LOA 2019

PREFEITURA MUNICIPAL PROPRIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

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 n° 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 n° 4.320/64, observadas as seguintes condições:

~~I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, 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 anulação parcial ou total de dotações, 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 excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, 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 n° 101 e na Resolução n° 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 n° 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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
				** Superavit do Orçamento Corrente	364.080,00
	TOTAL:	364.080,00		TOTAL:	364.080,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2019

RESUMO RECEITA

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

RESUMO DESPESA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

CONTA		TOTAL
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.950.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	210.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**132.000,00**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	15.000,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	77.000,00
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**9.199.680,00**
1718.03.11.00	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. Nº 87/96**	**24.000,00**
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 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

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2019

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. Nº 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

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

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:LEGISLATIVO

ORGÃO:CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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**		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

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

CONTA		FONTE DE 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

PODER:EXECUTIVO

ORGÃO:PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	4.055.550,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	357.500,00
	TOTAL DA DESPESA	4.413.050,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

NATUREZA DA DESPESA 2019

RESUMO 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

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

CONTA		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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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	**AMORTIZACAO 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

RESUMO 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

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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 PROJETO: 30.000,00 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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
2.120.000,00	ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
10.252.000,00	ATIVIDADE	2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 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	Projeto/Atividade/Op. Especial	
3.000,00	PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
584.000,00	ATIVIDADE	2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
4.000,00	ATIVIDADE	4299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 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

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2019

TOTAL ORGÃO: 12.970.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

TOTAL DE PROJETO: 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: 0,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO 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 DEFESA 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
592.000,00	ATIVIDADE	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	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.547.500,00	ATIVIDADE	2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.977.000,00	ATIVIDADE	2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA

TOTAL DE PROJETO: 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: 1.977.000,00

FUNÇÃO:99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:999 RESERVA DE CONTINGENCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
58.000,00	OP. ESPECIAL	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA

TOTAL DE PROJETO: 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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 218.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
206.000,00	ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

TOTAL DE PROJETO: 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	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO
4.000,00	ATIVIDADE	2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
9.000,00	ATIVIDADE	2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 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 RIO SÃO FRANCISCO

TOTAL DE PROJETO: 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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/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
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 PROJETO: 33.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 24.500,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 57.500,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
8.000,00	PROJETO	1087	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA

TOTAL DE PROJETO: 8.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 65.500,00

SUBFUNÇÃO:609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
150.000,00	ATIVIDADE	2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 150.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 150.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
1.208.000,00	ATIVIDADE	2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
13.500,00	ATIVIDADE	2090 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

TOTAL DE PROJETO: 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	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1041 CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.223.500,00

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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 FORTALECIMENTO 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: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 8.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 8.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
22.000,00	PROJETO	1011	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
2.673.900,00	ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE
328.000,00	ATIVIDADE	2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE
8.000,00	ATIVIDADE	2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

TOTAL DE PROJETO: 22.000,00 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	Projeto/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 PROJETO: 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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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	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 PROJETO: 38.000,00 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
2.000,00	PROJETO	1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA
367.150,00	ATIVIDADE	2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 367.150,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 371.150,00

PROGRAMA:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00	PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL 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 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
8.000,00	ATIVIDADE	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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO:695 TURISMO

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: 2.000,00 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 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:4 O INCENTIVO 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: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

PROGRAMA:5 ACESSO 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: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1071 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
71.000,00	ATIVIDADE	2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
1.509.000,00	ATIVIDADE	2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
5.000,00	ATIVIDADE	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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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	Projeto/Atividade/Op. Especial	
5.000,00	ATIVIDADE	2065	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
4.000,00	ATIVIDADE	2066	CONCURSO PÚBLICO

TOTAL DE PROJETO: 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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO:23 COMERCIO E SERVICOS

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

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 191.000,00

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00	PROJETO	1073	CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL

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

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	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
6.000,00	PROJETO	1007	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO
3.000,00	PROJETO	1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE
3.000,00	PROJETO	1019	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
2.000,00	PROJETO	1043	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
2.000,00	PROJETO	1044	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
15.000,00	PROJETO	1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
3.000,00	PROJETO	1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
6.000,00	PROJETO	1047 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

TOTAL DE PROJETO: 40.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 40.000,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1061 REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA
10.000,00	PROJETO	1062 AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

PROGRAMA:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1075 CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO
10.000,00	PROJETO	1080 CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 80.000,00

