

Lei Orçamentária Anual 2017



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal

PROPRIÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

**LEI ORDINÁRIA Nº 778
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Propriá** para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito do Município de **Propriá**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei Ordinária estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2017, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2017 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R\$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R\$ 31.645.797,00 (trinta e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais), do orçamento fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

II - R\$ 23.354.203,00 (vinte e três milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e três reais), do orçamento da seguridade social.

Art. 5º Fica a Mesa da Câmara Municipal autorizado a solicitar do Executivo a abertura, durante o exercício de 2017 de créditos suplementares até o limite de 80%, do orçamento do Legislativo, observado o disposto no art. 43, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art.6º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.7º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inciso VI, do art. 167, da Constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subsequente a sua assinatura.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 20% (vinte por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal Nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos:

- I – anulação parcial ou total de dotações ou créditos adicionais;
- II – operações de crédito;
- III – superávit financeiro;
- IV – excesso de arrecadação.

Parágrafo Único – Não onerarão o limite estabelecido no caput deste artigo, os créditos:

I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.

III - as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.

IV – As suplementações na Secretaria Municipal de Educação.

V – Créditos adicionais suplementares decorrentes de Leis Municipais específicas aprovadas no exercício.

VI – Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como reserva de contingência;

VII – Débitos constantes de precatórios judiciais, acordos de outras dívidas, despesas de exercícios anteriores.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2017, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.10 O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei e para garantir as metas de resultado primário, conforme dispõe a lei de Diretrizes Orçamentária.

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

V – Contrair financiamentos com agências nacionais e/ou internacionais oficiais de crédito para aplicações em investimentos fixados nesta Lei, bem como oferecer contra-garantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Parágrafo único – Cada financiamento a ser contraído deverá ser precedido de deliberação legislativa da Câmara Municipal, nos termos da Lei Orgânica do Município.

Art.11 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 12 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 geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica’;
- Receita - Resumo Geral;
- 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;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO


Art. 13 Mediante convênio, acordo ou ajuste o Executivo Municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da Federação, no entanto, deverá enviar cópia do respectivo ato à Câmara Municipal no prazo de 20 (vinte) dias após a assinatura.

Art.14 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2017 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como finte de recursos para a 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 2017.

Art.16 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá, 16 de dezembro de 2016.



JOSÉ AMÉRICO LIMA
Prefeito Municipal de Propriá/SE



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	58.038.400,00	DESPESAS CORRENTES	49.381.003,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.199.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.216.768,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	429.800,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.164.235,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.181.400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	223.000,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	8.657.397,00
Total Corrente	58.038.400,00	Total Corrente	58.038.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.303.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.566.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	4.043.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.521.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.253.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	3.263.300,00		
Total Capital	5.566.300,00	Total Capital	5.566.300,00
RECEITAS CORRENTES	58.038.400,00	DESPESAS CORRENTES	49.381.003,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.303.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.566.300,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-5.341.400,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	52.697,00
Total da Receita	55.000.000,00	Total da Despesa	55.000.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			58.038.400,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			5.199.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		4.776.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.876.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	556.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	30.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	30.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	900.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	360.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	2.900.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	2.900.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		422.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	402.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	402.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			429.800,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		429.800,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	429.800,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	3.500,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	18.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	300,00		
1325.01.10.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	21.000,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	374.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.200,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Corta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00		
1600.13.03.00 : 0100.000 - Receita de Vendas de Inscrição Concurso Público	1.000,00		
1600.13.04.00 : 0100.000 - RECEITA DE VENDAS DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	1.000,00		
1600.13.05.00 : 0100.000 - RECEITA DE VENDAS DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO - FNAS	1.000,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	200,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.181.400,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.864.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.239.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	18.000.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	15.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	296.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	17.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	65.000,00		
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	44.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	130.000,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	13.167.000,00		
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	812.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	2.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	280.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	10.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	85.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.649.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	7.800.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	885.000,00		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	63.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	70.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	1.500.000,00		
1722.99.00.00 : 0100.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	15.000,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	310.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	7.976.500,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.976.500,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		316.900,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	271.900,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	116.900,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	55.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	45.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	10.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	20.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			223.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		168.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	165.000,00		
1919.15.00.00 : 0100.000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	163.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1919.99.00.01 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS - SMTT	1.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	25.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	5.000,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	5.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	25.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	5.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	5.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00		
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-5.341.400,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-5.341.400,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.341.400,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.341.400,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-3.000,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.560.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-177.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.200,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			2.303.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			50.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		25.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	25.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	5.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	5.000,00		
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00		
2219.00.99.00 : 0193.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		25.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	25.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	5.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	5.000,00		
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00		
2229.00.99.00 : 0193.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.253.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		258.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	258.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00		
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	208.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.995.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	795.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	165.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	105.000,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	110.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	1.200.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	200.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	200.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	200.000,00		

Total da Receita:

55.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.870.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.193.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.193.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	340.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			676.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		676.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00		
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

20.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

2.900.000,00

Total do Orgao:

2.900.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ						
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				5.057.000,00		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.483.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				3.483.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				179.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.642.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.500,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				624.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				2.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				4.000,00		
3190.34.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.				1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.500,00		
3190.96.00.00 : 0193.022 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.574.000,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.524.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	352.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	287.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.465.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.004.000,00
UO: 02028 - CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			829.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			595.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		595.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	548.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			814.000,00
UO: 02031 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			100.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.700,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			106.700,00
UO: 02032 - SECRETARIA DA FAZENDA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.859.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			737.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		737.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.122.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.122.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.523.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.521.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.100,00	



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.521.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			52.697,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			52.697,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		52.697,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52.697,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.434.797,00
UO: 02033 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.090.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			869.300,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		869.300,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	170.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	561.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	126.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.221.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.220.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.103.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.093.300,00
UO: 02034 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.830.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.501.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.501.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.329.000,00
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.328.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.387.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.387.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.387.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	398.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.300,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.500,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES	835.700,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.217.500,00

Total da Unidade Orçamentária:

5.217.500,00



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					129.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				110.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		20.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00			
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES		1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				19.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00			
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.500,00			
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00			
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00			
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00			
				Total -1a Unidade Orçamentária:	135.500,00
UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					88.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				63.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00			
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00			
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00			
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				25.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00			



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00				
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00				
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						73.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						73.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS				73.000,00		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		56.000,00				
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00				
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00				
					Total da Unidade Orçamentária:	161.000,00
UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE						123.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS				100.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00				
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		18.000,00				
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00				
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						23.500,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS				23.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00				
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.500,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00				
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL						9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS						9.000,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS				9.000,00		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00				



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00	: 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		132.500,00
UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			387.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			343.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		343.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
3390.14.00.00	: 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00	: 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00		
3390.39.00.00	: 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3390.93.00.00	: 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.94.00.00	: 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00	: 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		390.000,00
UO: 02041 - SEC. M. DE INDUSTRIA, COMÉR. E DESEN. SUSTENTÁVEL				
3000.00.00.00	- DESPESA CORRENTE			113.000,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
3190.11.00.00	: 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3190.13.00.00	: 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3190.16.00.00	: 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00



		NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			36.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
		Total da Unidade Orçamentária:		119.000,00
UO: 02042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				353.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			181.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		32.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				172.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			172.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		113.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			11.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		364.000,00
UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		7.000,00
	Total do Orgao:		28.842.797,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ						
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				2.262.700,00		
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.443.700,00		
3130.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL				1.000,00		
3130.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUICOES				1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.442.700,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				45.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				453.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				227.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				437.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS				244.200,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS				8.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				5.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS				1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				819.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				819.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				34.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				4.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				6.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				88.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO				99.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO				76.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS				6.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				11.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				4.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				19.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				1.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	49.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			347.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			347.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		347.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	116.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	77.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.609.700,00
UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			129.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			105.000,00



