atividade/Op. Espec	ial		
	2.000,00	PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO DE PARQU	JE ECOLÓGICO		
	4.000,00	ATIVIDADE	2057	ATIVIDADE DE PRESERVA	AÇÃO DO MEIO AM	IBIENTE	
	9.000,00	ATIVIDADE	2058	AÇÕES VINCULADAS AO	FUNDO MUNICIPA	L DO MEIO AMBIENTE	
T	OTAL DE PROJET	O: 2.000,0	00 -	TOTAL DE ATIVIDADE:	13.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 15.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 15.000,00

#### SUBFUNÇÃO:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

#### PROGRAMA:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
16.000,00	PROJETO	1023 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO	O RIO SÃO FI	RANCISCO	
TOTAL DE PROJET	O: 16.000,00	) TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 16.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 31.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 237.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

# SUBFUNÇÃO:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

	PROGRAMA:2 DESEN		ENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	
Total	Tipo	Proje	eto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	
4.000,00	PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	
21.000,00	PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	
4.000,00	PROJETO	1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS CAPRINOS E OVINOS	S,
2.000,00	ATIVIDADE	2003	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	
6.000,00	ATIVIDADE	2059	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
5.000,00	ATIVIDADE	2072	PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	
7.500,00	ATIVIDADE	2074	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	
4.000,00	ATIVIDADE	6341	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS	
TOTAL DE PROJET	ΓO: 33.000,0	00	TOTAL DE ATIVIDADE: 24.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL F	PROGRAMA:	57.50		
			0,00	
	PROGRAMA:21 ADMII	NISTRA	0,00	
F Total	PROGRAMA:21 ADMII	NISTRA Proje	0,00 CAO GERAL	
Total 8.000,00	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO	NISTRA Proje 1087	eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA	
Total  8.000,00  TOTAL DE PROJET	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO  TO: 8.000,0	Proje	0,00  ACAO GERAL  eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
Total  8.000,00  TOTAL DE PROJET	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO	Proje	0,00  ACAO GERAL  eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
Total  8.000,00  TOTAL DE PROJET  TOTAL F	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO  TO: 8.000,0	Proje	0,00  ACAO GERAL  eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:  0,00	0,00
TOTAL DE PROJET  TOTAL SI	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO FO: 8.000,0 PROGRAMA:	Proje 1087  8.000	0,00  ACAO GERAL  eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:  0,00	0,00
TOTAL DE PROJET  TOTAL F  TOTAL SUB	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO FO: 8.000,0 PROGRAMA: UBFUNÇÃO:	Proje 1087  8.000 65.500	0,00  CAO GERAL  eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:  0,00  0,00	0,00
TOTAL DE PROJET  TOTAL F  TOTAL SUB	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO FO: 8.000,0 PROGRAMA: UBFUNÇÃO: FUNÇÃO:609 DE	Projection 1087  1087  8.000  65.500  FESA	eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:  0,00  AGROPECUARIA	0,00
Total  8.000,00  TOTAL DE PROJET  TOTAL SI  SUB	PROGRAMA:21 ADMII Tipo PROJETO FO: 8.000,0 PROGRAMA: UBFUNÇÃO: FUNÇÃO:609 DE	Proje  1087  1087  8.000  65.500  FESA  ALECIME	O,00  ACAO GERAL  eto/Atividade/Op. Especial  AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA  TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:  0,00  AGROPECUARIA  ENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00

TOTAL PROGRAMA: 150.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

TOTAL FUNÇÃO: 215.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 215.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
1.208.000,00	ATIVIDADE	20	85 MANUTENÇÃO DA SECF	RETARIA DE DEFES	SA SOCIAL	
13.500,00	ATIVIDADE	20	90 MANUTENÇÃO DO FUNI	OO MUNICIPAL DE	SEGURANÇA PÚBLICA	
TOTAL DE PROJETO	O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	1.221.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.221.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.221.500,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.221.500,00

FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO:182 DEFESA CIVIL

#### PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especial		
2.000,00 PROJE	ETO 1041	CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA N	MUNICIPAL	
TOTAL DE PROJETO:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,	0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.223.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

# PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FC	ORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
8.000,00 ATIVIDADE	2031 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,0
TOTAL PROGRAMA:	8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	8.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	8.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENT	O DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tine	Desi	oto/Atividada/On Fana	aia!		
Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Espe	ciai 		
22.000,00	PROJETO	1011	MANUITENÇÃO DA SECRETADIA MUNICIDAL DE EDUÇAÇÃO, CUI TURA, HUVENTURA		RIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M	. DE
2.673.900,00	ATIVIDADE	2004			UDE E	
328.000,00	ATIVIDADE	2008	APOIO FINANCEIRO A ES	TUDANTE		
8.000,00	ATIVIDADE	2040	MANUTENÇÃO DOS CON	SELHOS VINCULA	DOS À EDUCAÇÃO	
TOTAL DE PROJET	O: 22.000,0	0	TOTAL DE ATIVIDADE:	3.009.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.031.900,00

#### PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Proje	rojeto/Atividade/Op. Especial				
1.000,00	PROJETO	1003	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS				
2.000,00	PROJETO	1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
37.000,00	PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
6.000,00	ATIVIDADE	2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
10.000,00	ATIVIDADE	2007	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
49.000,00	ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
2.000,00	ATIVIDADE	2020	PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
20.000,00	ATIVIDADE	2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
4.000,00	ATIVIDADE	2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
378.500,00	ATIVIDADE	2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
6.500,00	ATIVIDADE	2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				
TOTAL DE PROJET	O: 40.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 476.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00				

TOTAL PROGRAMA: 516.000,00

> TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.547.900,00

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

#### PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE							
Total	Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial						
22.000,00	PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
16.000,00	PROJETO	1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE				
13.000,00	ATIVIDADE	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
14.000,00	ATIVIDADE	2087	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE				
101.000,00	ATIVIDADE	2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
101.000,00	ATIVIDADE	2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ ESCOLAR				
50.000,00	ATIVIDADE	2100	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
TOTAL DE PROJET	O: 38.000,0	0 -	TOTAL DE ATIVIDADE: 279.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00				

TOTAL PROGRAMA: 317.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 317.000,00

#### SUBFUNÇÃO:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE									
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial									
11.000,00 ATIVIDADE 2050 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA									
15.000,00 ATIVIDADE 2088 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA									
TOTAL DE PROJETO:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	26.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00				

TOTAL PROGRAMA: 26.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 26.000,00

#### SUBFUNÇÃO:367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE								
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial								
101.000,00 ATIVIDADE 2096 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE								
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 101.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00						

TOTAL PROGRAMA: 101.000,00

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

FUNÇÃO:12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO:367 EDUCACAO ESPECIAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 101.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.991.900,00

FUNÇÃO:13 CULTURA

SUBFUNÇÃO:392 DIFUSAO CULTURAL

The strument of the Entire Control of the Strument of the Stru							
Total	Tipo	Proje	Projeto/Atividade/Op. Especial				
2.000,00	PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO, REFOR	RMA E AMPLIAÇÃO DO	O ESPAÇO CULTURAL		
2.000,00	PROJETO	1026	REFORMA E/OU AMPL	IAÇÃO DA SEDE FILA	RMÔNICA		
367.150,00	ATIVIDADE	2070	INCENTIVO A MANIFES	STAÇÃO CULTURAIS I	E ARTÍSTICAS		
TOTAL DE PROJET	O: 4.000,	00	 ГОТAL DE ATIVIDADE:	367.150,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	

TOTAL PROGRAMA: 371.150,00

DDOODAMA F AOFOOO	LINID /FDOAL A	O ENIONIO DI II	21 100 DE 01141 ID 4D	
PROGRAMA:5 ACESSO	LINIVERSAL AC	) FNSINO PH	31 IC.O DE OHALIDAD	-

To	otal	Tipo P		Projeto/Atividade/Op. Especial			
10.000	0,00	PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI	ESPORTI	VAS	
TOTAL DE PRO	DJETO	10.000,00	т	OTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 381.150,00

TOTAL FUNÇÃO: 381.150,00

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

#### PROGRAMA: 2 DESENVOI VENDO AS POTENCIAI IDADES MUNICIPAIS

PROGRAMA.2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MONICIPAIS								
Total Tipo	Projeto/Ativid	Projeto/Atividade/Op. Especial						
8.000,00 ATIVIDA	DE 2056 PROMOÇ	2056 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL						
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE	ATIVIDADE: 8.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00				

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL PROGRAMA:

10.000,00

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBELINGÃO: COE TUDISMO

PROGRAMA:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA					
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial					
2.000,00 PROJETO	1085 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA				
TOTAL DE PROJETO: 2.000,0	0 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00				
TOTAL PROGRAMA:	2.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	10.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	10.000,00				
FUNÇÃO:27 DES	PORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO:812 DE	SPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA:4 O INCE	NTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA				
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
8.000,00 PROJETO	1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE				
2.000,00 PROJETO	1029 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				
TOTAL DE PROJETO: 10.000,0	0 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00				
TOTAL PROGRAMA:	10.000,00				
PROGRAMA:5 ACESS	O UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE				
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
10.000,00 PROJETO	1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO				
TOTAL DE PROJETO: 10.000,0	0 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00				
TOTAL PROGRAMA:	10.000,00				
PROGRAMA:21 ADMIN	NISTRACAO GERAL				
	Projeto/Atividade/Op. Especial				
Total Tipo	Frojeto/Attividade/Op. Especial				
Total Tipo  10.000,00 PROJETO	1071 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)				



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 30.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.413.050,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2105 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

3	,				
PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial					
71.000,00 ATIVIDAD	E 2010 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
1.509.000,00 ATIVIDAD	2051 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL				
5.000,00 ATIVIDAD	E 2104 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES				
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.585.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00				
TOTAL PROGRAMA:	1.585.000,00				
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.585.000,00				
TOTAL FUNÇÃO:	1.585.000,00				
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.585.000,00				



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

P	PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL							
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial						
2.219.000,00	ATIVIDADE	2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO						

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 2.219.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.219.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.219.000,00

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

# PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial 170.000,00 ATIVIDADE 2064 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 170.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 170.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 170.000,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

#### PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Pro	Projeto/Atividade/Op. Especial			
5.000,00	ATIVIDADE	2065	5 QUALIFICAÇÃO DOS SER	VIDORES PÚBLIC	OS MUNICIPAIS	
4.000,00	ATIVIDADE	2066	CONCURSO PÚBLICO			
TOTAL DE PROJET	O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	9.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 9.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.398.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 2.398.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

191.000,00

SUBFUNÇÃO:691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL						
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial					
191.000,00 ATIVIDADE	2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 191.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,	,00				
TOTAL PROGRAMA:	191.000,00					
TOTAL SUBFUNÇÃO:	191.000,00					
TOTAL FUNÇÃO:	191.000,00					



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL					
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
4.343.870,00	ATIVIDADE	2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.343.870,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.343.870,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.343.870,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.343.870,00

FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO:181 POLICIAMENTO

#### PROGRAMA:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00 PROJETO	1073 CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	
TOTAL DE PROJETO: 1	10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.000,00

FUNÇÃO:15 URBANISMO

#### SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

#### PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS Total Projeto/Atividade/Op. Especial Tipo 1007 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO 6.000,00 **PROJETO** 3.000,00 PROJETO 1008 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE 3.000,00 **PROJETO** 1019 **NECESSIDADES ESPECIAIS** 1043 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA 2.000,00 **PROJETO** 1044 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS 2.000,00 **PROJETO** 15.000,00 **PROJETO** 1045 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 1046 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 3.000,00 PROJETO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL PROGRAMA:

696.000,00

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

#### SUBFUNÇÃO:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS						
					KUKAIS	
Total Tipo			eto/Atividade/Op. Especial			
6.000,00	PROJETO	1047	URBANIZAÇÃO E/OU ARBOR	•	S E LOGRADOUROS	
TOTAL DE PROJETO	): 40.000,00	)	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PR	ROGRAMA:	40.00	0,00			
PR	ROGRAMA:21 ADMIN	IISTRA	CAO GERAL			
Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especia	I		
10.000,00	PROJETO	1061	REFORMA DA PRAÇA SANTA	A LUZIA		
10.000,00	PROJETO	1062	AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOI			
TOTAL DE PROJETO	D: 20.000,00	)	TOTAL DE ATIVIDADE:		TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PR	ROGRAMA:	20.00	0,00			
PR	ROGRAMA:1005 SEC	RETAI	RIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especia	I		
10.000,00	PROJETO	1075	CALÇAMENTO DA RUA G-1	DO CONJUNTO	MARIA DO CARMO	
10.000,00	PROJETO	1080	CALÇAMENTO DO CONJUNT			
TOTAL DE PROJETO	D: 20.000,00	)	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PR	ROGRAMA:	20.00				
TOTAL SUE	BFUNÇÃO:	80.00	0,00			
SUBF	UNÇÃO:452 SEI	RVIC	OS URBANOS			
PROGRAMA:3 GESTAC			NFRA-ESTRUTURA E SERVICO	OS URBANOS E	RURAIS	
Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especial	l		
9.000,00	PROJETO	1048	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇ	ÇÃO E/OU AMPL	IAÇÃO DE CEMITÉRIO	
687.000,00	ATIVIDADE	2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	OS PÚBLICOS		
TOTAL DE PROJETO	): 9.000,00	) ) 	TOTAL DE ATIVIDADE:	687.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

TOTAL SUBFUNÇÃO:

696.000,00

TOTAL FUNÇÃO:

776.000,00

FUNÇÃO:16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO:481 HABITACAO RURAL

Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00 PROJETO	1065 CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

SUBFUNÇÃO:482 HABITACAO URBANA

#### PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

Total	Tipo	Proje	Projeto/Atividade/Op. Especial			
 2.000,00	PROJETO	1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	S HABITACIONA	AIS	
 TOTAL DE PROJETO	O: 2.00	0,00 T	OTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO:

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

#### SUBFUNÇÃO:511 SANEAMENTO BASICO RURAL

12.000,00

#### PROGRAMA:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

P.	ROGRAIVIA.21 ADIVIII	NISTRACAO GERAL			
Total Tipo		Projeto/Atividade/Op. Especial			
10.000,00	PROJETO	1064 CALÇAMENTO DO POVOADO	) COITÉ		
TOTAL DE PROJET	O: 10.000,0	0 TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