SUBFUNÇÃO:452 SERVICOS URBANOS

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
9.000,00	PROJETO	1048 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
687.000,00	ATIVIDADE	2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL DE PROJETO: 9.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 687.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 696.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

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	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.000,00

FUNÇÃO:17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO:511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1064 CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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:511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1066 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO
10.000,00	PROJETO	1082 ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

SUBFUNÇÃO:512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
2.000,00	PROJETO	1049 MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES
4.000,00	ATIVIDADE	2069 CONSÓRCIO PÚBLICO

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1074 SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)
10.000,00	PROJETO	1077 REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA
10.000,00	PROJETO	1079 SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

TOTAL DE PROJETO: 30.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 30.000,00

PROGRAMA:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1076 ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO
10.000,00	PROJETO	1078 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY
10.000,00	PROJETO	1081 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
10.000,00	PROJETO	1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO
10.000,00	PROJETO	1084	CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES

TOTAL DE PROJETO: 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

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
2.000,00	PROJETO	1038	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.000,00

FUNÇÃO:20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO:606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO 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 PROJETO: 30.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 30.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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 DE ENTRADA
6.000,00	PROJETO	1018	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO
2.000,00	PROJETO	1021	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY
13.000,00	PROJETO	1022	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE
2.000,00	PROJETO	1030	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS

TOTAL DE PROJETO: 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	Projeto/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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO:812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1067 REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (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:813 LAZER

PROGRAMA:21 ADMINISTRACAO GERAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1069 REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

PROGRAMA:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial
10.000,00	PROJETO	1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO
10.000,00	PROJETO	1070 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 40.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.357.870,00

TOTAL ORGÃO: 21.024.420,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA:6 PROT 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: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.268.850,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.268.850,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	6340	CONCURSO PÚBLICO

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

TOTAL DE PROJETO: 839.050,00 TOTAL 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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:27027 F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

FUNÇÃO:08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO:243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
164.000,00	ATIVIDADE	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO 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

TOTAL ORGÃO: 4.342.500,00

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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	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 PROJETO: 4.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 4.987.300,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 4.991.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.991.300,00

SUBFUNÇÃO:128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA:1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
4.000,00	ATIVIDADE	2107	CONCURSO PÚBLICO

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

SUBFUNÇÃO:301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA:50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
531.000,00	ATIVIDADE	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	Projeto/Atividade/Op. Especial	
1.000,00	PROJETO	1006	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
162.000,00	PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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 ATENCAO BASICA PARA TODOS

Total	Tipo	Projeto/Atividade/Op. Especial	
3.000,00	PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS
3.000,00	PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS
135.000,00	ATIVIDADE	2032	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
1.018.000,00	ATIVIDADE	2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS
446.000,00	ATIVIDADE	2038	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 DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
4.000,00	ATIVIDADE	2045	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
147.000,00	ATIVIDADE	2048	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

TOTAL DE PROJETO: 169.000,00 TOTAL 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, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR
2.759.000,00	ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

TOTAL ORGÃO: 14.854.580,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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. Especial
11.000,00	ATIVIDADE	6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00 TOTAL 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 SANTANA
PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. 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
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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	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
PRO.:6 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	PROJETO	ATIVIDADE	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
PRO.:3 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.:3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO 2019

	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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

03416909534 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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:08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.103.000,00	2.239.500,00	4.342.500,00
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
FUNÇÃO:10 SAUDE	0,00	14.854.580,00	14.854.580,00
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
FUNÇÃO:12 EDUCACAO	380.000,00	16.581.900,00	16.961.900,00
SUBFUN.: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
SUBFUN.: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
SUBFUN.:366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	26.000,00	30.000,00
PRO.:5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	26.000,00	30.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
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: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
PRO.:1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Ágape Sistemas - AgGestor

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

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

Ágape Sistemas - AgGestor

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

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

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

		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

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	12.970.000,00	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

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO Nº: 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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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

		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 Nº: 37, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13117320000178

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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 Nº: 37, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13117320000178

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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 Nº: 37, Bairro CENTRO
CEP: 49.900-000
13117320000178

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2019

		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	Total
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
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	Total
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
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

03416909534 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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:1 LEGISLATIVO

ORGÃO:1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:1001 CAMARA MUNICIPAL

PROJETO 1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00			

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	3190.01.00.00	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	3190.16.00.00	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	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 - PESSOA
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	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**30.000,00**	**3.570.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**
			TOTAL ORGÃO:	**3.600.000,00**

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:2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

PROJETO 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
3.000,00	4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