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			29.000,00			
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES		1.000,00				
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		28.000,00				
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00				
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00				
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00				
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00				
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00				
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00				
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00				
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		6.000,00				
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVICOS DE CONSULTORIA		6.000,00				
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00				
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00				
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00				
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00				
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00				
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00				
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					6.000,00	
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00				
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00				
Total da Unidade Orçamentária:				135.000,00		
Total do Orgao:				2.744.700,00		



				NATUREZA DA DESPESA	
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT					
UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT					
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE					790.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					588.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					588.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				480.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS				106.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				1.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					202.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL				6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO				65.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA				19.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				98.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO				1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES				1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL					10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS					10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:					800.000,00
Total do Orgao:					800.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 28000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.113.303,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.821.568,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.821.568,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	813.368,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.914.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	333.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.264.200,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.291.735,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.291.735,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		



				NATUREZA DA DESPESA		
Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica		
3390.34.00.00	: 0193.020	- OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO			1.000,00	
3390.35.00.00	: 0193.006	- SERVICOS DE CONSULTORIA			141.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.006	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			14.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.025	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.027	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			8.000,00	
3390.36.00.00	: 0193.028	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.006	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.575.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.020	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.025	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.39.00.00	: 0193.027	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			6.078.432,00	
3390.39.00.00	: 0193.028	- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.358.000,00	
3390.48.00.00	: 0193.006	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.303,00	
3390.48.00.00	: 0193.028	- OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			55.000,00	
3390.92.00.00	: 0193.006	- DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.93.00.00	: 0193.006	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			1.500,00	
3390.93.00.00	: 0193.027	- INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00	
3390.94.00.00	: 0193.027	- INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			1.000,00	
4000.00.00.00		- DESPESA DE CAPITAL				599.200,00
4400.00.00.00		- INVESTIMENTOS				599.200,00
4490.00.00.00		- APLICAÇÕES DIRETAS			599.200,00	
4490.51.00.00	: 0100.000	- OBRAS E INSTALACOES			1.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.006	- OBRAS E INSTALACOES			2.000,00	
4490.51.00.00	: 0193.025	- OBRAS E INSTALACOES			455.200,00	
4490.51.00.00	: 0193.027	- OBRAS E INSTALACOES			52.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.006	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.020	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.025	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.027	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			78.000,00	
4490.52.00.00	: 0193.028	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
4490.61.00.00	: 0193.006	- AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.61.00.00	: 0193.025	- AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:						19.712.503,00
Total do Orgao:						19.712.503,00
Total da Despesa:						55.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			49.381.003,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.216.768,00
3130.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3130.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.215.768,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	340.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	170.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.510.668,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.026.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.503.600,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	63.500,00		
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	550.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.164.235,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		80.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	79.000,00		
3373.00.00.00 -		1.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.083.235,00	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	353.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.626.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	17.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	22.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.500,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	8.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	663.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	696.500,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.490.932,00		



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	174.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	550.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	114.303,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.500,00		
3390.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.566.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.043.200,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.043.200,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.742.700,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.500,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.521.100,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.100,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.521.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			52.697,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			52.697,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		52.697,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52.697,00		
Total da Despesa:			55.000.000,00

Total da Despesa:

55.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.870.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.193.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.193.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		676.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	676.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			30.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		30.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.900.000,00
Total do Orgao:			2.900.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Económica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.057.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.483.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.483.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.574.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.524.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.535.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.533.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			6.592.500,00
UO: 02020 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.996.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.986.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.986.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			8.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.004.000,00
UO: 02028 - CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			829.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		595.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00		



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		234.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			830.000,00
UO: 02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			441.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	417.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			441.000,00
UO: 02030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			812.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		655.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	655.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			814.000,00
UO: 02031 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			100.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			106.700,00
UO: 02032 - SECRETARIA DA FAZENDA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.859.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		737.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	737.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.122.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.523.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.521.100,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			52.697,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		52.697,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.697,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.434.797,00
UO: 02033 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.090.300,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		869.300,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	869.300,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.221.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.093.300,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO			
Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.830.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.501.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.501.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.329.000,00	
3373.00.00.00 -			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	1.328.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.387.500,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.387.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.217.500,00
UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			129.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			135.500,00
UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			88.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			73.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		73.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			161.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			123.500,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			9.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		9.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			132.500,00
UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			387.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	343.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			390.000,00
UO: 02041 - SEC. M. DE INDUSTRIA, COMÉR. E DESEN. SUSTENTÁVEL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			113.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			119.000,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 02042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			353.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		364.000,00
UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			7.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:		7.000,00
	Total do Orgao:		28.842.797,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.262.700,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.443.700,00	
3130.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.442.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	819.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			347.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		347.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	347.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.609.700,00
UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			129.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			135.000,00
Total do Orgão:			2.744.700,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT			
UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			790.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		588.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	588.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		202.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			800.000,00
Total do Orgão:			800.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 28000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			19.113.303,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.821.568,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.821.568,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.291.735,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.291.735,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			599.200,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		599.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	599.200,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.712.503,00
Total do Orgao:			19.712.503,00
Total da Despesa:			55.000.000,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			49.381.003,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.216.768,00	
3130.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.215.768,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.164.235,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00		
3373.00.00.00 -	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.083.235,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.566.300,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.043.200,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.043.200,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.521.100,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.100,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			52.697,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		52.697,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.697,00		
Total da Despesa:			55.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	2.870.000,00		2.870.000,00
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
Total da Sub Função:	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
Total da Função:	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
Total do Orgão:	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ			
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	549.500,00		549.500,00
2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.000,00		8.000,00
2018 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	352.000,00		352.000,00
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		47.000,00	47.000,00
Total do Programa:	909.500,00	47.000,00	956.500,00
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2016 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	6.000,00		6.000,00
2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00		10.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	60.200,00		60.200,00
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	228.000,00		228.000,00
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.275.000,00		3.275.000,00
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00		2.000,00
4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	123.000,00		123.000,00
6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	315.000,00		315.000,00
6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00		7.000,00
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		104.000,00	104.000,00
1079 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		205.000,00	205.000,00
1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	4.026.200,00	323.000,00	4.349.200,00
Total da Sub Funcao:	4.935.700,00	370.000,00	5.305.700,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00		13.000,00
4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	14.000,00		14.000,00
6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	16.000,00		16.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	31.000,00		31.000,00
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	50.800,00		50.800,00
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		1.132.000,00	1.132.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	124.800,00	1.135.000,00	1.259.800,00
Total da Sub Funcao:	124.800,00	1.135.000,00	1.259.800,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2079 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	8.000,00		8.000,00
4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	23.000,00	0,00	23.000,00
Total da Sub Funcao:	23.000,00	0,00	23.000,00
SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	5.087.500,00	1.505.000,00	6.592.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.087.500,00	1.505.000,00	6.592.500,00
UO: 02020 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.413.000,00		1.413.000,00
2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	6.567.000,00		6.567.000,00
6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00		4.000,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	7.984.000,00	3.000,00	7.987.000,00
Total da Sub Funcao:	7.984.000,00	3.000,00	7.987.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00		10.000,00
4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.000,00		4.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	14.000,00	3.000,00	17.000,00
Total da Sub Funcao:	14.000,00	3.000,00	17.000,00
Total da Funcao:	7.998.000,00	6.000,00	8.004.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.998.000,00	6.000,00	8.004.000,00
UO: 02028 - CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2080 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO	830.000,00		830.000,00
Total do Programa:	830.000,00	0,00	830.000,00
Total da Sub Funcao:	830.000,00	0,00	830.000,00
Total da Funcao:	830.000,00	0,00	830.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	830.000,00	0,00	830.000,00
UO: 02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	441.000,00		441.000,00
Total do Programa:	441.000,00	0,00	441.000,00
Total da Sub Funcao:	441.000,00	0,00	441.000,00
Total da Funcao:	441.000,00	0,00	441.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	441.000,00	0,00	441.000,00