10.000,00 PROJETO

PROJETO PROJETO

10.000,00

10.000,00

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

#### SUBFUNÇÃO:511 SANEAMENTO BASICO RURAL

	,	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
10.000,00	PROJETO	1066 ESGOTAMENTO SANITÁRIO I	DO CONJUNTO	O MARIA DO CARMO	
10.000,00	PROJETO	1082 ATERRO E CALÇAMENTO DA	ESTRADA DO	) POVOADO PADRE CÍCERO	
TOTAL DE PROJET	O: 20.000,0	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL P	ROGRAMA:	20.000,00			
TOTAL SI	JBFUNÇÃO:	20,000,00			
		30.000,00			
	-	NEAMENTO BASICO URBANO	O LIDDANIOO F	COLONIO	
		O DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICO	S URBANOS E	: RURAIS	
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1049 MELHORIA DE SANITÁRIOS I	DOMICILIARES	3	
4.000,00	ATIVIDADE	2069 CONSÓRCIO PÚBLICO			
TOTAL DE PROJET	O: 2.000,00	O TOTAL DE ATIVIDADE:	4.000,00		0,00
TOTAL P	ROGRAMA:				
Р	ROGRAMA:21 ADMIN	IISTRACAO GERAL			
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
10.000,00	PROJETO	1074 SANEAMENTO BÁSICO E REF	F. DO CALÇAN	MENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RU	A DA PALMA)
10.000,00	PROJETO	1077 REVITALIZAÇÃO COM DREN ARQUIBALDO SILVEIRA, AV	AGEM DAS RU JOSÉ CONRAI	JAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA F DO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	ILHO E
10.000,00	PROJETO	1079 SANEAMENTO BÁSICO E CA	LÇAMENTO D	O CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	
TOTAL DE PROJET	O: 30.000,0	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL P	ROGRAMA:	30.000,00			
Р	ROGRAMA:1005 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
P Total	ROGRAMA:1005 SEC	RETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  Projeto/Atividade/Op. Especial			

1076 ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO

1078 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY

1081 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

#### SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

Р	ROGRAMA:1005 SE	CRETA	RIA MUNICIPAL DE OBRAS			
Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especial			
10.000,00	PROJETO	1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁO	GUA DO POVO	DADO PADRE CÍCERO	
10.000,00	PROJETO	1084	CALÇAMENTO DA RUA DO CA	AMPO JOÃO A	LVES	
 TOTAL DE PROJET	O: 50.000,	 00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 50.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 86.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 116.000,00

FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL

#### SUBFUNÇÃO:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

	Pf	ROGRAMA:	3 GESTAO I	DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICO	OS URBANOS E	RURAIS	
	Total	Tipo	F	Projeto/Atividade/Op. Especia	al		
	2.000,00	PROJETO	1	1038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO	DE TRATAMEN	TO E RECICLAGEM DO LIXO	
_	TOTAL DE PROJETO	 O:	2.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
	TOTAL D			2 202 20			

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

#### SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

#### PROGRAMA:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1057 CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO
10.000,00	PROJETO	1058 CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO
10.000,00	PROJETO	1060 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ
TOTAL DE PROJET	O: 30.000,0	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 30.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

TOTAL SUBFUNÇÃO:

30.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 30.000,00

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

#### PROGRAMA:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial			
2.000,00	PROJETO	1017 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS D	E ENTRAD	4	
6.000,00	PROJETO	1018 CONSTRUÇÃO DE ATRACADOL	IRO		
2.000,00	PROJETO	1021 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PR	AINHA DO I	BOY	
13.000,00	PROJETO	1022 URBANIZAÇÃO E MELHORAMEI	NTO DA ÁRI	EA DA PONTE	
2.000,00	PROJETO	1030 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PR	AINHA DOS	PINTOS	
TOTAL DE PROJET	O: 25.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 25.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 25.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 25.000,00

FUNÇÃO:26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO:782 TRANSPORTE RODOVIARIO

#### PROGRAMA:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS

	Total	Tipo	Pro	eto/Atividade/Op. Especial			
	3.000,00	PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL	RODOVIÁRIO		
•	TOTAL DE PROJETO	):	3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 3.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 3.000,00

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL ORGÃO:

21.024.420,00

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO

FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

NISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade/Op. Especial
1067 REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)
0 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
10.000,00
10.000,00
ZER
NISTRACAO GERAL
Projeto/Atividade/Op. Especial
1069 REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)
0 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
10.000,00
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Projeto/Atividade/Op. Especial
1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO
1070 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO
0 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

P	ROGRAMA:6 PRO	Γ E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS
Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
24.000,00	ATIVIDADE	6336 MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
996.500,00	ATIVIDADE	6337 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
6.350,00	ATIVIDADE	6338 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
242.000,00	ATIVIDADE	6339 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.268.850,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,0

TOTAL PROGRAMA: 1.268.850.00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.268.850,00

#### SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

	P	ROGRAMA:6 PI	ROT E INCL.	SOC. C/ENFASE A POP. MA	IS VULNERAVEL I	E MINORIAS	
	Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Espec	ial		
	4.000,00	ATIVIDADE	6340	CONCURSO PÚBLICO			
_	TOTAL DE PROJET	O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

#### SUBFUNÇÃO:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

# PROGRAMA:18 ADMINISTRAÇÃO GERAL Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial 10.000,00 PROJETO 1005 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

#### SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS

Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

#### SUBFUNÇÃO:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Р	ROGRAMA:6 PROT E IN	NCL. S	SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS
Total	Tipo F	Proje	eto/Atividade/Op. Especial
129.000,00	PROJETO 1	1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS
200.000,00	PROJETO 1	1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS
200.000,00	PROJETO 1	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV
129.000,00	PROJETO 1	1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS
8.000,00	PROJETO 1	1053	CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
173.050,00	PROJETO 1	1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ
150.000,00	ATIVIDADE 2	2011	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
50.000,00	ATIVIDADE 2	2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
13.000,00	ATIVIDADE 2	2014	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.000,00	ATIVIDADE 2	2015	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
5.000,00	ATIVIDADE 2	2016	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
240.000,00	ATIVIDADE 2	2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF
111.000,00	ATIVIDADE 2	2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS
509.000,00	ATIVIDADE 2	2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
53.300,00	ATIVIDADE 2	2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS
240.400,00	ATIVIDADE 2	2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
59.500,00	ATIVIDADE 2	2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ
170.200,00	ATIVIDADE 2	2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
120.000,00	ATIVIDADE 2	2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS
8.000,00	ATIVIDADE 2	2092	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA
18.200,00	ATIVIDADE 2	2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
305.000,00	ATIVIDADE 6	6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
TOTAL DE PROJET	O: 839.050,00	т	OTAL DE ATIVIDADE: 2.056.600,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.895.650,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.895.650,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.178.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 4.178.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL ORGÃO:

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27027 F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

4.342.500,00

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA:6 PR	ROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. M	MAIS VULNERAVEL	E MINORIAS	
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Espe	ecial		
164.000,00 ATIVIDADE	2079 MANUTENÇÃO DO FUNI	DO MUNICIPAL DA	CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE:	164.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00
TOTAL PROGRAMA:	164.000,00			
TOTAL SUBFUNÇÃO:	164.000,00			
TOTAL FUNÇÃO:	164.000,00			
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	164.000,00			



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL
---

Total	Tipo	Proje	Projeto/Atividade/Op. Especial			
4.000,00	PROJETO	1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4.000,00	ATIVIDADE	2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
4.976.300,00	ATIVIDADE	2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
7.000,00	ATIVIDADE	2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
TOTAL DE PROJET	O: 4.000,0	0	TOTAL DE ATIVIDADE:	4.987.300,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.991.300,00

TOTAL PROGRAMA:

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

4.991.300,00

#### PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

	TROGRAMA.TTORTALLOMENTO DA GLOTAG MOTTOCIONAL							
	Total	Tipo	Proj	eto/Atividade/Op. Especial				
-	4.000,00	ATIVIDADE	2107	CONCURSO PÚBLICO				
_	TOTAL DE PROJET	O:	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

#### SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

#### PROGRAMA:50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Total	Tipo	Proje	Projeto/Atividade/Op. Especial				
531.000,00	ATIVIDADE	2035	2035 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
TOTAL DE PROJETO:	: :	0,00	TOTAL DE ATIVIDADE:	531.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00	

TOTAL PROGRAMA: 531.000,00

#### PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

Total	Tipo	Proje	Projeto/Atividade/Op. Especial			
1.000,00	PROJETO	1006	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
162.000,00	PROJETO		CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE			



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

#### UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:2017	ATENICAC	DACICA	DADA	T C D C C
FRUITAINA./UI/	AIFINGAG	DAGILIA	FARA	

1	TROGRAMIA.2017 ATENGAO BAGIGATARA TODOS							
Total	Tipo	Proje	Projeto/Atividade/Op. Especial					
3.000,00	PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO DE CENTR	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS				
3.000,00	PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA	A E/OU AMPLIAÇA	O DE PRÉDIO DO CAPS			
135.000,00	ATIVIDADE	2032	PROGRAMA MAIS MÉDICO	OS PARA O BRASI	L			
1.018.000,00	ATIVIDADE	2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
446.000,00	ATIVIDADE	2038	B PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
1.696.100,00	ATIVIDADE	2039	PAB - FIXO					
1.608.300,00	ATIVIDADE	2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
173.900,00	ATIVIDADE	2043	SAÚDE BUCAL					
506.980,00	ATIVIDADE	2044	PROGRAMA DE MELHORIA	A DO ACESSO E D	DA QUALIDADE - PMAQ			
4.000,00	ATIVIDADE	2045	5 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA					
147.000,00	ATIVIDADE	2048	NUCLEO DE APOIO A SAÚ	IDE DA FAMÍLIA - I	NASF			
TOTAL DE PROJET	O: 169.000,00	 D	OTAL DE ATIVIDADE:	5.735.280,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00		

TOTAL PROGRAMA: 5.904.280,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.435.280,00

#### SUBFUNÇÃO:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

#### PROGRAMA:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial				
2.000,00	PROJETO	1004	CONSTRUÇÃO, REFORM	A E AMPLIAÇÃO D	A FARMACIA BASICA - QUALIFAR	
2.759.000,00	ATIVIDADE	2046	2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE			
TOTAL DE PROJET	O: 2.000,0	0	TOTAL DE ATIVIDADE:	2.759.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.761.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.761.000,00

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA:16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Total Tipo Projeto/Atividade/Op. Especial



CEP: 49.900-000 CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO:10 SAUDE

SUBFUNÇÃO:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

0021 0119/10:000	o viole worker is entirelession.							
PROGRAMA:16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial							
161.000,00 ATIVIDADE	2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 161.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00						
TOTAL PROGRAMA:	161.000,00							
PROGRAMA:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS								
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial							
502.000,00 ATIVIDADE	2029 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL							
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 502.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00						
TOTAL PROGRAMA:	502.000,00							
TOTAL SUBFUNÇÃO:	663.000,00							
TOTAL FUNÇÃO:	14.854.580,00							
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	14.854.580,00							



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL							
Total Tipo	Projeto/Atividade/Op. Esp	ecial					
11.000,00 ATIVIDADE	6335 GESTÃO DAS ATIVIDAD	DES ADMINISTRATIVAS D	OO CONSÓRCIO CONIVALES				
TOTAL DE PROJETO:	0,00 TOTAL DE ATIVIDADE:	11.000,00 TC	OTAL DE OP. ESPECIAL:	0,00			
TOTAL PROGRAMA:	11.000,00						
TOTAL SUBFUNÇÃO:	11.000,00						
TOTAL FUNÇÃO:	11.000,00						
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	11.000,00						
TOTAL ORGÃO:	11.000,00						
TOTAL DA DESPESA:	58.000.000,00						

03416909534 - IOKANAAN **SA**NTANA

PREFEITO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

TROCKAWA DE TRADALTO CONCEIDAÇÃO 2010	PROJETO	ATIVIDADE OP. E	ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	30.000,00	3.570.000,00	0,00	3.600.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	3.570.000,00	0,00	3.600.000,00
PRO.:8 ATUACAO LEGISLATIVA	30.000,00	3.570.000,00	0,00	3.600.000,00
PROO ATOACAO ELGISLATIVA	30.000,00	3.370.000,00	0,00	3.000.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	0,00	13.328.370,00	0,00	13.328.370,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	2.219.000,00	0,00	2.219.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.330.870,00	0,00	9.330.870,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	9.319.870,00	0,00	9.319.870,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.547.500,00	0,00	1.547.500,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUN.:182 DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
~				
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	849.050,00	3.493.450,00	0,00	4.342.500,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.268.850,00	0,00	1.268.850,00
PRO.: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.268.850,00	0,00	1.268.850,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	849.050,00	3.493.450,00	0,00	4.342.500,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
PRO6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
SUBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	839.050,00	2.056.600,00	0,00	2.895.650,00
PRO.:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	839.050,00	2.056.600,00	0,00	2.895.650,00
FUNÇÃO:10 SAUDE	175.000,00	14.679.580,00	0,00	14.854.580,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	4.987.300,00	0,00	4.991.300,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	4.000,00	4.987.300,00	0,00	4.991.300,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUN.:301 ATENCAO BASICA	169.000,00	6.266.280,00	0,00	6.435.280,00
PRO.:50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
PRO.:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	169.000,00	5.735.280,00	0,00	5.904.280,00
SUBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	2.759.000,00	0,00	2.761.000,00
PRO.:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	2.000,00	2.759.000,00	0,00	2.761.000,00
SUBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
PRO.:16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
PRO.:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	106.000,00	16.855.900,00	0,00	16.961.900,00
SUBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	65.000,00	15.857.900,00	0,00	15.922.900,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	22.000,00	3.009.900,00	0,00	3.031.900,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	43.000,00	12.848.000,00	0,00	12.891.000,00
SUBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	41.000,00	867.000,00	0,00	908.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	41.000,00	867.000,00	0,00	908.000,00
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

THOON WINT BE THE BELLIO CONGOEID TO TO				
	PROJETO	ATIVIDADE C	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	106.000,00	16.855.900,00	0,00	16.961.900,00
SUBFUN.:367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	14.000,00	367.150,00	0,00	381.150,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	367.150,00	0,00	381.150,00
PRO.: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	367.150,00	0,00	371.150,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	89.000,00	687.000,00	0,00	776.000,00
SUBFUN::451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUN::452 SERVICOS URBANOS	9.000,00	687.000,00	0,00	696.000,00
PRO3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	9.000,00	687.000,00	0,00	696.000,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUN::481 HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUN::482 HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PRO::RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	112.000,00	4.000,00	0,00	116.000,00
SUBFUN::511 SANEAMENTO BASICO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	82.000,00	4.000,00	0,00	86.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

•	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00
SUBFUN::541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	13.000,00	0,00	15.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	71.000,00	174.500,00	0,00	245.500,00
SUBFUN::606 EXTENSAO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBFUN::608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	41.000,00	24.500,00	0,00	65.500,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	33.000,00	24.500,00	0,00	57.500,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBFUN::609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	27.000,00	199.000,00	0,00	226.000,00
SUBFUN.:691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	27.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00
PRO.: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBFUN::812 DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE (	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBFUN.:813 LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
TOTAL DA DESPESA:	1.590.050,00	56.351.950,00	58.000,00	58.000.000,00