ATIVIDADE 2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.717.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
330.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
10.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
22.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.000,00	3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.120.000,00			

ATIVIDADE 2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
50.000,00	3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
400.000,00	3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
100.000,00	3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.
10.000,00	3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
584.000,00			

ATIVIDADE 2299 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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:2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

ATIVIDADE 2299 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.400.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.850.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
10.252.000,00			

ATIVIDADE 4299 REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00			

ATIVIDADE 6299 REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
4.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**6.000,00**	**12.964.000,00**	**0,00**	**12.970.000,00**
			TOTAL ORGÃO:	**12.970.000,00**

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

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

ATIVIDADE 2041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

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 CONCURSO 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	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**1.197.500,00**	**0,00**	**1.197.500,00**
			TOTAL ORGÃO:	**1.197.500,00**

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:2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ATIVIDADE 2052 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
200.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
50.000,00	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
3.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
140.000,00	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
9.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
423.000,00			

ATIVIDADE 2053 ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
570.000,00	3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00	3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
5.000,00	4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS
580.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**1.003.000,00**	**0,00**	**1.003.000,00**

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:2032 SECRETARIA DA FAZENDA

ATIVIDADE 2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

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
1.000,00	3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00	3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
13.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
8.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
140.000,00	3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA
7.500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
135.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	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	3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
250.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
6.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.547.500,00			

ATIVIDADE 2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.977.000,00	4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
1.977.000,00			

ATIVIDADE 2063 DESPESAS COM PASEP

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500.000,00	3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
82.000,00	3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
10.000,00	3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
592.000,00			

OP. ESPECIAL 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
58.000,00	9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA
58.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**4.116.500,00**	**58.000,00**	**4.174.500,00**

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:2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

ATIVIDADE 2055 MANUTENÇÃO 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**

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:2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO 1023 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
14.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
16.000,00			

PROJETO 1024 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO

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 2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

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	3190.94.00.00	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	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
206.000,00			

ATIVIDADE 2057 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
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
4.000,00			

ATIVIDADE 2058 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

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

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:2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATIVIDADE 2058 AÇÕES 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**

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:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

PROJETO 1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
4.000,00			

PROJETO 1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
4.000,00			

PROJETO 1035 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
21.000,00			

PROJETO 1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
4.000,00			

PROJETO 1087 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
8.000,00			

ATIVIDADE 2003 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00			

ATIVIDADE 2059 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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

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:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

ATIVIDADE 2059 FORTALECIMENTO 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 MANUTENÇÃO 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			

ATIVIDADE 2072 PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 2074 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS

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
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO
500,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
500,00	3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

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:2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

ATIVIDADE 2074 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
500,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
500,00	4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.500,00			

ATIVIDADE 6341 REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
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
4.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**41.000,00**	**174.500,00**	**0,00**	**215.500,00**

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:2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

PROJETO 1041 CONSTRUÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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	3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO
100.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
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 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

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
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES
1.000,00	3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
500,00	3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO
500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
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	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
13.500,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.000,00**	**1.221.500,00**	**0,00**	**1.223.500,00**

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:2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

ATIVIDADE 2031 AÇÕES 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			

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

PROJETO 1003 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00			

PROJETO 1011 AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

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 CONSTRUÇÃO 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 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 1014 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO 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

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

PROJETO 1014 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
22.000,00			

PROJETO 1020 CONSTRUÇÃO 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			

PROJETO 1025 CONSTRUÇÃO, 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 REFORMA 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 CONSTRUÇÃO 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 CONSTRUÇÃO, 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 CONSTRUÇÃO 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			

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

PROJETO 1071 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)

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 1072 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO

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 1085 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA

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 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
900.000,00	3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
732.000,00	3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
400.000,00	3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
2.000,00	3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3350.43.00.00	11110000	SUBVENCOES SOCIAIS
7.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
489.400,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00	3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
26.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
78.000,00	3390.39.00.00	11110000	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	11110000	AUXILIO-ALIMENTACAO
16.000,00	3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
13.000,00	3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	11110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
500,00	4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.673.900,00			

ATIVIDADE 2006 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.04.00.00	11250000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

ATIVIDADE 2006 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6.000,00			

ATIVIDADE 2007 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	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	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00			

ATIVIDADE 2008 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
328.000,00	3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
328.000,00			

ATIVIDADE 2009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO
35.000,00	3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
7.000,00	3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.000,00	3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
49.000,00			

ATIVIDADE 2020 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

ATIVIDADE 2020 PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00			

ATIVIDADE 2021 DESENVOLVIMENTO 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			

ATIVIDADE 2022 PROGRAMA 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 DESENVOLVIMENTO 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

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

ATIVIDADE 2024 DESENVOLVIMENTO 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 MANUTENÇÃO 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 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
4.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
7.000,00	3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO
11.000,00			

ATIVIDADE 2056 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
1.000,00	3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS
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
8.000,00			

ATIVIDADE 2070 INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

ATIVIDADE 2070 INCENTIVO 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 MANUTENÇÃO 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			

ATIVIDADE 2088 MANUTENÇÃO 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.