UO: 02030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Função: 02 - JUDICIÁRIA



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	550.000,00		550.000,00
Total do Programa:	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da Sub Funcao:	550.000,00	0,00	550.000,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2081 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	264.000,00		264.000,00
Total do Programa:	264.000,00	0,00	264.000,00
Total da Sub Funcao:	264.000,00	0,00	264.000,00
Total da Funcao:	814.000,00	0,00	814.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	814.000,00	0,00	814.000,00
UO: 02031 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	106.700,00		106.700,00
Total do Programa:	106.700,00	0,00	106.700,00
Total da Sub Funcao:	106.700,00	0,00	106.700,00
Total da Funcao:	106.700,00	0,00	106.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	106.700,00	0,00	106.700,00
UO: 02032 - SECRETARIA DA FAZENDA			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2093 - DESPESAS COM PASEP	550.000,00		550.000,00
Total do Programa:	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da Sub Funcao:	550.000,00	0,00	550.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.311.000,00		1.311.000,00
Total do Programa:	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
Total da Sub Funcao:	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2092 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.521.100,00		1.521.100,00
Total do Programa:	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
Total da Sub Funcao:	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
Total da Funcao:	3.382.100,00	0,00	3.382.100,00
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	52.697,00		52.697,00
Total do Programa:	52.697,00	0,00	52.697,00
Total da Sub Funcao:	52.697,00	0,00	52.697,00
Total da Funcao:	52.697,00	0,00	52.697,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.434.797,00	0,00	3.434.797,00
UO: 02033 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	1.906.300,00		1.906.300,00
2096 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	8.000,00		8.000,00
2097 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00		170.000,00
Total do Programa:	2.084.300,00	0,00	2.084.300,00
Total da Sub Funcao:	2.084.300,00	0,00	2.084.300,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2098 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00		5.000,00
2099 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Sub Funcao:	9.000,00	0,00	9.000,00
Total da Funcao:	2.093.300,00	0,00	2.093.300,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.093.300,00	0,00	2.093.300,00

UO: 02034 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

	3.301.000,00		3.301.000,00
Total do Programa:	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00
Total da Sub Funcao:	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00

SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS
 1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA
 1065 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS
 1066 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS
 1068 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
 1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
 1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE
 1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO

	285.000,00		285.000,00
	2.000,00		2.000,00
	2.000,00		2.000,00
	348.200,00		348.200,00
	3.000,00		3.000,00
	10.000,00		10.000,00
	3.000,00		3.000,00
	524.000,00		524.000,00
	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:	0,00	1.180.200,00	1.180.200,00
Total da Sub Funcao:	0,00	1.180.200,00	1.180.200,00

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	528.000,00		528.000,00
1069 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	528.000,00	7.000,00	535.000,00
Total da Sub Funcao:	528.000,00	7.000,00	535.000,00
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	3.000,00	3.000,00
Total da Funcao:	3.829.000,00	1.190.200,00	5.019.200,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
1070 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	4.000,00	2.000,00	6.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	2.000,00	6.000,00
Total da Funcao:	4.000,00	2.000,00	6.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	0,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00
	Total da Funcao:	0,00	2.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1071 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

		165.300,00	165.300,00
	Total do Programa:	0,00	165.300,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	165.300,00
	Total da Funcao:	0,00	165.300,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SubFunção: 695 - TURISMO

Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE

1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY

1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS

1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO

		10.000,00	10.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00
		7.000,00	7.000,00
	Total do Programa:	0,00	23.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	23.000,00
	Total da Funcao:	0,00	23.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	3.833.000,00	1.384.500,00

UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO

Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

		135.500,00	135.500,00
	Total do Programa:	135.500,00	0,00
	Total da Sub Funcao:	135.500,00	0,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total da Funcao:	135.500,00	0,00	135.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	135.500,00	0,00	135.500,00
UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
	80.000,00		80.000,00	
	Total do Programa:	80.000,00	0,00	80.000,00
	Total da Sub Funcao:	80.000,00	0,00	80.000,00
SubFunção: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2087 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
	4.000,00		4.000,00	
2088 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
	9.000,00		9.000,00	
1083 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO				
		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	13.000,00	2.000,00	15.000,00
	Total da Sub Funcao:	13.000,00	2.000,00	15.000,00
SubFunção: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
1084 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO				
		66.000,00	66.000,00	
	Total do Programa:	0,00	66.000,00	66.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	66.000,00	66.000,00
	Total da Funcao:	93.000,00	68.000,00	161.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	93.000,00	68.000,00	161.000,00
UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
	120.500,00		120.500,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	Total do Programa:	120.500,00	0,00	120.500,00
	Total da Sub Funcao:	120.500,00	0,00	120.500,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS				
2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00		2.000,00	
2089 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00		6.000,00	
1075 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00	
1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	Total da Sub Funcao:	8.000,00	4.000,00	12.000,00
	Total da Funcao:	128.500,00	4.000,00	132.500,00
	Total da Unidade Orçamentária:	128.500,00	4.000,00	132.500,00
UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	388.000,00		388.000,00	
	Total do Programa:	388.000,00	0,00	388.000,00
	Total da Sub Funcao:	388.000,00	0,00	388.000,00
	Total da Funcao:	388.000,00	0,00	388.000,00
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
1054 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		2.000,00	2.000,00	
	Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Funcao:	0,00	2.000,00	2.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	388.000,00	2.000,00	390.000,00