**PREFEITO** 



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
SUBFUN.:031 ACAO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
PRO.:8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
FUNÇÃO:02 JUDICIARIA	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
SUBFUN.:061 ACAO JUDICIARIA	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	423.000,00	0,00	423.000,00
PRO.:9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	580.000,00	0,00	580.000,00
FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO	12.812.370,00	516.000,00	13.328.370,00
SUBFUN.:121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	2.157.500,00	61.500,00	2.219.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.157.500,00	61.500,00	2.219.000,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.877.370,00	453.500,00	9.330.870,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.866.370,00	453.500,00	9.319.870,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
SUBFUN.:123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.546.500,00	1.000,00	1.547.500,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.546.500,00	1.000,00	1.547.500,00
SUBFUN.:124 CONTROLE INTERNO	218.000,00	0,00	218.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	218.000,00	0,00	218.000,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	13.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO:06 SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
SUBFUN.:181 POLICIAMENTO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUN.:182 DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.103.000,00	2.239.500,00	4.342.500,00
SUBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.268.350,00	500,00	1.268.850,00
PRO.:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.268.350,00	500,00	1.268.850,00
SUBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00

<sup>\*\*</sup> Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

	Ordinario	Vinculado	Total
UNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.103.000,00	2.239.500,00	4.342.500,00
JBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PRO.:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
JBFUN.:242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
PRO.:18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
JBFUN.:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	105.000,00	59.000,00	164.000,00
PRO.:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	105.000,00	59.000,00	164.000,00
JBFUN.:244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	715.650,00	2.180.000,00	2.895.650,00
PRO.:6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	715.650,00	2.180.000,00	2.895.650,00
UNÇÃO:10 SAUDE	0,00	14.854.580,00	14.854.580,00
JBFUN.:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.991.300,00	4.991.300,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.991.300,00	4.991.300,00
JBFUN.:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
JBFUN.:301 ATENCAO BASICA	0,00	6.435.280,00	6.435.280,00
PRO.:50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	531.000,00	531.000,00
PRO.:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	5.904.280,00	5.904.280,00
JBFUN.:302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
PRO.:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
JBFUN.:305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.000,00	663.000,00
PRO.:16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	161.000,00
PRO.:2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	502.000,00
UNÇÃO:12 EDUCACAO	380.000,00	16.581.900,00	16.961.900,00
JBFUN.:361 ENSINO FUNDAMENTAL	351.000,00	15.571.900,00	15.922.900,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	338.000,00	2.693.900,00	3.031.900,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	13.000,00	12.878.000,00	12.891.000,00
JBFUN.:365 EDUCACAO INFANTIL	24.000,00	884.000,00	908.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	24.000,00	884.000,00	908.000,00
JBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	26.000,00	30.000,00
	4.000,00	26.000,00	30.000,00

<sup>\*\*</sup> Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	380.000,00	16.581.900,00	16.961.900,00
SUBFUN.:367 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	100.000,00	101.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	100.000,00	101.000,00
FUNÇÃO:13 CULTURA	371.150,00	10.000,00	381.150,00
SUBFUN.:392 DIFUSAO CULTURAL	371.150,00	10.000,00	381.150,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	366.150,00	5.000,00	371.150,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
FUNÇÃO:15 URBANISMO	711.000,00	65.000,00	776.000,00
SUBFUN.:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.000,00	47.000,00	80.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	13.000,00	27.000,00	40.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUN.:452 SERVICOS URBANOS	678.000,00	18.000,00	696.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	678.000,00	18.000,00	696.000,00
FUNÇÃO:16 HABITACAO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
SUBFUN.:481 HABITACAO RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUN.:482 HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:17 SANEAMENTO	60.000,00	56.000,00	116.000,00
SUBFUN.:511 SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUN.:512 SANEAMENTO BASICO URBANO	45.000,00	41.000,00	86.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

	Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:18 GESTAO AMBIENTAL	13.000,00	20.000,00	33.000,00
SUBFUN.:541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	11.000,00	6.000,00	17.000,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUN.:543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	2.000,00	14.000,00	16.000,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	14.000,00	16.000,00
FUNÇÃO:20 AGRICULTURA	211.500,00	34.000,00	245.500,00
SUBFUN.:606 EXTENSAO RURAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
SUBFUN.:608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	46.500,00	19.000,00	65.500,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	42.500,00	15.000,00	57.500,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBFUN.:609 DEFESA AGROPECUARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS	205.000,00	21.000,00	226.000,00
SUBFUN.:691 PROMOCAO COMERCIAL	191.000,00	0,00	191.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	191.000,00	0,00	191.000,00
SUBFUN.:695 TURISMO	14.000,00	21.000,00	35.000,00
PRO.:2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	20.000,00	33.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:26 TRANSPORTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SUBFUN.:782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PRO.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER	32.000,00	38.000,00	70.000,00
SUBFUN.:812 DESPORTO COMUNITARIO	17.000,00	23.000,00	40.000,00
PRO.:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	8.000,00	10.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PRO.:21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
		Dágino 4 a	

<sup>\*\*</sup> Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2019

		Ordinario	Vinculado	Total
FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER		32.000,00	38.000,00	70.000,00
SUBFUN.:813 LAZER		15.000,00	15.000,00	30.000,00
PRO.:21 ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	5.000,00	10.000,00
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		10.000,00	10.000,00	20.000,00
FUNÇÃO:28 ENCARGOS ESPECIAIS		1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
SUBFUN.:843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA		1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
PRO.:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		1.977.000,00	0,00	1.977.000,00
FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA		58.000,00	0,00	58.000,00
SUBFUN.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA		58.000,00	0,00	58.000,00
PRO.:999 RESERVA DE CONTINGENCIA		58.000,00	0,00	58.000,00
	TOTAL DA DESPESA:	23.550.020,00	34.449.980,00	58.000.000,00

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

**PREFEITO** 



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

### DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	1.197.500,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.003.000,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	2.139.500,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	218.000,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	206.000,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.221.500,00	2.000,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.585.000,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	2.398.000,00	0,00



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

	Г				
		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	0,00	0,00	4.343.870,00	10.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	11.000,00	0,00
	Total	3.600.000,00	1.003.000,00	13.328.370,00	12.000,00
	Total				
	Total	3.600.000,00	1.003.000,00	13.328.370,00	12.000,00
	Total				
1001	CAMARA MUNICIPAL	08	10	12	13
1001		08 ASSISTENCIA SOCIAL	10 SAUDE	12 EDUCACAO	13 CULTURA
	CAMARA MUNICIPAL FUNDO DE EDUCACAO BASICA -	08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00	10 SAUDE 0,00	12 EDUCACAO 0,00	13 CULTURA 0,00
2020	CAMARA MUNICIPAL  FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB  SEC. MUN. DE TRANSITO E	08 ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00	10 SAUDE 0,00 0,00	12 EDUCACAO 0,00 12.970.000,00	13 CULTURA 0,00 0,00

# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO №: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	0,00	0,00	3.991.900,00	381.150,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	4.178.500,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	164.000,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	14.854.580,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

	г				
		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	4.342.500,00	14.854.580,00	16.961.900,00	381.150,00
	Г				
		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	31.000,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO №: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	776.000,00	12.000,00	116.000,00	2.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	776.000,00	12.000,00	116.000,00	33.000,00
		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO №: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	215.500,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	191.000,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	30.000,00	25.000,00	3.000,00	40.000,00



# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO №: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	245.500,00	226.000,00	3.000,00	70.000,00

		28	99	Tatal
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.600.000,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	12.970.000,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	1.197.500,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.003.000,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	1.977.000,00	58.000,00	4.174.500,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	218.000,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	237.000,00

# PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 37, Bairro CENTRO CEP: 49.900-000 13117320000178

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		28	99	
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	Total
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	215.500,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.223.500,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	8.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	0,00	0,00	4.413.050,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.585.000,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	2.398.000,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	191.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	0,00	0,00	5.357.870,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	4.178.500,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	164.000,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	14.854.580,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	11.000,00
	Total	1.977.000,00	58.000,00	58.000.000,00

**PREFEITO** 



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           20.000,00         4490.51.00.00         10010000         OBRAS E INSTALACOES           PROJETO         1002         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           10.000,00         4490.52.00.00         10010000         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           560.000,00         3190.01.00.00         10010000         APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           500.00         3190.03.00.00         10010000         PENSOES           500.00         3190.03.00.00         10010000         CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           1.800.000,00         3190.13.00.00         10010000         OBRIGAÇOES PATRONAIS           500.00         3190.13.00.00         10010000         OURTA DESP, PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZACAO           100.000,00         3190.94.00.00         10010000         OURTA DESP, PESSOAL DEC. CON. TERCEIRIZACAO           100.000,00         3190.99.00.00         10010000         DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           500.00         3190.99.40.00.00         10010000         DISPESAS DE DESSOAL REQUISITADO	PROJETO		1001	MELI	HORAMENTO DO PRÉDIO DO POD	ER LEGISLAT	TIVO
20.000,00	VALOR	CONTA	FOI	NTE	DOTAÇÃO		
PROJETO         1002         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           10.000,00         4490.52.00.00         10010000         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           10.000,00         ATIVIDADE         2001         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           560.000,00         3190.03.00.00         10010000         APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           560.000,00         3190.04.00.00         10010000         PENSOES           560.00         3190.04.00.00         10010000         PENSOES           560.00         3190.11.00.00         10010000         VENCIBLE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL           396.000,00         3190.15.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.14.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.91.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           500,00         3190.92.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           500,00         3190.94.00.00         10010000         DIARIAS - CIVIL           20,000,00	20.000,00	4490.51.00.00	1001	0000	OBRAS E INSTALACOES		
PROJETO         1002         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           10.000,00         4490.52.00.00         10010000         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           10.000,00         ATIVIDADE         2001         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           560.000,00         3190.03.00.00         10010000         APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           560.000,00         3190.04.00.00         10010000         PENSOES           560.00         3190.04.00.00         10010000         PENSOES           560.00         3190.11.00.00         10010000         VENCIBLE VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL           396.000,00         3190.15.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.14.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.91.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           500,00         3190.92.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           500,00         3190.94.00.00         10010000         DIARIAS - CIVIL           20,000,00	20 000 00						
VALOR	20.000,00			٨٥١١	SICÃO DE EQUIDAMENTOS MOR	ΙΙ Ι <b>ΆΡΙΟ Ε</b> VEÍ	ÍCIII OS DADA O DODED
10.000,00	PROJETO		1002			ILIANIO E VEI	ICOLOS FARA O FODER
10.000,00	VALOR	CONTA	FOI	NTE	DOTAÇÃO		
ATIVIDADE         2001         MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO           VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           560.000,00         3190.01.00.00         10010000         APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           500,00         3190.04.00.00         10010000         PENSOES           500,00         3190.11.00.00         10010000         CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           1.800.000,00         3190.13.00.00         10010000         VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL           396.000,00         3190.13.00.00         10010000         OBRIGACOES PATRONAIS           500,00         3190.16.00.00         10010000         OUTRAD DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.91.00.00         10010000         OUTR DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO           100.000,00         3190.91.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           500,00         3190.91.00.00         10010000         DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           500,00         3190.94.00.00         10010000         INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS           500,00         3190.94.00.00         10010000         RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           90.000,00         3390.34.00.00         10010000         MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4490.52.00.00	1001	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL F	PERMANENTE	
VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           560.000,00         3190.01.00.00         10010000         APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS           500,00         3190.03.00.00         10010000         PENSOES           500,00         3190.01.00.00         10010000         CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           1.800.000,00         3190.11.00.00         10010000         VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL           396.000,00         3190.13.00.00         10010000         OBRIGACOES PATRONAIS           500,00         3190.16.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.94.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           500,00         3190.91.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           500,00         3190.91.00.00         10010000         DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           500,00         3190.92.00.00         10010000         DINDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS           500,00         3190.96.00.00         10010000         DIARIAS - CIVIL           20.000,00         3390.36.00.00         10010000         MATERIAL DE CONSUMO           500,00         3390.35.00.00         10010000         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00						
\$60,000,00 3190.01.00.00 10010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS \$500,00 3190.03.00.00 10010000 PENSOES \$500,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO \$1.800.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL \$396.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS \$500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL \$500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL \$500,00 3190.94.00.00 10010000 DESPESSOA DEC.CON.TERCEIRIZACAO \$500,00 3190.94.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES \$500,00 3190.94.00.00 10010000 DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO \$500,00 3190.94.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO \$90.000,00 3390.40.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL \$20.000,00 3390.33.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO \$500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO \$170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA \$8.500,00 3390.35.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL \$110.000,00 3390.35.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL \$110.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA \$8.000,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL \$110.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA \$8.000,00 3390.39.00.00 10010000 DESPESAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO \$170.000,00 3390.39.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES \$100.00 3390.47.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES \$100.00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES \$100.00 3390.93.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	ATIVIDADE		2001	MAN	UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO P	ODER LEGISI	LATIVO
500,00 3190.03.00.00 10010000 PENSOES 500,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.800.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 396.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 100.000,00 3190.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3190.94.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.33.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.500,00 3390.35.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS PESSOA FISICA 500,00 3390.35.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.91.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.91.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.91.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 100.000,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	VALOR	CONTA	FOI	NTE	DOTAÇÃO		
500,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  1.800.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  396.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS  500,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO  100.000,00 3190.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS  500,00 3190.94.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  500,00 3190.94.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO  90.000,00 3390.34.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL  20.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO  500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO  170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA  8.500,00 3390.35.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL  110.000,00 3390.39.00.00 10010000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  80.000,00 3390.39.00.00 10010000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO  170.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO  170.000,00 3390.91.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO  170.000,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS  500,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  10.000,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	560.000,00	3190.01.00.00	1001	0000	APOSENTADORIAS, RESERVA	REMUNERAD	DA E REFORMAS
1.800.000,00 3190.11.00.00 10010000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL 396.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 500.00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500.00 3190.34.00.00 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 1100.000,00 3190.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00 3190.94.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500.00 3190.94.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.44.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.330.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 500,00 3390.47.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 500,00 3390.91.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 500,00 3390.91.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	3190.03.00.00	1001	0000	PENSOES		
396.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 100.000,00 3190.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3190.94.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.330.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.500,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.000,00 3390.40.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.47.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	3190.04.00.00	1001	0000	CONTRATACAO POR TEMPO D	ETERMINADO	0
500,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 500,00 3190.34.00.00 10010000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO 100.000,00 3190.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3190.94.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.30.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 500,00 3390.47.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.800.000,00	3190.11.00.00	1001	0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-	PESSOAL CIV	/IL
500,00         3190.34.00.00         10010000         OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO           100.000,00         3190.91.00.00         10010000         SENTENCAS JUDICIAIS           50.000,00         3190.92.00.00         10010000         DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES           500,00         3190.94.00.00         10010000         INDENIZAÇÕES RESTITUICOES TRABALHISTAS           500,00         3190.96.00.00         10010000         RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO           90.000,00         3390.14.00.00         10010000         DIARIAS - CIVIL           20.000,00         3390.30.00.00         10010000         MATERIAL DE CONSUMO           500,00         3390.33.00.00         10010000         PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO           170.000,00         3390.35.00.00         10010000         SERVICOS DE CONSULTORIA           8.500,00         3390.38.00.00         10010000         OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA           800,00         3390.38.00.00         10010000         ARRENDAMENTO MERCANTIL           110.000,00         3390.40.00.00         10010000         SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO           170.000,00         3390.47.00.00         10010000         AUXILIO-ALIMENTACAO           500,00         3390.47.00.00         10010000 <td>396.000,00</td> <td>3190.13.00.00</td> <td>1001</td> <td>0000</td> <td>OBRIGACOES PATRONAIS</td> <td></td> <td></td>	396.000,00	3190.13.00.00	1001	0000	OBRIGACOES PATRONAIS		
100.000,00 3190.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 50.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3190.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00 3190.96.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	3190.16.00.00	1001	0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEI	S-PESSOAL C	CIVIL
50.000,00 3190.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3190.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00 3190.96.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.33.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS E RESTITUICOES	500,00	3190.34.00.00	1001	0000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CO	N.TERCEIRIZ	ZACAO
500,00 3190.94.00.00 10010000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS 500,00 3190.96.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00	100.000,00	3190.91.00.00	1001	0000	SENTENCAS JUDICIAIS		
500,00 3190.96.00.00 10010000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	3190.92.00.00	1001	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	ITERIORES	
90.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 20.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	3190.94.00.00	1001	0000	INDENIZACOES RESTITUICOES	TRABALHIS	TAS
20.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	3190.96.00.00	1001	0000	RESSARC.DESPESAS DE PESS	SOAL REQUIS	SITADO
500,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.47.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00	90.000,00	3390.14.00.00	1001	0000	DIARIAS - CIVIL		
170.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA  8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL  110.000,00 3390.39.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.40.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO  500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS  10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00	20.000,00	3390.30.00.00	1001	0000	MATERIAL DE CONSUMO		
8.500,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL 110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	500,00	3390.33.00.00	1001	0000	PASSAGENS E DESPESAS COM	M LOCOMOCA	OP
500,00 3390.38.00.00 10010000 ARRENDAMENTO MERCANTIL  110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO  170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO  500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS  10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00	170.000,00	3390.35.00.00	1001	0000	SERVICOS DE CONSULTORIA		
110.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	8.500,00	3390.36.00.00	1001	0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS	S-PESSOA FIS	SICA
80.000,00 3390.40.00.00 10010000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO 170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	500,00	3390.38.00.00	1001	0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL		
170.000,00 3390.46.00.00 10010000 AUXILIO-ALIMENTACAO 500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	110.000,00	3390.39.00.00	1001	0000			
500,00 3390.47.00.00 10010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	80.000,00	3390.40.00.00	1001	0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	A INFORMAÇ <i>î</i>	ÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO
500,00 3390.91.00.00 10010000 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	170.000,00	3390.46.00.00	1001	0000	AUXILIO-ALIMENTACAO		
10.000,00 3390.92.00.00 10010000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	500,00	3390.47.00.00	1001	0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	CONTRIBUTI	VAS
500,00 3390.93.00.00 10010000 INDENIZACOES E RESTITUICOES  3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE   TOTAL OP. ESPECIAL	500,00	3390.91.00.00	1001	0000	SENTENCAS JUDICIAIS		
3.570.000,00  TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE  TOTAL OP. ESPECIAL	10.000,00	3390.92.00.00	1001	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS AN	ITERIORES	
TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE  TOTAL OP. ESPECIAL	500,00	3390.93.00.00	1001	0000	INDENIZACOES E RESTITUICO	ES	
	3.570.000,00						
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 30.000,00 3.570.000,00 0,00 3.600.000,00		TO	TAL PROJE	то   то	TAL ATIVIDADE  TOTAL OP. ESPE	CIAL	
	OTAL UN. ORÇAN	MENTÁRIA:	30.000	,00	3.570.000,00	0,00	3.600.000,00
TOTAL ORGÃO: 3.600.000,00							