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

ATIVIDADE 2088 MANUTENÇÃO 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 PROGRAMA 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 PROGRAMA 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 PROGRAMAÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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:2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

ATIVIDADE 2098 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	11200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
200.000,00	4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
378.500,00			

ATIVIDADE 2099 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO
4.500,00	3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO
6.500,00			

ATIVIDADE 2100 MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	11900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	11900000	DIARIAS - CIVIL
42.000,00	3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**146.000,00**	**4.267.050,00**	**0,00**	**4.413.050,00**

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:2105 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATIVIDADE 2010 MANUTENÇÃO 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 2051 MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

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 APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
5.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**1.585.000,00**	**0,00**	**1.585.000,00**

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:2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)

ATIVIDADE 2054 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

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 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
170.000,00	3190.03.00.00	10010000	PENSOES
170.000,00			

ATIVIDADE 2065 QUALIFICAÇÃO 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
5.000,00			

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:2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)

ATIVIDADE 2066 CONCURSO 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	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**2.398.000,00**	**0,00**	**2.398.000,00**

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:2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

ATIVIDADE 2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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
191.000,00			

	TOTAL PROJETO	TOTAL ATIVIDADE	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**191.000,00**	**0,00**	**191.000,00**

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1007 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO

VALOR	CONTA	FONTE	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	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	15400000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1009 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

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	15400000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1017 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

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 1018 CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
6.000,00			

PROJETO 1019 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

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	15400000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1021 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1021 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
2.000,00			

PROJETO 1022 URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE

VALOR	CONTA	FONTE	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 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS

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 1036 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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 1038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO

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 1043 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

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 1044 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS
2.000,00			

PROJETO 1045 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1045 ABERTURA 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 CONSTRUÇÃO, 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	15400000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1047 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
2.000,00	4490.51.00.00	10010000	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			

PROJETO 1048 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
8.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
9.000,00			

PROJETO 1049 MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

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 1057 CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO

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 1058 CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO

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

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1058 CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00			

PROJETO 1060 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ

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 1061 REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA

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 1062 AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO

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 1064 CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ

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 1065 CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)

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 1066 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO

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 1067 REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1067 REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
5.000,00	4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			

PROJETO 1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO

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 1069 REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)

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 1070 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO

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 1073 CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL

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 1074 SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)

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 1075 CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO

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 1076 ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1076 ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO

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 1077 REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA

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 1078 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY

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 1079 SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

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 1080 CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

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 1081 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

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 1082 ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO

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			

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

PROJETO 1083 CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO

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 1084 CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES

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			

ATIVIDADE 2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
674.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
687.000,00			

ATIVIDADE 2069 CONSÓRCIO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3373.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
1.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.206.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.673.870,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
634.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
8.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
510.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00	3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO
70.000,00	3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
100.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
60.000,00	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

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 DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

ATIVIDADE 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS 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**

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

PROJETO 1005 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00			

PROJETO 1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
55.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
129.000,00			

PROJETO 1039 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
10.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00			

PROJETO 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
20.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
20.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
15.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
200.000,00			

PROJETO 1052 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

PROJETO 1052 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
55.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
50.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
129.000,00			

PROJETO 1053 CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00	4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00			

PROJETO 1054 PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
80.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
18.000,00	3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS
3.350,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
6.700,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
7.500,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.000,00	4450.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4450.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
173.050,00			

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 2011 PROGRAMA 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 COMPLEXIDADE

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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00			

ATIVIDADE 2014 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
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 APOIO 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

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 2015 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2016 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

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
1.000,00	3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00			

ATIVIDADE 2017 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
150.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
50.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
25.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
240.000,00			

ATIVIDADE 2018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
10.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
10.000,00	3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
70.000,00	3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
111.000,00			

ATIVIDADE 2027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
204.000,00	3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
30.000,00	3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
70.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 2027 BLOCO 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 2028 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