UO: 02041 - SEC. M. DE INDUSTRIA, COMÉR. E DESEN. SUSTENTÁVEL



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	119.000,00		119.000,00
Total do Programa:	119.000,00	0,00	119.000,00
Total da Sub Funcao:	119.000,00	0,00	119.000,00
Total da Funcao:	119.000,00	0,00	119.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	119.000,00	0,00	119.000,00
UO: 02042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	215.000,00		215.000,00
Total do Programa:	215.000,00	0,00	215.000,00
Total da Sub Funcao:	215.000,00	0,00	215.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAI S E ARTÍSTICAS	115.000,00		115.000,00
1080 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		2.000,00	2.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	115.000,00	4.000,00	119.000,00
Total da Sub Funcao:	115.000,00	4.000,00	119.000,00
Total da Funcao:	330.000,00	4.000,00	334.000,00
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 695 - TURISMO			
Programa: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2086 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	7.000,00		7.000,00
4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	17.000,00		17.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA			
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Total da Sub Funcao:	24.000,00	2.000,00	26.000,00
Total da Funcao:	24.000,00	2.000,00	26.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
1077 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL			
		2.000,00	2.000,00
1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Funcao:	0,00	4.000,00	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	354.000,00	10.000,00	364.000,00
UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
	7.000,00		7.000,00
Total do Programa:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Sub Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Funcao:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Orgao:	25.863.297,00	2.979.500,00	28.842.797,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	738.000,00		738.000,00
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00		8.000,00
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	101.700,00		101.700,00
Total do Programa:	847.700,00	0,00	847.700,00
Total da Sub Funcao:	847.700,00	0,00	847.700,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4027 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA E IDOSA	17.000,00		17.000,00
Total do Programa:	17.000,00	0,00	17.000,00
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	0,00	11.000,00	11.000,00
Total da Sub Funcao:	17.000,00	11.000,00	28.000,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	157.000,00		157.000,00
4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	49.000,00		49.000,00
4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	272.500,00		272.500,00
4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00		20.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	8.000,00		8.000,00
6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	11.000,00		11.000,00
6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	415.000,00		415.000,00
6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	77.000,00		77.000,00
6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	90.000,00		90.000,00
6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	34.000,00		34.000,00
6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	153.000,00		153.000,00
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00		5.000,00
6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00		4.000,00
6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00		13.000,00
6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	115.500,00		115.500,00
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS/CREAS		290.000,00	290.000,00
1039 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		8.000,00	8.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR		8.000,00	8.000,00
Total do Programa:	1.424.000,00	306.000,00	1.730.000,00
Total da Sub Funcao:	1.424.000,00	306.000,00	1.730.000,00
Total da Funcao:	2.292.700,00	317.000,00	2.609.700,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.292.700,00	317.000,00	2.609.700,00

UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

Programa: 0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	135.000,00		135.000,00
Total do Programa:	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Sub Funcao:	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Funcao:	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	135.000,00	0,00	135.000,00
Total do Orgao:	2.427.700,00	317.000,00	2.744.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT			
UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT			
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	796.000,00		796.000,00
Total do Programa:	796.000,00	0,00	796.000,00
Total da Sub Funcao:	796.000,00	0,00	796.000,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4029 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Funcao:	800.000,00	0,00	800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	800.000,00	0,00	800.000,00
Total do Orgao:	800.000,00	0,00	800.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Orgão: 28000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	11.986.735,00		11.986.735,00
2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00		6.000,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	11.992.735,00	70.000,00	12.062.735,00
Total da Sub Funcao:	11.992.735,00	70.000,00	12.062.735,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000,00		4.000,00
2076 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:	8.000,00	0,00	8.000,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	388.368,00		388.368,00
2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.286.000,00		1.286.000,00
2039 - PAB - FIXO	3.393.000,00		3.393.000,00
2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.633.000,00		1.633.000,00
2067 - SAÚDE BUCAL	320.200,00		320.200,00
2068 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	9.000,00		9.000,00
2069 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000,00		4.000,00
2073 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	7.000,00		7.000,00
4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	12.000,00		12.000,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	1.000,00		1.000,00
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		507.200,00	507.200,00
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS		3.000,00	3.000,00
1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:			
	7.053.568,00	511.200,00	7.564.768,00
Total da Sub Funcao:			
	7.053.568,00	511.200,00	7.564.768,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	56.000,00		56.000,00
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:			
	56.000,00	2.000,00	58.000,00
Total da Sub Funcao:			
	56.000,00	2.000,00	58.000,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	3.000,00		3.000,00
Total do Programa:			
	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Sub Funcao:			
	3.000,00	0,00	3.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:			
	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:			
	8.000,00	0,00	8.000,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS			
6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	8.000,00		8.000,00
Total do Programa:			
	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Sub Funcao:			
	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Funcao:			
	19.129.303,00	583.200,00	19.712.503,00
Total da Unidade Orçamentária:			
	19.129.303,00	583.200,00	19.712.503,00
Total do Orgao:			
	19.129.303,00	583.200,00	19.712.503,00
Total da Despesa:			
			55.000.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.870.000,00	30.000,00	2.900.000,00
02 - JUDICIARIA	814.000,00	0,00	814.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	550.000,00	0,00	550.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	550.000,00	0,00	550.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	264.000,00	0,00	264.000,00
04 - ADMINISTRACAO	7.376.600,00	0,00	7.376.600,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	441.000,00	0,00	441.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	441.000,00	0,00	441.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.959.000,00	0,00	3.959.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	135.500,00	0,00	135.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	135.500,00	0,00	135.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
182 - DEFESA CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	2.000,00	2.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	2.427.700,00	317.000,00	2.744.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	982.700,00	0,00	982.700,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	982.700,00	0,00	982.700,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	17.000,00	11.000,00	28.000,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	17.000,00	0,00	17.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	11.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.424.000,00	306.000,00	1.730.000,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.424.000,00	306.000,00	1.730.000,00
10 - SAUDE	19.129.303,00	583.200,00	19.712.503,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	11.992.735,00	70.000,00	12.062.735,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	11.992.735,00	70.000,00	12.062.735,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00	0,00	8.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.000,00	0,00	8.000,00
301 - ATENCAO BASICA	7.053.568,00	511.200,00	7.564.768,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	7.053.568,00	511.200,00	7.564.768,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	56.000,00	2.000,00	58.000,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	56.000,00	2.000,00	58.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	3.000,00	0,00	3.000,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	3.000,00	0,00	3.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	0,00	8.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	8.000,00	0,00	8.000,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	8.000,00	0,00	8.000,00
12 - EDUCACAO	13.085.500,00	511.000,00	14.596.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.919.700,00	373.000,00	13.292.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	909.500,00	47.000,00	956.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	12.010.200,00	326.000,00	12.336.200,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	138.800,00	1.138.000,00	1.276.800,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	138.800,00	1.138.000,00	1.276.800,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	23.000,00	0,00	23.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	23.000,00	0,00	23.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	0,00	4.000,00
13 - CULTURA	330.000,00	4.000,00	334.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	215.000,00	0,00	215.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	215.000,00	0,00	215.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	115.000,00	4.000,00	119.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	115.000,00	4.000,00	119.000,00
15 - URBANISMO	3.829.000,00	1.190.200,00	5.019.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.301.000,00	0,00	3.301.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.180.200,00	1.180.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.180.200,00	1.180.200,00
452 - SERVICOS URBANOS	528.000,00	7.000,00	535.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	528.000,00	7.000,00	535.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	3.000,00	3.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	3.000,00	3.000,00
16 - HABITACAO	7.000,00	2.000,00	9.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	7.000,00	0,00	7.000,00
482 - HABITACAO URBANA	0,00	2.000,00	2.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	4.000,00	2.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.000,00	2.000,00	6.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	93.000,00	70.000,00	163.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	0,00	80.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	13.000,00	4.000,00	17.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	2.000,00	15.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	66.000,00	66.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	66.000,00	66.000,00
20 - AGRICULTURA	128.500,00	169.300,00	297.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	120.500,00	0,00	120.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	120.500,00	0,00	120.500,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	165.300,00	165.300,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	165.300,00	165.300,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	8.000,00	4.000,00	12.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	8.000,00	4.000,00	12.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	143.000,00	25.000,00	168.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	0,00	119.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	119.000,00	0,00	119.000,00
695 - TURISMO	24.000,00	25.000,00	49.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	24.000,00	23.000,00	47.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	2.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	800.000,00	0,00	800.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
02 - JUDICIARIA	814.000,00	0,00	814.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	550.000,00	0,00	550.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	550.000,00	0,00	550.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	264.000,00	0,00	264.000,00
04 - ADMINISTRACAO	7.311.600,00	65.000,00	7.376.600,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	441.000,00	0,00	441.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	441.000,00	0,00	441.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.904.000,00	55.000,00	3.959.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.904.000,00	55.000,00	3.959.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.301.000,00	10.000,00	1.311.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.301.000,00	10.000,00	1.311.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	135.500,00	0,00	135.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	135.500,00	0,00	135.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
182 - DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.395.700,00	1.349.000,00	2.744.700,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO			
Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	796.000,00	0,00	796.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	796.000,00	0,00	796.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	0,00	4.000,00	4.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	0,00	4.000,00	4.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	4.000,00	4.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	52.697,00	52.697,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	52.697,00	52.697,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	52.697,00	52.697,00
Total da Despesa:			55.000.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
0008 - ATUACAO LEGISLATIVA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
02 - JUDICIARIA	814.000,00	0,00	814.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	550.000,00	0,00	550.000,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	550.000,00	0,00	550.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	264.000,00	0,00	264.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	264.000,00	0,00	264.000,00
04 - ADMINISTRACAO	7.311.600,00	65.000,00	7.376.600,00
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	441.000,00	0,00	441.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	441.000,00	0,00	441.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.904.000,00	55.000,00	3.959.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.904.000,00	55.000,00	3.959.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.301.000,00	10.000,00	1.311.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.301.000,00	10.000,00	1.311.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	135.500,00	0,00	135.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	135.500,00	0,00	135.500,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.000,00	0,00	9.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	9.000,00	0,00	9.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.521.100,00	0,00	1.521.100,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
182 - DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.395.700,00	1.349.000,00	2.744.700,00