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

PROJETO		1015	CONS	STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMEN
	CONTA			
3.000,00	CONTA 4490.51.00.00	FON 1113		DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES
3.000,00	4490.31.00.00	1113	0000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00				
PROJETO		1016	CONS	STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTI
VALOR	CONTA	FON	NTE	DOTAÇÃO
3.000,00	4490.51.00.00	1113	0000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00				
ATIVIDADE		2025	DESE	NVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
VALOR	CONTA	FON	NTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	1113		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.717.000,00	3190.11.00.00	1113	0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
330.000,00	3190.13.00.00	1113	0000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	1113	0000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	1113	0000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	1113	0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
10.000,00	3390.30.00.00	1113	0000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.36.00.00	1113	0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
22.000,00	3390.39.00.00	1113	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00	3390.39.00.00	1151	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1113	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.120.000,00				
ATIVIDADE		2026	DESE	NVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
VALOR	CONTA	FON	NTE	DOTAÇÃO
50.000,00	3190.04.00.00	1113	0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
400.000,00	3190.11.00.00	1113	0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00	3190.13.00.00	1113	0000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	1113	0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	1113	0000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	1113	0000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	1113	0000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
10.000,00	3390.36.00.00	1113	0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	1113	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	1113	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
584.000,00				
ATIVIDADE		2299		JN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUND NO FUNDAMENTAL
VALOR	CONTA	FON		DOTAÇÃO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE	ORÇAMENT	ÁRIA:2020	FUNDO DE EDUCACAO BA	SICA - FUNDI	ΞB
ATIVIDADE		2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉ ENSINO FUNDAMENTAL	RIO DA EDUC. I	BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
8.400.000,00	3190.11.00.00	1112000	00 VENCIM.E VANTAGENS F	IXAS-PESSOAL	CIVIL
1.850.000,00	3190.13.00.00	1112000	OBRIGACOES PATRONAL	S	
1.000,00	3190.16.00.00	1112000	00 OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS-PESSOA	L CIVIL
10.252.000,00					
ATIVIDADE		4299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRI - EDUCAÇÃO INFANTIL	O DA EDUCAÇÃ	O BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB
VALOR	CONTA	FONT	DOTAÇÃO		
1.000,00	3190.04.00.00	1112000	00 CONTRATACAO POR TEN	IPO DETERMINA	ADO
1.000,00	3190.11.00.00	1112000	00 VENCIM.E VANTAGENS F	IXAS-PESSOAL	CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1112000	00 OBRIGACOES PATRONAI	S	
1.000,00	3190.16.00.00	1112000	00 OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS-PESSOA	L CIVIL
4.000,00					
ATIVIDADE		6299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉ FUNDAMENTAL	RIO DO EJA RE	CURSOS DO FUNDEB-ENSINO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO		
1.000,00	3190.04.00.00	1112000	00 CONTRATACAO POR TEN	IPO DETERMINA	NDO
1.000,00	3190.11.00.00	1112000	00 VENCIM.E VANTAGENS F	IXAS-PESSOAL	CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	1112000	00 OBRIGACOES PATRONAI	S	
1.000,00	3190.16.00.00	1112000	00 OUTRAS DESPESAS VAR	IAVEIS-PESSOA	L CIVIL
4.000,00					
	то	TAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE  TOTAL OP.	ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAN	/IENTÁRIA:	6.000,00	12.964.000,00	0,00	12.970.000,00
			TOTA	L ORGÃO:	12.970.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:26 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2026 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT

ATIVIDADE		2041 M	ANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLIC
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
750.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
170.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
8.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	16300000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
20.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
100.000,00	3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
9.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.193.500,00			
ATIVIDADE		2081 CC	DNCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			
	тот	AL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE  TOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAN	MENTÁRIA:	0,00	1.197.500,00 0,00 1.197.500,00
TO THE OIL OIL GRAN			



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ONIDABL	. Ortg/tiviEiti/	11 (1) (2000	T TOOOTADORIA GETA	L DO MONION 10		
ATIVIDADE		2052	MANUTENÇÃO DA PROCURA	ADORIA GERAL DO N	MUNICIPIO	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO			
200.000,00	3190.11.00.00	1001000	00 VENCIM.E VANTAGE	NS FIXAS-PESSOAL (	CIVIL	
50.000,00	3190.13.00.00	1001000	OBRIGACOES PATRO	ONAIS		
1.000,00	3190.16.00.00	1001000	00 OUTRAS DESPESAS	VARIAVEIS-PESSOA	L CIVIL	
1.000,00	3190.92.00.00	1001000	DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORES	3	
1.000,00	3190.94.00.00	1001000	00 INDENIZACOES RES	TITUICOES TRABALH	IISTAS	
1.000,00	3390.14.00.00	1001000	00 DIARIAS - CIVIL			
3.000,00	3390.30.00.00	1001000	00 MATERIAL DE CONS	UMO		
14.000,00	3390.36.00.00	1001000	00 OUTROS SERV.DE T	ERCEIROS-PESSOA	FISICA	
140.000,00	3390.39.00.00	1001000	00 OUTROS SERV.TERO	CEIROS-PESSOA JUR	IDICA	
1.000,00	3390.92.00.00	1001000	DESPESAS DE EXER	CICIOS ANTERIORES	5	
1.000,00	3390.93.00.00	1001000	00 INDENIZACOES E RE	STITUICOES		
1.000,00	3390.94.00.00	1001000	00 INDENIZAÇÕES E RE	STITUIÇÕES TRABAI	LHISTAS	
9.000,00	4490.52.00.00	1001000	00 EQUIPAMENTOS E M	IATERIAL PERMANEN	NTE	
423.000,00						
ATIVIDADE		2053	ATENDIMENTO A PRECATOR	NOS INDICIAIS		
				RIOS JUDICIAIS		
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO			
570.000,00	3190.91.00.00	1001000	00 SENTENCAS JUDICIA	AIS		
5.000,00	3390.91.00.00	1001000	00 SENTENCAS JUDICIA	AIS		
5.000,00	4490.91.00.00	1001000	00 SENTENCAS JUDICIA	AIS		
580.000,00						
	то	TAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE  TOTAL	OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAN	MENTÁRIA:	0,00	1.003.000,00	0,00	1.003.000,00	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2032 SECRETARIA DA FAZENDA

	-			RETARIA DA FAZENDA
ATIVIDADE		2061	MAN	UTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
VALOR	CONTA	FON	NTE	DOTAÇÃO
800.000,00	3190.11.00.00	10010	0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
180.000,00	3190.13.00.00	10010	0000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010	0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00	3190.94.00.00	10010	0000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
13.000,00	3390.14.00.00	10010	0000	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.30.00.00	10010	0000	MATERIAL DE CONSUMO
140.000,00	3390.35.00.00	10010	0000	SERVICOS DE CONSULTORIA
7.500,00	3390.36.00.00	10010	0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
135.000,00	3390.39.00.00	10010	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15300	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15400	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010	0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010	0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
250.000,00	3390.93.00.00	10010	0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
6.000,00	4490.52.00.00	10010	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.547.500,00				
•				
ATIVIDADE		2062	АМО	RTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA
	CONTA	<b>2062</b>		RTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA  DOTAÇÃO
ATIVIDADE	CONTA 4690.71.00.00		NTE	
<b>ATIVIDADE</b> VALOR		FON	NTE	DOTAÇÃO
VALOR 1.977.000,00		FON	NTE 0000	DOTAÇÃO
VALOR 1.977.000,00 1.977.000,00		FON 10010	NTE 0000 DESF	DOTAÇÃO PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
VALOR 1.977.000,00 1.977.000,00 ATIVIDADE	4690.71.00.00	FON 10010 2063	NTE 0000 DESP	DOTAÇÃO PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO PESAS COM PASEP
VALOR 1.977.000,00 1.977.000,00 ATIVIDADE  VALOR	4690.71.00.00 CONTA	FON 10010	DESF 0000	DOTAÇÃO PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO
VALOR 1.977.000,00 1.977.000,00 ATIVIDADE VALOR 500.000,00	4690.71.00.00 CONTA 3390.47.00.00	2063 FON 10010	DESF NTE 0000	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
ATIVIDADE  VALOR  1.977.000,00  1.977.000,00  ATIVIDADE  VALOR  500.000,00  82.000,00	CONTA 3390.47.00.00 3390.47.00.00	2063 FON 10010 15300	DESF NTE 0000	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
ATIVIDADE  VALOR  1.977.000,00  1.977.000,00  ATIVIDADE  VALOR  500.000,00  82.000,00  10.000,00	CONTA 3390.47.00.00 3390.47.00.00 3390.47.00.00	2063 FON 10010 15300	DESF NTE 0000 0000 0000	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
ATIVIDADE  VALOR  1.977.000,00  1.977.000,00  ATIVIDADE  VALOR  500.000,00  82.000,00  10.000,00  592.000,00	CONTA 3390.47.00.00 3390.47.00.00 3390.47.00.00	FON 10010 2063 FON 10010 15300 15400	DESF NTE 00000 00000 00000 RESE	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
VALOR 1.977.000,00 1.977.000,00 ATIVIDADE  VALOR 500.000,00 82.000,00 10.000,00 592.000,00 OP. ESPECIAI	CONTA 3390.47.00.00 3390.47.00.00 3390.47.00.00	FON 10010 2063 FON 10010 15300 15400	DESF NTE 0000 0000 0000 RESE	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
ATIVIDADE  VALOR  1.977.000,00  1.977.000,00  ATIVIDADE  VALOR  500.000,00  82.000,00  10.000,00  592.000,00  OP. ESPECIAI  VALOR	CONTA 3390.47.00.00 3390.47.00.00 3390.47.00.00	FON 10010 2063 FON 10010 15300 15400 9999	DESF NTE 0000 0000 0000 RESE	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
ATIVIDADE  VALOR  1.977.000,00  1.977.000,00  ATIVIDADE  VALOR  500.000,00  82.000,00  10.000,00  592.000,00  OP. ESPECIAI  VALOR  58.000,00	CONTA 3390.47.00.00 3390.47.00.00 3390.47.00.00 CONTA 9999.99.00.00	FON 10010 2063 FON 10010 15300 15400 9999 FON 10010	DESF NTE 0000 0000 0000 RESE NTE	DOTAÇÃO  PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO  PESAS COM PASEP  DOTAÇÃO  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS  OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE		2055 MANU	JTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
35.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
4.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
8.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
218.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 218.000,00 0,00 218.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