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 OUTROS 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
5.100,00	3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 2077 OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
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	3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - 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	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	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	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	3190.16.00.00	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

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 2089 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
6.000,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
2.000,00	3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS
13.200,00	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
11.000,00	3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
37.000,00	3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
11.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
23.000,00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
170.200,00			

ATIVIDADE 2091 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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
117.000,00	3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS
120.000,00			

ATIVIDADE 2092 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

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	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
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
8.000,00			

ATIVIDADE 2101 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
500,00	3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
500,00	3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 2101 COFINANCIAMENTO 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 BLOCO 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	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
5.000,00	3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL
20.000,00	3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00	3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00	3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.000,00	3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
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
1.000,00	3390.39.00.00	13110000	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	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
305.000,00			

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 6336 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

ATIVIDADE 6338 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 CONCURSO 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	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**849.050,00**	**3.329.450,00**	**0,00**	**4.178.500,00**

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:11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

ATIVIDADE 2079 MANUTENÇÃO 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			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**	**164.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
			TOTAL ORGÃO:	**4.342.500,00**

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROJETO 1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	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	12110000	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	12110000	OBRAS E INSTALACOES
5.000,00	4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES
150.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS
1.000,00	4490.61.00.00	12130000	AQUISICAO DE IMOVEIS
162.000,00			

PROJETO 1034 CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

PROJETO 1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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
4.000,00			

PROJETO 1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES
1.000,00	4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES
3.000,00			

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2029 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
60.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
80.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
40.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
502.000,00			

ATIVIDADE 2030 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
28.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
10.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
10.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
161.000,00			

ATIVIDADE 2032 PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
135.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
135.000,00			

ATIVIDADE 2034 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

ATIVIDADE 2035 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
420.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
300,00	3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2035 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
92.400,00	3190.13.00.00	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	3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS
1.000,00	3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL
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 2037 AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
830.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
183.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.018.000,00			

ATIVIDADE 2038 PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
140.000,00	3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
130.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
25.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
446.000,00			

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2039 PAB - FIXO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
90.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.040.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
248.600,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
70.500,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
58.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
35.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
150.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.696.100,00			

ATIVIDADE 2042 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
400.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
920.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
245.300,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
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
1.608.300,00			

ATIVIDADE 2043 SAÚDE BUCAL

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
120.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
26.400,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
2.500,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00	4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00	4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
173.900,00			

ATIVIDADE 2044 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
8.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2044 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.980,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
491.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	3390.94.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
506.980,00			

ATIVIDADE 2045 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.000,00			

ATIVIDADE 2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.500.000,00	3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
50.000,00	3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
200.000,00	3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.759.000,00			

ATIVIDADE 2048 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
1.000,00	3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS
1.000,00	3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL
101.000,00	3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2048 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

VALOR	CONTA	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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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

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:28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ATIVIDADE 2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.000,00	3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES
1.000,00	4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00			

ATIVIDADE 2107 CONCURSO PÚBLICO

VALOR	CONTA	FONTE	DOTAÇÃO
1.000,00	3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00	3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA
1.000,00	3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA
1.000,00	3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.000,00			

	TOTAL PROJETO |	TOTAL ATIVIDADE |	TOTAL OP. ESPECIAL	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**175.000,00**	**14.679.580,00**	**0,00**	**14.854.580,00**
			TOTAL ORGÃO:	**14.854.580,00**

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:29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

ATIVIDADE 6335 GESTÃO 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 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

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

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.

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:

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 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 excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, 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 n° 101 e na Resolução n° 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 n° 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 n° 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar n° 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.

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

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 18/12/18
1º Secretário

APROVADO EM
1ª VOTAÇÃO
EM, 18/12/2018
1º Secretário

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

EMENDA MODIFICATIVA Nº 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".

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 nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais".

Sala das Sessões
Em, 18 de dezembro de 2018.

SAMUEL DA CUNHA MENEZES

MARCOS ANTONIO GRAÇA

JOSE EDSON ALVES DO NASCIMENTO

MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

HELDES GUIMARÃES SILVA

ERENITA MOURA BARBOZA
VEREADORES AUTORES

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

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.

SAMUEL DA CUNHA MENEZES

MARCOS ANTONIO GRAÇA

JOSE EDSON ALVES DO NASCIMENTO

MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

HELDES GUIMARÃES SILVA

ERENITA MOURA BARBOZA
VEREADORES AUTORES