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

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	922.700,00	60.000,00	982.700,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	922.700,00	60.000,00	982.700,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	20.000,00	8.000,00	28.000,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	9.000,00	8.000,00	17.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	449.000,00	1.281.000,00	1.730.000,00
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	449.000,00	1.281.000,00	1.730.000,00
10 - SAUDE	11.000,00	19.711.503,00	19.712.503,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	12.062.735,00	12.062.735,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	12.062.735,00	12.062.735,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	8.000,00	8.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	8.000,00	8.000,00
301 - ATENCAO BASICA	1.000,00	7.563.768,00	7.564.768,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	1.000,00	7.563.768,00	7.564.768,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	58.000,00	58.000,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	58.000,00	58.000,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	3.000,00	3.000,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	3.000,00	3.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.000,00	8.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.000,00	8.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	8.000,00	8.000,00
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	8.000,00	8.000,00
12 - EDUCACAO	2.599.000,00	13.997.500,00	14.596.500,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	495.000,00	12.797.700,00	13.292.700,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	361.000,00	595.500,00	956.500,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	134.000,00	12.202.200,00	12.336.200,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	100.000,00	1.176.800,00	1.276.800,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	100.000,00	1.176.800,00	1.276.800,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	20.000,00	23.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	3.000,00	20.000,00	23.000,00
367 - EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	3.000,00	4.000,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	3.000,00	4.000,00
13 - CULTURA	329.000,00	5.000,00	334.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	215.000,00	0,00	215.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	215.000,00	0,00	215.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	114.000,00	5.000,00	119.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	114.000,00	5.000,00	119.000,00
15 - URBANISMO	4.093.000,00	926.200,00	5.019.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.288.000,00	13.000,00	3.301.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.288.000,00	13.000,00	3.301.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	286.000,00	894.200,00	1.180.200,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	286.000,00	894.200,00	1.180.200,00
452 - SERVICOS URBANOS	518.000,00	17.000,00	535.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	518.000,00	17.000,00	535.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
16 - HABITACAO	5.000,00	4.000,00	9.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	3.000,00	7.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	3.000,00	7.000,00
482 - HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00



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

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	5.000,00	1.000,00	6.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	146.000,00	17.000,00	163.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	80.000,00	0,00	80.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	80.000,00	0,00	80.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00	6.000,00	17.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	10.000,00	5.000,00	15.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	55.000,00	11.000,00	66.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	55.000,00	11.000,00	66.000,00
20 - AGRICULTURA	227.500,00	70.300,00	297.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	120.500,00	0,00	120.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	120.500,00	0,00	120.500,00
606 - EXTENSÃO RURAL	100.000,00	65.300,00	165.300,00
002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	65.300,00	165.300,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.000,00	5.000,00	12.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	7.000,00	5.000,00	12.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	141.000,00	27.000,00	168.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	119.000,00	0,00	119.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	119.000,00	0,00	119.000,00
695 - TURISMO	22.000,00	27.000,00	49.000,00
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	21.000,00	26.000,00	47.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
26 - TRANSPORTE	799.000,00	1.000,00	800.000,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	795.000,00	1.000,00	796.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	795.000,00	1.000,00	796.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	2.000,00	2.000,00	4.000,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	2.000,00	2.000,00	4.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	2.000,00	4.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	52.697,00	0,00	52.697,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52.697,00	0,00	52.697,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	52.697,00	0,00	52.697,00
Total da Despesa:			55.000.000,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	814.000,00	0,00	6.988.600,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.900.000,00	814.000,00	0,00	6.988.600,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.744.700,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712.503,00
Total	390.000,00	0,00	2.744.700,00	0,00	19.712.503,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	14.596.500,00	334.000,00	0,00	5.019.200,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	14.596.500,00	334.000,00	0,00	5.019.200,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	9.000,00	6.000,00	163.000,00	0,00	297.800,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tota	9.000,00	6.000,00	163.000,00	0,00	297.800,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ	0,00	4.000,00	0,00	52.697,00	28.842.797,00
11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.700,00
26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
28000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712.503,00
Total	800.000,00	4.000,00	0,00	52.697,00	55.000.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	2.900.000,00
Soma:	2.900.000,00
02 - JUDICIARIA	
0100.000 - TESOURO	814.000,00
Soma:	814.000,00
04 - ADMINISTRACAO	
0100.000 - TESOURO	7.311.600,00
0193.020 - ROYALTIES	65.000,00
Soma:	7.376.600,00
06 - SEGURANCA PUBLICA	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVENIOS	1.000,00
Soma:	2.000,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.395.700,00
0193.025 - CONVENIOS	42.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	833.000,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	474.000,00
Soma:	2.744.700,00
10 - SAUDE	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	4.500.303,00
0193.020 - ROYALTIES	12.000,00
0193.025 - CONVENIOS	464.200,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	13.235.000,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A SAUDE	1.500.000,00
Soma:	19.712.503,00
12 - EDUCACAO	
0100.000 - TESOURO	599.000,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.003 - F.U.N.D.E.B.	8.000.000,00
0193.020 - ROYALTIES	123.000,00
0193.022 - SALARIO-EDUCAÇÃO	315.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.298.000,00
0193.026 - OUTROS PROGRAMA DA EDUCAÇÃO	97.000,00
0193.050 - MDE	3.821.500,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	343.000,00
Soma:	14.596.500,00

13 - CULTURA

0100.000 - TESOURO	329.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	334.000,00

15 - URBANISMO

0100.000 - TESOURO	4.093.000,00
0193.020 - ROYALTIES	108.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	817.700,00
Soma:	5.019.200,00

16 - HABITAÇÃO

0100.000 - TESOURO	5.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
Soma:	9.000,00

17 - SANEAMENTO

0100.000 - TESOURO	5.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	6.000,00

18 - GESTÃO AMBIENTAL

0100.000 - TESOURO	146.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	17.000,00
Soma:	163.000,00