15100000

1.000,00 3390.36.00.00

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

	ORGAO:2		PRE	FEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
UNIDADE	ORÇAMENTA	ÁRIA:2038	SEC	RETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
PROJETO		1023	REVI	TALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO
VALOR	CONTA	FONT	ГΕ	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES
14.000,00	4490.51.00.00	151000	000	OBRAS E INSTALACOES
16.000,00				
PROJETO		1024	CONS	STRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO
VALOR	CONTA	FONT	ΓE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	100100		OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	151000	000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00				
ATIVIDADE		2002	MANI	UTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR	CONTA	FONT		DOTAÇÃO
150.000,00	3190.11.00.00	10010		VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
35.000,00	3190.13.00.00	100100		OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	10010000		INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
3.000,00	3390.14.00.00	10010000		DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000		MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.36.00.00	10010000		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.93.00.00	100100		INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	100100		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.000,00	4490.52.00.00	100100		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
206.000,00				
ATIVIDADE		2057	ATIVI	IDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
VALOR	CONTA	FONT	ΓΕ	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	100100	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	100100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	100100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	100100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00				
ATIVIDADE		2058	AÇÕ	ES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR	CONTA	FONT	ΓΕ	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	100100	000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	100100	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	151000	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	100100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

**OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** 



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE		2058 AÇĈ	DES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE |TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 18.000,00 219.000,00 0,00 237.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE	ORÇAMENTA	ÁRIA:2039	) SEC	RETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PE	ESCA
PROJETO		1031	CONS	STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCA	ADO
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00					
PROJETO		1032	CON	STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATE	EDOURO DE PEIXES
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00					
PROJETO		1035	CON	STRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
20.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
21.000,00					
PROJETO		1086	CONS	STRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATE RINOS E OVINOS	EDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
4.000,00					
PROJETO		1087	AQUI	SIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO	PARA PATRULHA AGRÍCOLA
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.61.00.00	10010	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
2.000,00	4490.61.00.00	15100	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	
8.000,00					
ATIVIDADE		2003	AQUI	SIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	<b>S</b>
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.52.00.00	10010		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	15100	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
2.000,00					
ATIVIDADE		2059	FOR1	TALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010		MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	15100	0000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010		OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
,					Página 10 de54



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE	E ORÇAMENTA	ÁRIA:2039 SE	CRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA
ATIVIDADE		2059 FOF	RTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			
ATIVIDADE		2071 MA	NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
104.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
25.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
5.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00			
150.000,00 ATIVIDADE		2072 PRO	DMOÇÃO DO TURISMO RURAL
	CONTA	2072 PRO	DMOÇÃO DO TURISMO RURAL  DOTAÇÃO
ATIVIDADE	CONTA 3390.30.00.00		
ATIVIDADE VALOR		FONTE	DOTAÇÃO
ATIVIDADE  VALOR  1.000,00	3390.30.00.00	FONTE 10010000	DOTAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO
ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00	FONTE 10010000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 1.000,00 1.000,00 500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
XALOR 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 10010000 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
XTIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 10010000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
XTIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 10010000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
XALOR 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ATIVIDADE	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
XTIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  ATIVIDADE  VALOR	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE  10010000  15100000  10010000  15100000  15100000  15100000  15100000  15100000  MAI  FONTE	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OUTROS DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS
XALOR 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ATIVIDADE VALOR 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000 10010000 15100000 15100000  FONTE 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  NUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
XALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00	FONTE  10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000  2074 MAI  FONTE 10010000 10010000	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  NUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
XATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00  500,00  500,00  500,00  500,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00  500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00	FONTE 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000 10010000 15100000 15100000 10010000 10010000 10010000 100100	MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  NUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS
XALOR 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00  XIVIDADE VALOR 1.000,00 1.000,00 500,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00  CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3390.30.00.00	FONTE 10010000 15100000 15100000 15100000 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000 10010000 10010000 10010000 100100	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  NUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  MATERIAL DE CONSUMO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE	: ORÇAMENTA	ARIA:2039 SEC	RETARIA MUNIC. L	DE AGRICULTURA E	EPESCA	
ATIVIDADE		2074 MANU	UTENÇÃO DA CENTRA	L DE INFORMAÇÕES AG	ROPECUÁRIAS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO			
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TER	CEIROS-PESSOA JURID	CA	
500,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TER	CEIROS-PESSOA JURID	CA	
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E M	MATERIAL PERMANENTE	<b>.</b>	
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E M	MATERIAL PERMANENTE	<b>.</b>	
7.500,00						
ATIVIDADE			STRUTURAÇÃO, MANU LIAR E DEMAIS FEIRAS		O DAS FEIRAS DE AGRICULTURA	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO			
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONS	UMO		
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE T	ERCEIROS-PESSOA FIS	ICA	
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TER	CEIROS-PESSOA JURID	CA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E N	MATERIAL PERMANENTE	<b></b>	
4.000,00						
	TOTAL PROJETO   TOTAL ATIVIDADE  TOTAL OP. ESPECIAL					
TOTAL UN. ORÇAN	MENTÁRIA:	41.000,00	174.500,00	0,00	215.500,00	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

PROJETO		1041 CON	STRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			
ATIVIDADE		2085 MAN	IUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
800.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
180.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
60.000,00			AUXILIO-FARDAMENTO
100.000,00	3390.19.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
•	3390.30.00.00	10010000	
20.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
30.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.208.000,00			
ATIVIDADE		2090 MAN	UTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
VALOR			
	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	FONTE 10010000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00 1.000,00			•
·	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00	10010000 10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00	10010000 10010000 10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00 500,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES SUBVENCOES SOCIAIS DIARIAS - CIVIL
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES SUBVENCOES SOCIAIS DIARIAS - CIVIL AUXILIO-FARDAMENTO
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.19.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES SUBVENCOES SOCIAIS DIARIAS - CIVIL AUXILIO-FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.19.00.00 3390.30.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES SUBVENCOES SOCIAIS DIARIAS - CIVIL AUXILIO-FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.19.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL CONTRIBUICOES SUBVENCOES SOCIAIS DIARIAS - CIVIL AUXILIO-FARDAMENTO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  CONTRIBUICOES  SUBVENCOES SOCIAIS  DIARIAS - CIVIL  AUXILIO-FARDAMENTO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.19.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.40.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  CONTRIBUICOES  SUBVENCOES SOCIAIS  DIARIAS - CIVIL  AUXILIO-FARDAMENTO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00 3390.40.00.00 3390.93.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  CONTRIBUICOES  SUBVENCOES SOCIAIS  DIARIAS - CIVIL  AUXILIO-FARDAMENTO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.40.00.00 3390.93.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  CONTRIBUICOES  SUBVENCOES SOCIAIS  DIARIAS - CIVIL  AUXILIO-FARDAMENTO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3350.41.00.00 3350.43.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00 3390.40.00.00 3390.93.00.00	10010000 10010000 10010000 10010000 100100	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  CONTRIBUICOES  SUBVENCOES SOCIAIS  DIARIAS - CIVIL  AUXILIO-FARDAMENTO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA INDENIZACOES E RESTITUICOES  INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADE		2031 AÇÕ	ES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
8.000,00			
			TAL ATMIDADE ITOTAL OR EGREGIAL

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

ESPORTE (SEMED)

PROJETO		1003 I	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1111000	0 OBRAS E INSTALACOES

#### 1.000,00

PROJETO			SIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE CAÇÃO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

#### 22.000,00

PROJETO		1012 CONS	STRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES

#### 2.000,00

PROJETO		1013	TRUÇAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO AMENTAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
10.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS

#### 37.000,00

PROJETO			NSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA JCAÇÃO INFANTIL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
8.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500,00	4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS
500.00	4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104

**ESPORTE (SEMED)** 

CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL **PROJETO** 1014 **VALOR** CONTA FONTE DOTAÇÃO

#### 22.000,00

PROJETO		1020 CONS	STRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES
500,00	4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES
16 000 00			

#### 16.000,00

PROJETO		1025 CONS	TRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

#### 2.000,00

PROJETO		1026 REFO	RMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

#### 2.000,00

PROJETO		1027 CONS	TRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

## 10.000,00

PROJETO		1028 CONS	STRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
7.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

#### 8.000,00

PROJETO		1029 CONS	STRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES

2.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

LINIDADE ORCAMENTÁRIA: 2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

UNIDADE	ORÇAMENTA	ARIA:2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)
PROJETO		1071	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1072	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	00 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	00 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1085	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	100100	00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	151000	00 OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			
ATIVIDADE		2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
900.000,00	3190.04.00.00	111100	00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
732.000,00	3190.11.00.00	111100	00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
400.000,00	3190.13.00.00	111100	00 OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	111100	00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.94.00.00	111100	00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	111100	00 SUBVENCOES SOCIAIS
7.000,00	3390.14.00.00	111100	00 DIARIAS - CIVIL
489.400,00	3390.30.00.00	111100	00 MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.30.00.00	115000	00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	111100	00 SERVICOS DE CONSULTORIA
26.000,00	3390.36.00.00	111100	00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
78.000,00	3390.39.00.00	111100	00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	100100	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.46.00.00	111100	00 AUXILIO-ALIMENTACAO
16.000,00	3390.93.00.00	111100	00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
13.000,00	3390.93.00.00	112500	00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	111100	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
500,00	4490.52.00.00	193000	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.673.900,00			
ATIVIDADE		2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
1.000,00	3390.04.00.00	112500	00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

LINIDADE ORCAMENTÁRIA 2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

UNIDADE	ORÇAMENTA	ARIA:2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)
ATIVIDADE		2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
VALOR	CONTA	FONT	TE DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	112500	0000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	112500	0000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	112500	0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	112500	0000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	112500	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			
ATIVIDADE		2007	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VALOR	CONTA	FONT	TE DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	100100	0000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	111100	0000 DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	100100	0000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	111100	0000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	100100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	111100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	100100	0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	111100	0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	100100	0000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	111100	0000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00			
10.000,00 ATIVIDADE		2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
	CONTA	<b>2008</b>	
ATIVIDADE	CONTA 3390.18.00.00		TE DOTAÇÃO
ATIVIDADE VALOR		FONT	TE DOTAÇÃO
VALOR 328.000,00		FONT	TE DOTAÇÃO
VALOR 328.000,00 328.000,00		FONT 100100	TE DOTAÇÃO 0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
328.000,00 328.000,00 ATIVIDADE	3390.18.00.00	FONT 100100 2009	TE DOTAÇÃO  0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO
328.000,00 328.000,00 ATIVIDADE  VALOR	3390.18.00.00 CONTA	FONT 100100 2009	TE DOTAÇÃO  0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  0000 MATERIAL DE CONSUMO
ATIVIDADE  VALOR  328.000,00  328.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00	3390.18.00.00 CONTA 3390.30.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100	TE DOTAÇÃO  0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  0000 MATERIAL DE CONSUMO  0000 MATERIAL DE CONSUMO
ATIVIDADE  VALOR  328.000,00  328.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  35.000,00	3390.18.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300	TE DOTAÇÃO  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
VALOR 328.000,00 328.000,00 ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 35.000,00 1.000,00	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 1111100	TE DOTAÇÃO  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
ATIVIDADE  VALOR  328.000,00  328.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  35.000,00  1.000,00  1.000,00	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 1112300	TE DOTAÇÃO  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALOR 328.000,00 328.000,00 ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 35.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 111100 112300 1111100	TE DOTAÇÃO  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALOR 328.000,00 328.000,00 ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 35.000,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 111100 112300	TE DOTAÇÃO  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
XATIVIDADE  VALOR  328.000,00  328.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  35.000,00  1.000,00  7.000,00  1.000,00  3.000,00	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 111100 112300	TE DOTAÇÃO  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALOR 328.000,00 328.000,00 ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 35.000,00 1.000,00 7.000,00 1.000,00 3.000,00 49.000,00	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 111100 112300 1119000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  0000 MATERIAL DE CONSUMO 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
XATIVIDADE  VALOR  328.000,00  328.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  35.000,00  1.000,00  7.000,00  1.000,00  3.000,00  49.000,00  ATIVIDADE	CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00	FONT 100100 2009 FONT 111100 112300 111100 112300 111100 112300 119000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  TE DOTAÇÃO  0000 MATERIAL DE CONSUMO 0000 MATERIAL DE CONSUMO 0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 0000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

**ESPORTE (SEMED)** 

ATIVIDADE PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 2020

VALOR CONTA FONTE

#### 2.000,00

ATIVIDADE		2021 DESE	NVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4590.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000.00			

#### 20.000,00

ATIVIDADE		2022 PROG	RAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## 4.000,00

ATIVIDADE		2024 DESE	NVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

	- ,	ARIA:2104 ES	SPORTE (SEMED)
ATIVIDADE		2024 DE	SENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
13.000,00			
ATIVIDADE		2040 M	ANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.000,00			
ATIVIDADE		2050 PF	ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA
ATIVIDADE VALOR	CONTA	2050 PF	ROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA  DOTAÇÃO
	CONTA 3390.30.00.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
VALOR		FONTE	DOTAÇÃO
VALOR 4.000,00	3390.30.00.00	FONTE 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 4.000,00 7.000,00	3390.30.00.00	FONTE 10010000 11900000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00	3390.30.00.00	FONTE 10010000 11900000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00 ATIVIDADE	3390.30.00.00 3390.30.00.00	FONTE 10010000 11900000 2056 PF	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00 ATIVIDADE VALOR	3390.30.00.00 3390.30.00.00	FONTE 10010000 11900000 2056 PF	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 4.000,00 7.000,00  11.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 4.000,00 7.000,00  11.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.31.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
VALOR 4.000,00 7.000,00  11.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.31.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 15100000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
VALOR 4.000,00 7.000,00  11.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.31.00.00 3390.36.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 15100000 10010000 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.31.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 15100000 10010000 15100000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.31.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 10010000 10010000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00 ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.31.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALOR 4.000,00 7.000,00 11.000,00 ATIVIDADE  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00 3390.30.00.00 CONTA 3390.30.00.00 3390.31.00.00 3390.31.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	FONTE 10010000 11900000  2056 PF FONTE 10010000 15100000 10010000 15100000 10010000 15100000 15100000 15100000 15100000	DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  ROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL  DOTAÇÃO  MATERIAL DE CONSUMO  MATERIAL DE CONSUMO  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

	-	ESPO	JRTE (SEMED)
ATIVIDADE		2070 INCEN	ITIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
150.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
169.150,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
367.150,00			
ATIVIDADE		2087 MANU	ITENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