20 - AGRICULTURA

0100.000 - TESOURO	227.500,00
--------------------	------------



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
0193.012 - CIDE	63.300,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
Soma:	297.800,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	141.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	27.000,00
Soma:	168.000,00
26 - TRANSPORTE	
0100.000 - TESOURO	799.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	800.000,00
27 - ESPORTE E LAZER	
0100.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
Soma:	4.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	
0100.000 - TESOURO	52.697,00
Soma:	52.697,00
Total da Despesa:	55.000.000,00



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	27.082.300,00	49,24	18.822.497,00	34,22
0100.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	15.000,00	0,03	0,00	0,00
0193.000 - TESOURO	20.000,00	0,04	0,00	0,00
0193.003 - F.U.N.D.E.B.	8.000.000,00	14,55	8.000.000,00	14,55
0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	21.000,00	0,04	4.500.303,00	8,18
0193.012 - CIDE	63.300,00	0,12	63.300,00	0,12
0193.020 - ROYALTIES	309.500,00	0,56	309.500,00	0,56
0193.022 - SALARIO-EDUCAÇÃO	315.000,00	0,57	315.000,00	0,57
0193.025 - CONVÊNIOS	2.685.900,00	4,88	2.685.900,00	4,88
0193.026 - OUTROS PROGRAMA DA EDUCAÇÃO	97.000,00	0,18	97.000,00	0,18
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	13.235.000,00	24,06	13.235.000,00	24,06
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.500.000,00	2,73	1.500.000,00	2,73
0193.030 - FUNDO NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	833.000,00	1,51	833.000,00	1,51
0193.050 - MDE	21.000,00	0,04	3.821.500,00	6,95
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS	802.000,00	1,46	817.000,00	1,49
Total:	55.000.000,00		55.000.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				58.038.400,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			5.199.000,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			4.776.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.876.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	556.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	30.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	30.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	900.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	360.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.900.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	2.900.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			422.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		402.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	402.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		20.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			1.000,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			429.800,00	
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			429.800,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		429.800,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	500,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	3.500,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC -FUNDO DE SAÚDE	18.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.000,00			
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	300,00			
1325.01.10.00 : 0100.000 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	5.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	21.000,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	1.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	374.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	3.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.500,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			5.200,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			5.200,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		5.200,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00			
1600.13.03.00 : 0100.000 - Receita de Vendas de Inscrição Concurso Público	1.000,00			
1600.13.04.00 : 0100.000 - RECEITA DE VENDAS DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE	1.000,00			
1600.13.05.00 : 0100.000 - RECEITA DE VENDAS DE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO - FNAS	1.000,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	200,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			52.181.400,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			51.864.500,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		33.239.000,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	18.000.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	1.000,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	15.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	296.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	17.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	65.000,00			
1721.22.50.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES P/PARTICIP ESPECIAL-LEI 9.478/97	44.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	130.000,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	13.167.000,00			
1721.34.00.00 : 0193.030 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	812.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	315.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	2.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	280.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	10.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	85.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		10.649.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	7.800.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	885.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	6.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	63.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	70.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.028 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	1.500.000,00			
1722.99.00.00 : 0100.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	15.000,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	310.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		7.976.500,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	7.976.500,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			316.900,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		271.900,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	116.900,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	55.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	100.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		45.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	10.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	20.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	15.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			223.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			168.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		3.000,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1.000,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1.000,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.000,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		165.000,00		
1919.15.00.00 : 0100.000 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	163.000,00			
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	1.000,00			
1919.99.00.01 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS - SMTT	1.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			50.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		25.000,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	5.000,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	5.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		25.000,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00			
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	5.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	5.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			4.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.000,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.000,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	1.000,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	1.000,00			
1931.99.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			1.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				-5.341.400,00
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-5.341.400,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-5.341.400,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-5.341.400,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.600.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-3.000,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.560.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-177.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI - Exportação	-1.200,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				2.303.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			50.000,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			25.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		25.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	5.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	5.000,00			
2219.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00			
2219.00.99.00 : 0193.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			25.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		25.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	5.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	5.000,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	5.000,00			
2229.00.99.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00			
2229.00.99.00 : 0193.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	5.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.253.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			258.000,00	



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		258.000,00		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	50.000,00			
2421.02.00.00 : 0193.997 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	208.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.995.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		795.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	165.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	105.000,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	150.000,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	110.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	150.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	115.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		1.200.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	200.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	200.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	200.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	200.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	200.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	200.000,00			
Total da Receita:				55.000.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	Total da Ação:	20.000,00
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	340.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	500,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TRECEIRIZ.	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.95.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.38.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	170.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
	Total da Ação:	2.870.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.900.000,00
		30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	2.900.000,00	2.870.000,00

30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0001 : 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		47.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		104.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		84.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.040.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		1.132.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1079 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		25.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		180.000,00
Total da Ação:		205.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 12.361.0001 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00	
3350.43.00.00 : 0193.997 - SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.46.00.00 : 0193.050 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.025 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:		549.500,00
Ação: 12.361.0001 : 2015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2016 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		6.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2017 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 12.361.0001 : 2018 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		352.000,00
Total da Ação:		352.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28.200,00
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00
Total da Ação:		60.200,00
Ação: 12.361.0005 : 2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		227.000,00
Total da Ação:		228.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.540.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		582.000,00
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.275.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 2079 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	123.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	14.000,00	
Ação: 12.366.0005 : 4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	15.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 12.367.0005 : 6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
Total da Ação:	31.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0193.022 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.022 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.022 - OUTRAS DESP. DE PESSOAL DEC. DE CONTR. DE TRECEIRIZ.	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.022 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.96.00.00 : 0193.022 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.022 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.022 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	58.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	144.500,00	
3390.46.00.00 : 0193.022 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
3390.93.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.022 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total da Ação:	315.000,00		
Ação: 12.361.0005 : 6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
Total da Ação:	7.000,00		
Ação: 12.365.0005 : 6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.026 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Ação:	50.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:	6.592.500,00	5.087.500,00	1.505.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02020 - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.365.0005 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.262.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.003 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.413.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	365.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	6.567.000,00	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 12.361.0005 : 6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.004.000,00	6.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02028 - CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0001 : 2080 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	107.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	830.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	830.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		
Ação: 04.121.0001 : 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
Total da Ação:	441.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	441.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 02.122.0001 : 2081 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	264.000,00	
Ação: 02.061.0009 : 2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	548.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
Total da Ação:	550.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	814.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02031 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Ação: 04.122.0001 : 2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.700,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	106.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	106.700,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02032 - SECRETARIA DA FAZENDA		
Ação: 04.123.0001 : 2091 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	290.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	1.311.000,00	
Ação: 04.843.0001 : 2092 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.521.100,00	
Total da Ação:	1.521.100,00	
Ação: 04.122.0001 : 2093 - DESPESAS COM PASEP		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	
Total da Ação:	550.000,00	
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	52.697,00	
Total da Ação:	52.697,00	
Total da Unidade Orçamentária:	3.434.797,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02033 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
Ação: 04.122.0001 : 2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.300,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	1.906.300,00	
Ação: 04.122.0001 : 2096 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 2097 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	170.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		170.000,00
Ação: 04.128.0001 : 2098 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 04.128.0001 : 2099 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.093.300,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02034 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
Ação: 15.451.0003 : 1066 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		101.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		134.000,00
Total da Ação:		285.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1065 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1066 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		53.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		27.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		267.700,00
Total da Ação:		348.200,00
Ação: 15.451.0003 : 1067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1068 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1069 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		7.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 17.512.0003 : 1070 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.606.0021 : 1071 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLICAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		63.300,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		165.300,00
Ação: 18.541.0003 : 1072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 16.482.0003 : 1073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0002 : 1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 23.695.0002 : 1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0002 : 1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0002 : 1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0002 : 1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.782.0003 : 1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		125.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		398.000,00
Total da Ação:		524.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.122.0001 : 2100 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	450.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	328.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	265.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		3.301.000,00
Ação: 15.452.0003 : 2101 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	514.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		528.000,00
Ação: 17.512.0003 : 2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373.70.00.00 : 0100.000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.217.500,00	3.833.000,00
		1.384.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
Ação: 04.124.0001 : 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	135.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	135.500,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 18.541.0002 : 1083 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 18.543.0002 : 1084 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
Total da Ação:		66.000,00
Ação: 18.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	80.000,00	
Ação: 18.541.0002 : 2087 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 18.541.0002 : 2088 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	161.000,00	68.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
Ação: 20.608.0002 : 1075 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.0002 : 1076 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 20.608.0002 : 2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 20.608.0002 : 2089 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 20.122.0001 : 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	120.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Unidade Orçamentária:	132.500,00	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
Ação: 06.182.0001 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 04.122.0001 : 4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	388.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	390.000,00	2.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02041 - SEC. M. DE INDUSTRIA, COMÉR. E DESEN. SUSTENTÁVEL		
Ação: 23.122.0001 : 4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
Total da Ação:	119.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	119.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES		
Ação: 27.812.0004 : 1077 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 27.812.0004 : 1078 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1080 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 13.392.0004 : 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0004 : 1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 23.695.0002 : 2086 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 13.392.0004 : 2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
Total da Ação:	115.000,00	
Ação: 23.695.0002 : 4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
Total da Ação:	17.000,00	
Ação: 13.122.0001 : 4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	215.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	364.000,00	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ		
UO: 02102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
Ação: 16.122.0001 : 2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	7.000,00	0,00
Total do Orgao:	28.842.797,00	25.863.297,00
		2.979.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ		
Ação: 08.244.0006 : 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS/CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		103.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		98.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		75.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		290.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1039 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 08.244.0006 : 1040 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 08.242.0021 : 1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.000,00
Total da Ação:		11.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.242.0006 : 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		17.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		6.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		11.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:		738.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 08.122.0006 : 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		101.700,00
Ação: 08.244.0006 : 4023 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL		
3130.41.00.00 : 0193.030 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.030 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		157.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		49.000,00
Ação: 08.128.0006 : 4027 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	272.500,00	
Ação: 08.244.0006 : 4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	17.000,00	
Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	11.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6316 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	415.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6317 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	77.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6318 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		90.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		34.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		153.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 08.244.0006 : 6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 08.244.0006 : 6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	115.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.609.700,00	317.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Ação: 08.122.0006 : 4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	28.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.025 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.025 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.997 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total da Ação:	135.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	135.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total do Orgao:	2.744.700,00	317.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 26000 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
UO: 02026 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT		
Ação: 26.122.0001 : 2059 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	796.000,00	
Ação: 26.128.0001 : 4029 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	800.000,00	0,00
Total do Orgao:	800.000,00	0,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 28000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0001 : 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		70.000,00
Ação: 10.301.2017 : 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		454.200,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		507.200,00
Ação: 10.301.2017 : 1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 10.301.2017 : 1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 10.302.2017 : 1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 10.128.0001 : 2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	304.368,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	388.368,00	
Ação: 10.122.0001 : 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.571.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.063.432,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.310.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	3.303,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	55.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	11.986.735,00	
Ação: 10.301.2017 : 2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.025.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	231.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.286.000,00	
Ação: 10.303.2017 : 2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
Total da Ação:	3.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 2039 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.750.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	610.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	3.393.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 2066 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.135.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	294.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	1.633.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 2067 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	320.200,00	
Ação: 10.301.2017 : 2068 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	9.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 2069 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.302.2017 : 2071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	56.000,00	
Ação: 10.122.0001 : 2072 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	6.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 2073 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	7.000,00	
Ação: 10.128.0001 : 2076 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.020 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 10.301.2017 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
Total da Ação:	1.000,00	
Ação: 10.304.0021 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 10.305.2017 : 6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	19.712.503,00	583.200,00
Total do Órgão:	19.712.503,00	583.200,00
Total da Despesa:		55.000.000,00



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA MUNICIPAL	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	### GABINETE DO PREFEITO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02003	### SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02004	### SEC. MUNIC. DE ADM E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02005	### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMFI	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02006	### SEC ESP. DE ATENÇÃO INTEGRAL Á ZONA RURAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02008	### SEC. MUN. DE AÇÃO EXEC. E ART. COM. E DE ORG. COLE	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02009	### FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URB	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02012	### SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ART E INT. DAS POL. PUB	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02013	### SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS ESPECIAIS - SEMPPE	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02014	### SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02015	### SEC. MUN. DESENV. ECON. GERAÇÃO DE EMPREGO-SEMDET	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02017	### SEC. ESPECIAL ARTICULAÇÃO LEGISLATIVO MUN.- SEEAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02018	### SEC. MUN. DE CULTURA E MEIO AMBIENTE - SEMCULMA	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02019	### SEC. MUN. DE PROTEÇÃO SÓCIO PATRIMONIAL - SEMPSP	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02020	FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02026	SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - SMTT	18255486000174	Sim	Sim	EXECUTORA	26000-SEC. MUN. DE TRÂNSITO E
02028	CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02029	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02031	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02032	SECRETARIA DA FAZENDA	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02033	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMONIO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02034	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02039	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02041	SEC. M. DE INDUSTRIA, COMÉR. E DESEN. SUSTENTÁVEL	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02042	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02099	### RESERVA DE CONTIGENCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
02102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	13117320000178	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE
03010	### SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ	14552796000108	Sim	Sim	EXECUTORA	11000-SECRETARIA MUNICIPAL DE
27011	### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA



RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11478938000138	Sim	Sim	EXECUTORA	28000-SECRETARIA DE SAÚDE
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial



CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

C.N.P.J.: 13.001.144/0001/04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro
Caixa Postal - 005
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

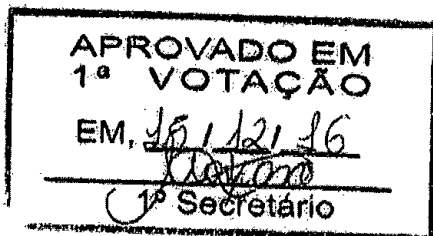
EMENDA MODIFICATIVA Nº 004, DE 2016.

Ao “Projeto de Lei nº 033, DE 2016, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Propriá para o Exercício Financeiro de 2017”.

Modifica artigo 8º, que passará a ter a seguinte Redação:

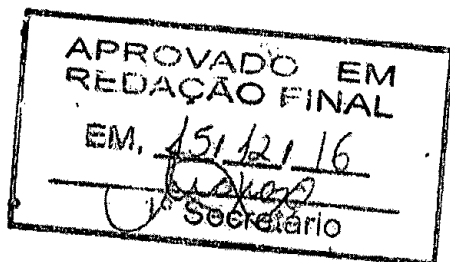
“Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 20% (vinte por cento), conforme Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, utilizando como fonte de recursos”.

Sala das Sessões
Em, 10 de novembro de 2016.