•		
ATIVIDADE	2087	MANUTENÇÃO E DESENVOL

ATIVIDADE		2087 MANU	JTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14 000 00			

14.000,00

ATIVIDADE		2088 MANU	TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

UNIDADE	: ORÇAMENTA	ARIA:2104 ESF	PORTE (SEMED)
ATIVIDADE			IUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00			
ATIVIDADE		2095 PRO	GRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
101.000,00			
ATIVIDADE		2096 PRO	GRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
101.000,00			
ATIVIDADE		2097 PRO	GRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ ESCOLAR
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00	3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO
101.000,00			
ATIVIDADE		2098 MAN	IUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
7.000,00	3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.34.00.00	11200000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO
1.000,00	3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.96.00.00	11200000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL
32.500,00	3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	11200000	SERVICOS DE CONSULTORIA
25.000,00	3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100.000,00	3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.46.00.00	11200000	AUXILIO-ALIMENTACAO
			<b>D</b> / 1



TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

146.000,00

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E

	,	11171.2104	ESPORTE (SEMED)
ATIVIDADE		2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
VALOR	CONTA	FONT	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.93.00.00	112000	00 INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	112000	00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
200.000,00	4490.52.00.00	112000	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
378.500,00			
ATIVIDADE		2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
VALOR	CONTA	FONT	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	100100	00 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	112400	00 MATERIAL DE CONSUMO
4.500,00	3390.30.00.00	119000	00 MATERIAL DE CONSUMO
6.500,00			
ATIVIDADE		2100	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE
ATIVIDADE VALOR	CONTA	<b>2100</b> FONT	
	CONTA 3190.04.00.00		DOTAÇÃO
VALOR		FONT	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VALOR 1.000,00	3190.04.00.00	FONT 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
VALOR 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00	FONT 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00	FONT 119000 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00	FONT 119000 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00	FONT 119000 119000 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OO OBRIGACOES PATRONAIS OO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OO DIARIAS - CIVIL OO MATERIAL DE CONSUMO
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 42.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00	FONT 119000 119000 119000 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 42.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00	FONT 119000 119000 119000 119000 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OD OBRIGACOES PATRONAIS OD OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OD DIARIAS - CIVIL OD MATERIAL DE CONSUMO OD OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OD OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 42.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.36.00.00	FONT 119000 119000 119000 119000 119000 119000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OD OBRIGACOES PATRONAIS OD OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OD DIARIAS - CIVIL OD MATERIAL DE CONSUMO OD OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OD OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

4.267.050,00

4.413.050,00

0,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

ATIVIDADE		2010 M	ANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
27.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
6.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
14.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
8.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
71.000,00			
ATIVIDADE			ANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO MPRESARIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
900.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
200.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
20.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
200.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
13.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
160.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
10.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.509.000,00			
ATIVIDADE		2104 AF	POIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RAT

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 1.585.000,00 0,00 1.585.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

GESTÃO (SEMPLAG)

ATIVIDADE			STAO (SEMPLAG) UTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO TÃO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
280.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.200.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
330.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
100.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
3.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
230.500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
50.000,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.219.000,00			
ATIVIDADE		2064 MAN	UTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
170.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
170.000,00			
ATIVIDADE		2065 0114	LIEICAÇÃO DOS SERVIDORES BÍRLICOS MUNICIDAIS

ATIVIDADE		2065 QUAL	IFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E

GESTÃO (SEMPLAG)

ATIVIDADE		2066 C	ONCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

2.398.000,00 TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 2.398.000,00 0,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ATIVIDADE			UTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO ENTÁVEL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
140.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
31.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
404.000.00			

191.000,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 191.000,00 0,00 191.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

	: ORÇAMENTA		טבט	SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	
PROJETO		1007	IMPL	LANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15400000		OBRAS E INSTALACOES	
6.000,00					
PROJETO		1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15400	0000	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00					
PROJETO		1009	CON	NSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	
VALOR	CONTA	FON	JTE	DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010		OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15400		OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00					
PROJETO		1017	CON	JOTPUO ÃO DE PÓRTIGOS DE ENTRADA	
INCOLIO		1017	CON	NSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	
	CONTA			-	
VALOR	CONTA 4490.51.00.00	FON 10010	ITE	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
		FON	NTE 0000	DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 1.000,00	4490.51.00.00	FON 10010	NTE 0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00	4490.51.00.00	FON 10010 15100	ITE 0000 0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100	O000 O000 CON	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR	4490.51.00.00 4490.51.00.00	10010 15100 1018	O000 O000 CON	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	1018 FON 10010	0000 CON	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00	10010 15100 1018	0000 CON	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	1018 FON 10010	CON  TE  0000  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00 PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	1018 FON 10010	CON  ITE  0000  IMP	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 5.000,00 6.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 15100	CON    CON	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00 PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 15100	CON  ITE  0000  IMP  NEC	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00 PROJETO VALOR	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 15100	CON    TE	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS  DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 5.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00  1.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 1019 FON 10010	CON  ITE  0000  IMP  NEC  ITE  0000  ITE  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 15100 15100	CON  ITE  0000  IMP  NEC  ITE  0000  ITE  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 15100 15100	CON  TE  0000  IMP  NEC  ITE  0000  0000  IMP  0000  IMP  0000  IMP  0000  IMP  0000  IMP  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 5.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 10010 15100 1018 FON 10010 15100 15400	CON  ITE  0000  IMP  NEC  ITE  0000  URB	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  NSTRUÇÃO DE ATRACADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  PLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE CESSIDADES ESPECIAIS  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE	INIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108			SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			
PROJETO		1021	URBA	ANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA D	о воу		
VALOR	CONTA	FON'	TE	DOTAÇÃO			
1.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES			
2.000,00							
PROJETO		1022	URBA	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE			
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO			
5.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES			
8.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES			
13.000,00							
PROJETO		1030	URBA	ANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA D	OS PINTOS		
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO			
1.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES			
1.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES			
2.000,00							
PROJETO		1036	CONS	STRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIO	DNAIS		
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO			
1.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES			
1.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES			
2.000,00							
PROJETO		1038	CONS	STRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMI	ENTO E RECICLAGEM DO LIXO		
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO			
1.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES			
1.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES			
2.000,00							
PROJETO		1043	CONS	STRUÇÃO DE CICLOVIA			
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO			
1.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES			
1.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES			
2.000,00							
PROJETO		1044	AQU	ISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE	E IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
VALOR	CONTA	FON <sup>-</sup>	TE	DOTAÇÃO			
1.000,00	4490.61.00.00	10010000		AQUISICAO DE IMOVEIS			
1.000,00	4490.61.00.00	15100	0000	AQUISICAO DE IMOVEIS			
2.000,00							
PROJETO		1045	ABE	RTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VI	AS		
VALOR	CONTA	FON'	TE	DOTAÇÃO			
·	·		· <u></u>		5/ 1 00 1 5/		



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

011107102	: ORÇAMENTA	11(1) (.210)	DE	ESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	
PROJETO		1045 ABE		BERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
VALOR	CONTA	FONTE		DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00	4490.51.00.00	15400000		OBRAS E INSTALACOES	
15.000,00					
PROJETO		1046	COL	NSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
VALOR	CONTA	FONTE		DOTAÇÃO	
1.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES	
1.000,00	4490.51.00.00	1540	0000	OBRAS E INSTALACOES	
3.000,00					
PROJETO		1047	URE	BANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
VALOR	CONTA	FON	NTE	DOTAÇÃO	
2.000,00	4490.51.00.00	1001	0000	OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES	
2.000,00	4490.51.00.00	15400000		OBRAS E INSTALACOES	
6.000,00					
DDO IETO		4040			
PROJETO		1048	COL	INSTRUÇAO, RECUPERAÇAO E/OU AMPLIAÇAO DE CEMITERIO	
	CONTA			NSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	
VALOR	CONTA 4490.51.00.00	FON	NTE	DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00	4490.51.00.00	FON 1001	NTE 0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00		FON 1001	NTE	DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00	4490.51.00.00	FON 1001	NTE 0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00	4490.51.00.00	FON 1001	NTE 0000 0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00	4490.51.00.00	FON 1001 1510	NTE 0000 0000 ME	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 1001 1510 <b>1049</b>	NTE 0000 0000 ME	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00	1049 FON 1001	NTE 0000 0000 ME	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	1049 FON 1001	ME 0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 2.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  0000  0000  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00  9.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 1.000,00  2.000,00  PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 PROJETO VALOR	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  LÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO  DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 8.000,00  9.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 1.000,00  PROJETO  VALOR 5.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL  NTE  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 PROJETO VALOR	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  LÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO  DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00 8.000,00  9.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 1.000,00  PROJETO  VALOR 5.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL  NTE  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00  9.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 1.000,00  PROJETO  VALOR 5.000,00 5.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL  NTE  0000  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 PROJETO VALOR 5.000,00 5.000,00 10.000,00	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510 1057	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL  NTE  0000  0000	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  LIÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES	
VALOR 1.000,00 8.000,00 9.000,00 PROJETO  VALOR 1.000,00 1.000,00 PROJETO  VALOR 5.000,00 5.000,00 PROJETO	CONTA 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FON 1001 1510 1049 FON 1001 1510 1057	ME  NTE  0000  ME  NTE  0000  CAL  NTE  0000  CON  NTE	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES  ELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES  DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES  LÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO  DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

## QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORCAMENTÁRIA 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

UNIDADE	ORÇAMENTA	ÁRIA:2108		CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
PROJETO		1058	CONF	FECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
10.000,00				
PROJETO		1060	ESGC	OTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1061	REFC	DRMA DA PRAÇA SANTA LUZIA
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1062	AMPL	LIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1064	CALÇ	ÇAMENTO DO POVOADO COITÉ
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1065	CALÇ	ÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100000		OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1066	ESGC	OTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000		OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1067	REFC	DRMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO

**OBRAS E INSTALACOES** 

10010000

5.000,00 4490.51.00.00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

LINIDADE ORCAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

UNIDADE	ORÇAMENT	ÁRIA:2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
PROJETO		1067	REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	OOO OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1069	REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	OOO OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1070	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	OOO OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1073	CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	OOO OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1074	SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)
VALOR	CONTA	FONT	,
5.000,00	4490.51.00.00	100100	000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1075	CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	100100	000 OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	151000	OOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1076	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
			7/1 00 1 7/



10.000,00

#### PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

UNIDADE	ORÇAMENT	ANIA.2100	DESE!	NVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
PROJETO		1076	ESGOT	AMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1077	REVIT <i>I</i> ARQUIE	ALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E BALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA
VALOR	CONTA	FON		DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	)000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1078	ESGOT	AMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010		OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1079	SANEA	MENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1080	CALÇA	MENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1081	ESGOT	AMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00				
PROJETO		1082	ATERR	O E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO
VALOR	CONTA	FON	ITE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010		OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES



1.000,00

3390.40.00.00

10010000

#### PREFEITURA MUN. DE PROPRIA TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO

CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

011107102	ORÇAMENTA	ÁRIA:2108		CRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	
PROJETO		1083	CO	NSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00					
PROJETO		1084	CAI	LÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO	
5.000,00	4490.51.00.00	10010	0000	OBRAS E INSTALACOES	
5.000,00	4490.51.00.00	15100	0000	OBRAS E INSTALACOES	
10.000,00					
ATIVIDADE		2068	MA	NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.30.00.00	10010	0000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	10010	0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
674.000,00	3390.39.00.00	10010	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
10.000,00	3390.39.00.00	15400	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	10010	0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
687.000,00					
ATIVIDADE		2069	CO	NSÓRCIO PÚBLICO	
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO	
1.000,00					
	3373.70.00.00	10010	0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	
1.000,00	3373.70.00.00	10010 10010		RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00			0000		
·	3390.39.00.00	10010	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00	10010 10010	0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00	100100 100100 100100	0000 0000 0000 MAI DES	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES	
1.000,00 1.000,00 4.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00	100100 100100 100100	0000 0000 0000 MAI DES	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00	100100 100100 100100	0000 0000 0000 MAI DES	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00	100100 100100 100100 2073	0000 0000 0000 MAI DES	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00	100100 100100 100100 2073	0000 0000 MAI DES	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100	MA DES TE	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100	MAI DES TE	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00 1.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100 100100	MAI DES TE 0000 0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00 1.000,00 8.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100 100100 100100	MAI DES TE 0000 0000 0000 0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00 1.000,00 8.000,00 510.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100 100100 100100 100100	MAI DES TE 0000 0000 0000 0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00 1.000,00 8.000,00 510.000,00 25.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100 100100 100100 100100 154000	MADES TE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00 1.000,00 4.000,00 ATIVIDADE  VALOR  1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00 1.000,00 8.000,00 510.000,00 25.000,00 70.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100 100100 100100 154000 161000	MAI DES TE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00 1.000,00 4.000,00  ATIVIDADE  VALOR 1.206.000,00 1.673.870,00 634.000,00 1.000,00 8.000,00 510.000,00 70.000,00 50.000,00	3390.39.00.00 3390.93.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00	100100 100100 100100 2073 FONT 100100 100100 100100 100100 154000 161000 100100	MAI DES TE 0000 0000 0000 0000 0000 0000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  INUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)  DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E

DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

ATIVIDADE	2073		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TO URBANO (SEINFRA)
VALOR CC	NTA FON	ITE DOTAÇÃO	
1.000,00 339	90.92.00.00 10010	0000 DESPESAS	S DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00 339	90.93.00.00 10010	0000 INDENIZAC	COES E RESTITUICOES
1.000,00 339	90.93.00.00 1540	0000 INDENIZAC	COES E RESTITUICOES
1.000,00 449	90.52.00.00 10010	0000 EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 449	90.52.00.00 1540	0000 EQUIPAME	ENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.343.870,00

TOTAL PROJETO | TOTAL ATIVIDADE | TOTAL OP. ESPECIAL

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 323.000,00 5.034.870,00 0,00 5.357.870,00

TOTAL ORGÃO: 21.024.420,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO		1005	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
VALOR	CONTA	FON	ITE DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010	OOOO OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			
PROJETO		1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS
VALOR	CONTA	FON	ITE DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010	•
55.000,00	4490.51.00.00	13110	0000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120	0000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13900	0000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	13110	
1.000,00	4490.52.00.00	13120	
1.000,00	4490.52.00.00	13900	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
129.000,00			
PROJETO		1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS
VALOR	CONTA	FON	ITE DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010	•
10.000,00	4490.51.00.00	13110	0000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13120	0000 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	13900	0000 OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.52.00.00	10010	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	13110	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	13120	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	13900	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00			
PROJETO		1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV
VALOR	CONTA	FON	TE DOTAÇÃO
20.000,00	4490.51.00.00	10010	OOOO OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	13110	OOOO OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	13120	OOOO OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13900	OOOO OBRAS E INSTALACOES
15.000,00	4490.52.00.00	10010	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	13110	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00	4490.52.00.00	13120	0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	13900	20000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00			
PROJETO		1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS
INOJETO			CONCINGUAC ECONEL CHIMA DO CALAC