Lua Vieira Lima
LUA VIEIRA LIMA

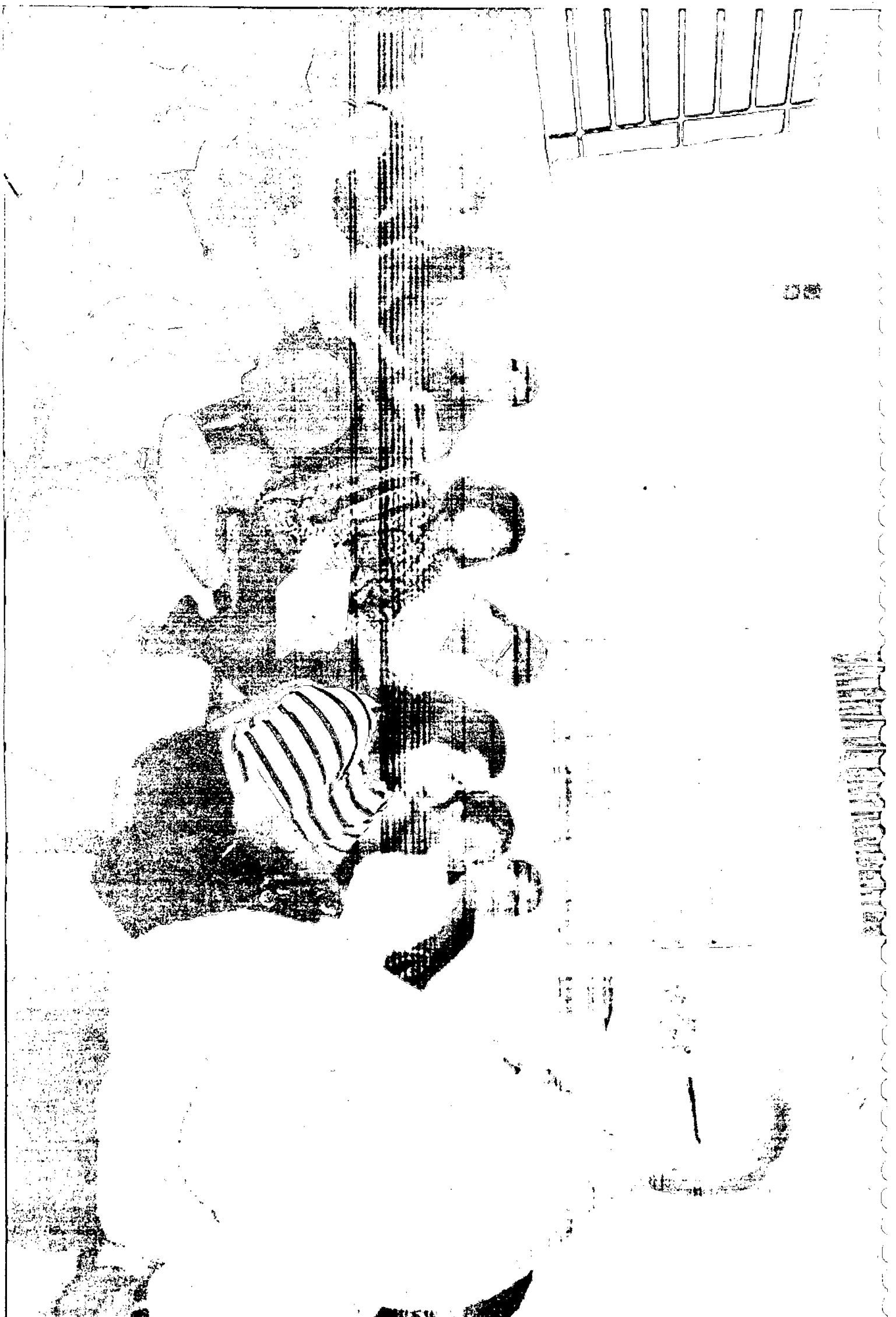
João Fernandes de Brito
JOÃO FERNANDES DE BRITTO
VEREADORES AUTORES



ATA DE AUDIENCIA DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2016, REALIZADA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2016, NA SALA DE SESSÕES DA CÂMARA DE VEREADORES

Aos quatro dias do mês de março de 2016, às 10:00 horas, na sala de sessões da câmara de vereadores da cidade de Propriá-SE, atendendo a convocação da Secretaria de Finanças, devidamente publicada no diário oficial do Município, divulgada através do site www.propriase.gov.br e afixada no quadro de editais da câmara de vereadores, realizou-se a Audiência Pública para discussão e apresentação do projeto de Lei nº 731 de 2015, para o exercício de 2016. Estavam presentes na Audiência representantes do Executivo, e do Legislativo, Secretários, Sociedade Civil organizada e munícipes. A audiência foi iniciada com a fala do Sr. Prefeito e exercício, José Américo Lima, onde deixou registrado que, apesar da convocação com antecedência por parte do executivo, e, ainda, a sua publicação no site do município, faixas e convites, infelizmente não houve o comparecimento de instituições importantes no processo como: o poder judiciário e representantes dos sindicatos públicos e acadêmicos das instituições de ensino superior. O representante do executivo, deu continuidade aos trabalhos da audiência pública, colocando para os presentes que a Lei orçamentária anual, atende as Leis e obrigatoriamente, deve ser aprovado anualmente. Primeiro é o PPA, Plano Plurianual, que projeta as despesas anual. Depois a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que separa por categoria, vai definindo, delimitando o PPA. Agora, estamos discutindo a Lei Orçamentária em que o município estima arrecadar com impostos, transferências, movimentações financeiras e o que ele pretende gastar dentro daquilo que pretende arrecadar. Aqui, fica claro, o que pretende gastar com Educação, Saúde, e as demais secretarias municipais. Em seguida, foram apresentadas as informações pertinentes a LDO, LDA E PAA do exercício 2015, com base nos anexos do PPA. Em seguida, passou a demonstrar os relatórios que entregam a Lei Orçamentária, com as estimativas da receita para dois mil e dezesseis no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil). Em seguida, apresenta demonstrativos de despesas correntes e de capital por secretarias; as despesas de acordo com o previsto em algumas secretarias a exemplo da educação, foi causa do desequilíbrio orçamentário em 2015 e em 2016 continuaria desequilibradas em função da folha dos professores, colocando ainda que, no geral da receita e das despesas, apresenta equilíbrio, logo após apresentou

os principais índices obrigatório constitucionais, educação, saúde e FUNDEB e destacou a importância de ajuda financeira da União e Estado para novos investimentos no município, em seguida, solicitou a todos os presentes a participação da audiência pública nos municípios para tratar de políticas públicas. Não tendo manifestações dos presentes, nada mais a discutir, fica aprovada a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 2016. Finalizando, a equipe de planejamento e finanças explicou sobre as partes práticas de como a sociedade, sejam integrada nas ações. Quanto ao processo integrado de planejamento, versa a LOA, (Lei Orçamentária Anual), tendo o programa a flexibilidade para possíveis alterações, através de rescisão com encaminhamento a secretarias municipais de planejamento e finanças áreas e adequações ou acréscimos, podendo ser o programa multisetorial, isto é, envolver mais de uma secretaria. A estrutura do programa envolve pesquisa e coletas de dados, visando as necessidades e os benefícios, destacando-se as prioridades e as metas a serem realizadas, a cada orçamento anual, para construção dos programas, a estrutura e atributos a serem respeitados para a sua formulação a ciclo de gestão e as etapas do PPA e o impacto na sociedade. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos dos quais foi lavrada a presente ata e anexada à mesma lista de presença, da audiência que segue assinada por mim.



PHOTOGRAPH BY [unreadable]