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO		1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	100100	000 OBRAS E INSTALACOES
55.000,00	4490.51.00.00	131100	000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	131200	000 OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	139000	000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	100100	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	131100	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	131200	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	139000	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
129.000,00			
PROJETO		1053	CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	100100	00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	131100	00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	131200	00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	139000	000 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	100100	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	131100	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	131200	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	139000	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00			
PROJETO		1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	100100	00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00	3190.04.00.00	131100	00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.13.00.00	100100	00 OBRIGACOES PATRONAIS
18.000,00	3190.13.00.00	131100	00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.350,00	3390.14.00.00	100100	00 DIARIAS - CIVIL
6.700,00	3390.14.00.00	131100	00 DIARIAS - CIVIL
7.500,00	3390.30.00.00	100100	00 MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	131100	000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	100100	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	131100	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	100100	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	131100	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	4450.52.00.00	100100	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4450.52.00.00	131100	600 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
173.050,00			



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE	ORÇAMENT	ARIA:11036 F	TUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA
ATIVIDADE		2011 P	ROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
90.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
30.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
150.000,00			
ATIVIDADE		2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDAD
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	
50.000,00			
ATIVIDADE		2014 C	ONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.000,00			
ATIVIDADE		2015 A	POIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA



CEP: 49.900-000

70.000,00 3190.13.00.00

10010000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE	ORÇAMENTA	ÁRIA:11036	FUND	O MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA
ATIVIDADE		2015	APOIO A	AO CONTROLE SOCIAL DO PBF
VALOR	CONTA	FONT	Έ	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	131100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00				
ATIVIDADE		2016	APOIO	AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS
VALOR	CONTA	FONT	E	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	131100	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	131100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	131100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.48.00.00	131100	000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	131100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00				
ATIVIDADE		2017	ÍNDICE	DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF
VALOR	CONTA	FONT	E	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.04.00.00	131100		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3390.14.00.00	131100	000	DIARIAS - CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	131100	000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.33.00.00	131100	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	131100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	131100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	131100	000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00	4490.52.00.00	131100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
240.000,00				
ATIVIDADE		2018	ÍNDICE	DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS
VALOR	CONTA	FONT	E	DOTAÇÃO
10.000,00	3390.14.00.00	131100	000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	131100	000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.33.00.00	131100	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00	3390.36.00.00	131100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
70.000,00	3390.39.00.00	131100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	131100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
111.000,00				
ATIVIDADE		2027	BLOCO	DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
VALOR	CONTA	FONT	E	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	100100		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
204.000,00	3190.04.00.00	131100	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	100100	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00	3190.11.00.00	131100	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
70,000,00	2400 42 00 00	400400		ODDICACOES DATRONAIS

**OBRIGACOES PATRONAIS** 



CEP: 49.900-000

5.100,00 3190.13.00.00

13900000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE	ORÇAMENTA	ÁRIA:11036 FUN	NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA
ATIVIDADE		2027 BLC	DCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
66.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
14.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
509.000,00			
ATIVIDADE			OGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - SSUAS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
7.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
53.300,00			
ATIVIDADE		2077 OU1	TROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3130.41.00.00	13110000	CONTRIBUICOES
50.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
15.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
23.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.300,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS

**OBRIGACOES PATRONAIS** 



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

NALOR CONTA	ATIVIDADE		2077 OUT	ROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL
1.000,00 3190.16.00.00 13900000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3190.16.00.00 139000000 DUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 13900000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 13900000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 3390.30.00.00 100100000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 3390.30.00.00 100100000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3390.30.00 1390.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3390.30.00 1390.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3390.33.00.00 1390.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 3390.33.00.00 1390.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.33.00.00 13910000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.35.00.00 13910000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.35.00.00 1390.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.35.00.00 1390.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.35.00.00 1390.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 1390.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 1390.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 1390.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.35.00.00 1391.000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.35.00.00 1391.000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.35.00.00 1391.000 OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.35.00.00 1390.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.35.00.00 1390.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.52.00.00 1391.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.52.00.00 1391.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.52.00.00 1390.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.52.00.00 1390.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.52.00.00 1390.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.300.00 1000.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.300.00 1000.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.300.00 1000.000 OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3490.300.00 1000.	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00   3190.16.00.00   13900000   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1,000,00   3390,14,00,00   10010000   DIARIAS - CIVIL	1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
6.000,00 3390.14.00.00 13110000 DIARIAS - CIVIL 8.000,00 3390.14.00.00 13900000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3390.30.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3390.33.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3390.33.00.00 13900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.39.00.00 1300000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 1300000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 1300000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE ZORS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALCR CONTA FONTE DOTAÇÃO  ATIVIDADE JORNA FONTE DOTAÇÃO  ORRANDA SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3190.140.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3190.140.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.39.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00 AMPERIAL PERMANENTE 200,000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3190.140.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-P	1.000,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
8.000.00   3390.14.00.00   13900000	1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3390.30.00.00 139100000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3390.30.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3390.33.00.00 139100000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.33.00.00 139000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 139000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 139000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 139100000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 139000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 030.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 030.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000,00 4490.52.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.390.00 00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.000,00 3390.390.00 00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0.000,00 3390.39	6.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
6.000,00 3390.30.00.00 13110000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 3390.30.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.35.00.00 13900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 1390000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 1390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 1390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 4490.52.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE  2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2000,00 3190.14.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2000,00 3190.13.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2000,00 3190.04.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2000,00 3190.04.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2000,00 3190.04.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2000,00 3390.390.00 00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 2000,00 3390.390.00 00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 2000,00 3390.390.00 00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV	8.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
15.000.00 3390.30.00.00 13900000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00 3390.33.00.00 10010000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000.00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000.00 3390.33.00.00 13900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000.00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000.00 3390.35.00.00 13900000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000.00 3390.35.00.00 13900000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000.00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000.00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000.00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00 490.52.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.00 4490.52.00.00 13910000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000.00 4490.52.00.00 13910000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400.00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO  2.000.00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000.00 3390.39.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000.00 3390.39.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA JURIDICA 2.000.00 3390.30.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA JURIDICA 2.000.00 3390.30.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA JURIDICA 2.000.00 3390.30.00.00 10010000 OUTRAS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.00 3390.30.00.00 10010000 OUTRAS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.00 3390.30.00.00 10010000 OUTROS SE	1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2,000,00   3390,33,00,00   10010000   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   3390,33,00,00   13110000   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   2,000,00   3390,33,00,00   13900000   PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO   1,000,00   3390,35,00,00   10010000   SERVICOS DE CONSULTORIA   1,000,00   3390,35,00,00   13110000   SERVICOS DE CONSULTORIA   1,000,00   3390,35,00,00   13900000   SERVICOS DE CONSULTORIA   1,000,00   3390,35,00,00   10010000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   30,000,00   3390,36,00,00   13110000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   30,000,00   3390,36,00,00   13100000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA   30,000,00   3390,36,00,00   13900000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   15,000,00   3390,39,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   15,000,00   3390,39,00,00   13110000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1,000,00   4490,52,00,00   10010000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   2,000,00   4490,52,00,00   13110000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   240.400,00   4490,52,00,00   13110000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   240.400,00   4390,52,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1,000,00   3490,13,00,00   10010000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   240.400,00   4390,52,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   1,000,00   3390,39,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA   CIVIL   1,000,00   3390,13,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA   CIVIL   1,000,00   3390,13,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA   2,000,00   3390,39,00,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00 3390.33.00.00 13110000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00 3390.33.00.00 13900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13900000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.T	15.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00 3390.33.00.00 13900000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13900000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE  2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO  2.000,00 3190.13.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OUTROS DESPESSA VARIAVEIS-PESSOA LCIVIL 1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA LCIVIL 1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA LCIVIL 1.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.30.00.0	2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.35.00.00 10010000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13110000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.35.00.00 13900000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13100000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 1310000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.13.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.390.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00   3390,35.00.00   13110000   SERVICOS DE CONSULTORIA     1.000,00   3390,35.00.00   13900000   SERVICOS DE CONSULTORIA     1.000,00   3390,36.00.00   10010000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA     30.000,00   3390,36.00.00   13110000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA     30.000,00   3390,36.00.00   13900000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA     3.000,00   3390,39.00.00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     15.000,00   3390,39.00.00   13900000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     5.000,00   3390,39.00.00   13900000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA     1.000,00   4490,52.00.00   13110000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     1.000,00   4490,52.00.00   13900000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     1.000,00   4490,52.00.00   13900000   EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     240,400,00   ATVIDADE   2078   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ    VALOR   CONTA   FONTE   DOTAÇÃO     2.000,00   3190,04.00.00   10010000   CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO     500,00   3190,13.00.00   10010000   OBRIGACOES PATRONAIS     2.000,00   3190,14.00.00   10010000   OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL     1.000,00   3390,390,00.00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,390,00   10010000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,390,00   10010000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,390,00   10010000   OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,390,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,390,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,390,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,480,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,480,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     2.000,00   3390,480,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     3.000,00   3390,480,00   10010000   OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA     3.000,00   3390,480,0	2.000,00	3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00 3390.35.00.00 13900000 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.13.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE RAMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13910000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.390.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.390.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.13.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.14.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.39.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
30.000,00 3390.36.00.00 13110000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 30.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE  2078  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE  2089  COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	1.000,00	3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA
30.000,00 3390.36.00.00 13900000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE  2078  MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESSOA VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.30.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00 3390.48.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE  2089  COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
3.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 1390000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.38.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	30.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
15.000,00 3390.39.00.00 13110000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.13.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.33.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.33.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.390.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	30.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 3390.39.00.00 13900000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.30.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.000,00 4490.52.00.00 13110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 4490.52.00.00 13900000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  240.400,00  ATIVIDADE 2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ  VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO 2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
240.400,00	2.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATIVIDADE   2078   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATIVIDADE   2078   MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	240.400,00			
VALOR         CONTA         FONTE         DOTAÇÃO           2.000,00         3190.04.00.00         10010000         CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO           500,00         3190.13.00.00         10010000         OBRIGACOES PATRONAIS           2.000,00         3190.16.00.00         10010000         OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL           1.000,00         3390.14.00.00         10010000         DIARIAS - CIVIL           3.000,00         3390.30.00.00         10010000         MATERIAL DE CONSUMO           10.000,00         3390.36.00.00         10010000         OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA           20.000,00         3390.39.00.00         10010000         OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA           20.000,00         3390.48.00.00         10010000         OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS           1.000,00         4490.52.00.00         10010000         EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE           59.500,00			2070 MANU	ITENÇÃO DO PROCRAMA POLICA PROPRIÁ
2.000,00 3190.04.00.00 10010000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA				-
500,00 3190.13.00.00 10010000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	•			-
2.000,00 3190.16.00.00 10010000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL 1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	•			
1.000,00 3390.14.00.00 10010000 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA				
3.000,00 3390.30.00.00 10010000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	·			
10.000,00 3390.36.00.00 10010000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA 20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	·	3390.14.00.00		
20.000,00 3390.39.00.00 10010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	•			
20.000,00 3390.48.00.00 10010000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS 1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	10.000,00	3390.36.00.00	10010000	
1.000,00 4490.52.00.00 10010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	·			
59.500,00  ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	•			
ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	59.500,00			
VALOR CONTA FONTE DOTAÇÃO	ATIVIDADE		2089 COFII	NANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
VALUK CUNTA FUNTE DUTAÇAU	VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		2089	COFI	NANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA
VALOR	CONTA	FONT	Έ	DOTAÇÃO
6.000,00	3190.04.00.00	100100	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00	3190.04.00.00	139000	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.13.00.00	100100	000	OBRIGACOES PATRONAIS
13.200,00	3190.13.00.00	139000	000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	100100	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	139000	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
11.000,00	3390.14.00.00	100100	000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	100100	000	MATERIAL DE CONSUMO
37.000,00	3390.30.00.00	139000	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	100100	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
11.000,00	3390.36.00.00	100100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
23.000,00	3390.39.00.00	100100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	139000	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	100100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	139000	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170.200,00				
ATIVIDADE		2091	BENE	EFÍCIOS EVENTUAIS
VALOR	CONTA	FONT	Έ	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.32.00.00	100100	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	100100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	100100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
117.000,00	3390.48.00.00	100100	000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
120.000,00				
ATIVIDADE		2092	SER	VIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA
VALOR	CONTA	FONT	Έ	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	100100	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	100100	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	100100	000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	100100	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	100100	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	100100	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	100100	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	100100	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00				
		2101	COF	INANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
ATIVIDADE				
ATIVIDADE VALOR	CONTA	FONT		DOTAÇÃO
	CONTA 3190.04.00.00	FONT 100100	E	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE		2101 COF	FINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
500,00	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
700,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
2.500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18.200,00			
ATIVIDADE		6300 BLO	CO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
195.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
47.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	
		10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00 5.000,00			
·	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00	13110000 13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL
5.000,00 20.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00	13110000 13110000 10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 20.000,00 20.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000 13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000 13010000 13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000 13110000 10010000 10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000 13110000 13110000 10010000 13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.16.00.00 3390.14.00.00 3390.30.00.00 3390.30.00.00 3390.33.00.00 3390.36.00.00 3390.36.00.00 3390.39.00.00 3390.39.00.00	13110000 13110000 10010000 13110000 13110000 13010000 13110000 13110000 13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

305.000,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE	ORÇAMENT	ARIA:11036 FUN	IDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA
ATIVIDADE		6336 MAN	UTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
24.000,00			
ATIVIDADE		6337 MAN	IUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
460.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
150.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
13.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
13.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
90.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
60.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
996.500,00			
ATIVIDADE		6338 MAN	UTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
500,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATIVIDADE		6338 MAN	IUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
250,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
250,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
250,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.350,00			
ATIVIDADE		6339 MAN	UTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
120.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
15.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
23.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
8.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
7.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
242.000,00			
ATIVIDADE		6340 CON	NCURSO PÚBLICO
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			
	тот	TAL PROJETO   TO	OTAL ATIVIDADE  TOTAL OP. ESPECIAL
TOTAL UN. ORÇAN	MENTÁRIA:	849.050,00	3.329.450,00 0,00 4.178.500,00



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:27027 F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

ATIVIDADE		2079 MAN	UTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3190.04.00.00	13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
6.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00	3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
30.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
15.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13120000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL
5.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
5.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
5.000,00	3390.35.00.00	13120000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA
10.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
5.000,00	3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
5.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

164.000,00

тотл	AL PROJETO   TOT	AL ATIVIDADE  TOT	AL OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00	
			TOTAL ORGÃO:	4.342.500,00	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

PROJETO		1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
VALOR	CONTA	FONTE	•
1.000,00	4490.51.00.00	1214000	OO OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	1214000	00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			
PROJETO		1006	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	1211000	00 OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			
PROJETO		1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	1211000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	1214000	OBRAS E INSTALACOES
150.000,00	4490.51.00.00	1220000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	1211000	00 AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	1213000	00 AQUISICAO DE IMOVEIS
162.000,00			
PROJETO		1034	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS
		1034	OCHOTROGAO DE CENTROS AMBDEATORIAIS
VALOR	CONTA	FONTE	
	CONTA 4490.51.00.00		DOTAÇÃO
VALOR		FONTE	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES
VALOR 1.000,00	4490.51.00.00	FONTE	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES
VALOR 1.000,00 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00	FONTE 1211000 1214000	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000	DOTAÇÃO O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000	DOTAÇÃO O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOTAÇÃO
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00	1211000 1214000 1220000 1050	DOTAÇÃO O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOTAÇÃO E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00	1211000 1214000 1220000 1050 FONTE	DOTAÇÃO  O OBRAS E INSTALACOES  O OBRAS E INSTALACOES  O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO  E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000  1050  FONTE 1211000 1213000	DOTAÇÃO  O OBRAS E INSTALACOES  O OBRAS E INSTALACOES  O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO  E DOTAÇÃO  E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00  PROJETO  VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1214000 1220000 1050 FONTE 1211000 1213000 1214000	DOTAÇÃO  O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO  E DOTAÇÃO O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1214000 1220000  1050  FONTE 1211000 1213000 1214000 1220000	DOTAÇÃO  O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO  E DOTAÇÃO O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 PROJETO	4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000  1050  FONTE 1211000 1213000 1214000 1220000	DOTAÇÃO O OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO O EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00	CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000  1050  FONTE 1211000 1213000 1214000 1220000  1051	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOTAÇÃO OEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OECONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS DOTAÇÃO
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00	CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000  1050  FONTE 1211000 1214000 1220000  1051  FONTE 1211000	DOTAÇÃO OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO OBRAS E MATERIAL PERMANENTE
VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00 PROJETO VALOR 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 PROJETO VALOR	CONTA 4490.51.00.00 4490.51.00.00 4490.51.00.00 CONTA 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00 4490.52.00.00	FONTE 1211000 1214000 1220000  1050  FONTE 1211000 1213000 1214000 1220000  1051	DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  DOTAÇÃO  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  OEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS  DOTAÇÃO  OBRAS E INSTALACOES  OBRAS E INSTALACOES



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE	DADE ORÇAMENTARIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
ATIVIDADE		2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO	
60.000,00	3190.04.00.00	121400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
300.000,00	3190.11.00.00	121400	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
80.000,00	3190.13.00.00	121400	OOO OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	121400	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
40.000,00	3390.30.00.00	121400	000 MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	121400	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	121400	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	121400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
502.000,00				
ATIVIDADE		2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	121400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
100.000,00	3190.11.00.00	121400	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
28.000,00	3190.13.00.00	121400	OOO OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	121400	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
10.000,00	3390.30.00.00	121400	000 MATERIAL DE CONSUMO	
10.000,00	3390.36.00.00	121400	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
10.000,00	3390.39.00.00	121400	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	121400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
161.000,00				
ATIVIDADE		2032	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO	
135.000,00	3190.16.00.00	121400	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
135.000,00				
ATIVIDADE		2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO	
1.000,00	3390.14.00.00	121100	000 DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	121100	000 MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	121100	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	121100	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
4.000,00				
ATIVIDADE		2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO	
1.000,00	3190.04.00.00	121300	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
420.000,00	3190.04.00.00	121400	000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
1.000,00	3190.04.00.00	122000	000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
300,00	3190.13.00.00	121300	OOO OBRIGACOES PATRONAIS	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

ATIVIDADE		2035 DEM	AIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
	CONTA		DOTAÇÃO	
92.400,00	3190.13.00.00	FONTE 12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	
300,00	3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
1.000,00			INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1.000,00	3190.94.00.00	12130000	DIARIAS - CIVIL	
	3390.14.00.00	12140000		
1.000,00	3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	
1.000,00	3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	
1.000,00	3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
1.000,00	4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
531.000,00				
ATIVIDADE				
ATTVIDADE		2037 AGE	NTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	
	CONTA 3190.04.00.00			
VALOR		FONTE	DOTAÇÃO	
VALOR 1.000,00	3190.04.00.00	FONTE 12140000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	
VALOR 1.000,00 830.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00	FONTE 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ATIVIDADE	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 3390.39.00.00 4490.52.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  GRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
VALOR 1.000,00 830.000,00 183.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ATIVIDADE VALOR	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 4490.52.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  GRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  DOTAÇÃO	
VALOR  1.000,00  830.000,00  183.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.018.000,00  ATIVIDADE  VALOR  140.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 4490.52.00.00 CONTA	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  GRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  DOTAÇÃO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
VALOR  1.000,00  830.000,00  183.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00  1.018.000,00  ATIVIDADE  VALOR  140.000,00  1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3390.32.00.00 3390.32.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12130000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  GRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  DOTAÇÃO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
VALOR  1.000,00  830.000,00  183.000,00  1.000,00  1.000,00  1.018.000,00  ATIVIDADE  VALOR  140.000,00  1.000,00  1.000,00  1.000,00	3190.04.00.00 3190.11.00.00 3190.13.00.00 3190.16.00.00 3390.30.00.00 4490.52.00.00 CONTA 3390.32.00.00 3390.32.00.00 3390.32.00.00	FONTE 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12140000 12110000 12130000 12140000	DOTAÇÃO  CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  OBRIGACOES PATRONAIS  OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL  MATERIAL DE CONSUMO  OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  GRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA  DOTAÇÃO  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

ATIVIDADE		2039	PAE	3 - FIXO
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
90.000,00	3190.04.00.00	12140	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.040.000,00	3190.11.00.00	12140	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
248.600,00	3190.13.00.00	12140	000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140	000	MATERIAL DE CONSUMO
70.500,00	3390.36.00.00	12140	000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
58.000,00	3390.39.00.00	12140	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12140	000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
35.000,00	3393.30.00.00	12110	000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3393.30.00.00	12140	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.696.100,00				
ATIVIDADE		2042	SAÚ	ÚDE DA FAMÍLIA - SF
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
400.000,00	3190.04.00.00	12140	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
920.000,00	3190.11.00.00	12140	000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
245.300,00	3190.13.00.00	12140000		OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110	000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	12140	000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3393.30.00.00	12110	000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3393.30.00.00	12140	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.608.300,00				
ATIVIDADE		2043	SAÚ	DE BUCAL
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
120.000,00	3190.04.00.00	12140	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
26.400,00	3190.13.00.00	12140	000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12140	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12140	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3393.30.00.00	12110	000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3393.30.00.00	12140	000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4493.52.00.00	12110	000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4493.52.00.00	12150	000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
173.900,00				
ATIVIDADE		2044	PRO	OGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
VALOR	CONTA	FON	TE	DOTAÇÃO
8.000,00	3190.04.00.00	12140	000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE	. Ortg/ willitin		
ATIVIDADE		2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	121400	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.980,00	3190.13.00.00	121400	OOO OBRIGACOES PATRONAIS
491.000,00	3190.16.00.00	121400	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	121400	000 MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	121400	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.93.00.00	121400	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	121400	000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.52.00.00	121400	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
506.980,00			
ATIVIDADE		2045	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
VALOR	CONTA	FONT	E DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	121400	•
1.000,00	3390.36.00.00	121400	000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	121400	000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	121400	DOO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			
·		2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS
ATIVIDADE		2046	UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE
VALOR 1.000,00	2100 04 00 00	FONT 121400	•
•	3190.04.00.00		
1.000,00	3190.13.00.00	121400	
1.000,00 1.000,00	3390.30.00.00	121400	~
•	3390.32.00.00	121400	
1.000,00	3390.36.00.00	121400	
1.000,00	3390.39.00.00	121100	
1.000,00	3390.39.00.00	121300	
2.500.000,00	3390.39.00.00	121400	
1.000,00	3390.93.00.00	121400	
50.000,00	3393.30.00.00	121100	
200.000,00	3393.30.00.00	121400	000 MATERIAL DE CONSUMO
1 000 00	4400 52 00 00	101100	NOO EOUIDAMENTOS E MATERIAL REPMANIENTE
1.000,00	4490.52.00.00	121400	DOO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00 2.759.000,00	4490.52.00.00	121400	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
· ·	4490.52.00.00	121400 2048	000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
2.759.000,00  ATIVIDADE  VALOR	4490.52.00.00 CONTA	<b>2048</b> FONT	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF E DOTAÇÃO
2.759.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00		2048	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  DOTAÇÃO  VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.759.000,00  ATIVIDADE  VALOR	CONTA	<b>2048</b> FONT	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  TE DOTAÇÃO  TO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.759.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00	CONTA 3190.11.00.00	<b>2048</b> FONT 121400	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  E DOTAÇÃO  000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  000 OBRIGACOES PATRONAIS
2.759.000,00  ATIVIDADE  VALOR  1.000,00  1.000,00	CONTA 3190.11.00.00 3190.13.00.00	2048 FONT 121400 121400	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF  TE DOTAÇÃO  TO VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  TO OBRIGACOES PATRONAIS  TO OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

ATIVIDADE	_	2049	CLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF
ATIVIDADE	00171		
VALOR	2200 20 00 00	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
147.000,00			
ATIVIDADE		2105 MA	NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.040.000,00	3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.200.000,00	3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
720.000,00	3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS
600,00	3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
8.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
448.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO
85.000,00	3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
57.200,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
40.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
300.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
4.000,00	3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
40.000,00	3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
7.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.976.300,00			
ATIVIDADE		2106 MA	NUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
,			



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

#### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 **EXECUTIVO** 

ORGÃO:28 SECRETARIA DE SAUDE

ATIVIDADE		2106 N	MANUTENÇÃO DO CONSELI	HO MUNICIPAL DE S	SAÚDE	
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO			
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE T	ERCEIROS-PESSOA	FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERO	CEIROS-PESSOA JU	RIDICA	
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RE	ESTITUICOES		
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E N	MATERIAL PERMANE	NTE	
7.000,00						
ATIVIDADE		2107 C	CONCURSO PÚBLICO			
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO			
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONS	UMO		
1.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONS	SULTORIA		
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE T	ERCEIROS-PESSOA	FISICA	
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERO	CEIROS-PESSOA JU	RIDICA	
4.000,00						
	тот	TAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE  TOTAL	OP. ESPECIAL		
TOTAL UN. ORÇAN	MENTÁRIA:	175.000,00	14.679.580,00	0,00	14.854.580,00	
				TOTAL ORGÃO:	14.854.580,00	



CEP: 49.900-000

CNPJ: 13.117.320/0001-78

### QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2019

PODER:2 EXECUTIVO

ORGÃO:29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

ATIVIDADE		6335 GEST	ÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES
VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3171.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3171.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00	3371.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3371.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3371.39.00.00	10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00	3371.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
11.000,00			

TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL
---------------	-----------------	--------------------

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

TOTAL ORGÃO: 11.000,00

TOTAL DA DESPESA: 58.000.000,00

03416909534 - IÖKANAAN SANTANA

PREFEITC



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

#### LEI Nº 860, DE 2018.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Propriá para o Exercício Financeiro de 2019".

# O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE:

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

# CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo:
- I Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
- II Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

### CAPITULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

### SEÇÃO I DA ESTINMATIVA DA RECEITA

- Art. 2º A Receita Total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R\$ 58.000.000,00, (cinquenta e oito milhões de reais), na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:
- I Orçamento Fiscal: R\$ 38.802.920.00 (trinta e oito milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e vinte reais);
- II Orçamento da Seguridade Social: R\$ 19.197.080,00 (dezenove milhões, cento e noventa e sete mil e oitenta reais), do orçamento da seguridade social.



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

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

## SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

- Art.4º A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de R\$ 58.000.000,00 (cinquenta e oito milhões de reais), na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:
- I R\$ 38.802.9200,00 (trinta e oito milhões, oitocentos e dois mil, novecentos e vinte reais), do orçamento fiscal.
- II R\$ 19.197.080,00 (dezenove milhões, cento e noventa e sete mil e oitenta reais), do orçamento da seguridade social.

# SEÇÃO III DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO

- Art. 5º A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.
- Art.6º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

## SEÇÃO IV

# DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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



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

I-Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de <u>anulação</u> <u>parcial ou total de dotações</u>, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais; (NR

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de <u>excesso</u> de <u>arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos,</u> de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3° do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

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

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

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

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

# SEÇÃO V DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.



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

### CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Art. 10 O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.
- § 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.
- § 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.
- **Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.
- **Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:
  - Receita e Despesa Categoria Econômica;
  - Resumo Geral Receita Prevista:
  - Natureza da Despesa;



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

- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vinculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- QDD Quadro de Detalhamento de Despesa;

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE Em, 19 de dezembro de 2018.

> IOKANAAN SANTANA Prefeito Municipal de Propriá/SE.



APROVADO EMMARA MUNICIPAL DE PROPR

CNPJ: 13.001.144/0001-04

EM, 18 / 12 / DAVenida Pedro Abreu de Lima, S/N - Bairro Centro.

CEP 49.900-000 - Propriá / Sergipe

1º Secretário

EMENDA MODIFICATIVA Nº 028, DE 2018.

Ao Projeto de Lei nº 031, DE 2018, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Propriá para o exercício financeiro de 2019".

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL

1º Secretário

EM. 18/1191

Modifica o Inciso I do Art.7º, que passará a ter a seguinte Redação:

"I - Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) do total da despesa fixada nestá Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais".

> Sala das Sessões Em. 18 de dezembro de 2018.

MARCOS ANTONIO GRACA

JOSE EDSON LIVES DO NASCIMENTO

MATTHEUS HENRIOUE RODRIGUES DA SILVA

HELDES GUMARÃES SILVA

VEREABORES AUTORES



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

#### JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente e demais Vereadores

O percentual proposto na presente emenda se dá para um melhor acompanhamento do Poder Legislativo na Execução Orçamentária de 2019.

Sala das Sessões Em. 18 de dezembro de 2018.

Scennel Son London windred SAMUEL DA CUNHAMENEZES

MARCOS ANTONIO GRAÇA

JOSE FOSON ALVES DO NASCIMENTO

MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

HELDES GUINARÃES SILVA

ERENITA MOURA BARBOZA

VEREADORES AUTORES