



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PROPRIÁ**

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 917
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019**

Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências.

O Poder Legislativo do Município de Propriá, Estado de Sergipe, aprovou, eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Propriá para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações – 2018/2021 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 39.648.335,00 (trinta e nove milhões e seiscentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 20.351.665,00 (vinte milhões e trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.016.105,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.465.480,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		66.797.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

RECEITAS DE CAPITAL	VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	9.000,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	6.809.200,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	6.809.200,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	60.000.000,00

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art.3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	3.800.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.118.590,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.382.075,00
SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	963.615,00
PREFEITURA MUNICIPAL	34.735.220,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	60.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 - LEGISLATIVA	3.800.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

02 - JUDICIÁRIA	1.604.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.637.985,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.382.075,00
10 - SAÚDE	16.118.590,00
12 - EDUCAÇÃO	17.777.400,00
13 - CULTURA	541.150,00
15 - URBANISMO	923.000,00
16 - HABITAÇÃO	12.000,00
17 - SANEAMENTO	116.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	492.800,00
20 - AGRICULTURA	245.500,00
23 - COMERCIO E SERVIÇOS	227.000,00
26 - TRANSPORTE	3.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	70.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	977.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	60.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.670.850,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.952.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	3.337.530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	60.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art.4º - Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2020, mediante edição de ato próprio autorizado a:

~~I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);~~

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações); (Emenda Modificativa nº 021/2019 do Vereador José Aelson dos Santos);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art.43 da lei 4.320/64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, § 3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320/64;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

V – utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art.167 VI da Constituição Federal.

Parágrafo único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária;

Art.5º - Os créditos adicionais especiais que por ventura venham a ser autorizados durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirão de base para o cálculo das suplementações mencionadas no artigo 4º desta Lei.

Art.6º - O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização do Presidente do Poder Legislativo Municipal.

Art. 7º - Fica o Executivo autorizado a redistribuir os saldos orçamentários consignados às unidades orçamentárias, bem como em seus respectivos programas de trabalho, em virtude da alteração da estrutura organizacional ou na competência legal e regimental de organismos da administração direta ou indireta ou de fundação instituída pelo Poder Público Municipal;

Art. 8º - Os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do Ensino poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem onerar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Art.9º - Os recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde poderão, a qualquer tempo, ser realocados entre unidades orçamentárias responsáveis por sua execução, sem observar o limite de remanejamento constante do art. 4º desta Lei.

Parágrafo Único - As despesas necessárias ao cumprimento dos gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com aplicação em ações e serviços públicos de saúde, previstos no art. 212 e inciso III, parágrafo 2º do art. 198 da constituição Federal, respectivamente; (Emenda Aditiva nº 013/2019 dos Vereadores Dilma da Silva Gomes e Jairo Lemos Leite).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art.10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução n° 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.11 – Fica o Poder Executivo, com base na atual estimativa das receitas e fixação das despesas estabelecidas nesta Lei, autorizado a atualizar os programas, ações e valores constantes no Plano Plurianual 2018/2021.

Art.12 – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020.

Art.13 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a projetos a serem desenvolvidos por meio de parcerias público – privadas reguladas pela Lei Federal n° 11.079 de 30 de dezembro de 2004.

Art. 14 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a Projetos a serem desenvolvidos por meio de consórcios públicos, regulados pela Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014 e suas alterações através da Lei nº 13.204/2015.

Art.16 – O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§1º - Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias Vigentes.

§2º - Fica vedada a concessão de convênios, subvenções às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 18 – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 19 – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2020 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 8º edição e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal nº 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art. 21 – As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão à disposição até o dia 20 de cada mês, conforme estabelece o art. 29-A, §2º, II da Constituição Federal.

Art.22 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

Art.23º - As despesas com assistência social deverão atingir pelo menos cinco por cento da receita de impostos e transferências constitucionais, e será priorizado em programas de combate a fome no município e criação de frentes de trabalhos, para gerar emprego e renda em Propriá; (Emenda Aditiva nº 015/2019 dos Vereadores Dilma da Silva Gomes e Jairo Lemos Leite).

Art.24º - Todos os usuários recorrentes da rede de saúde da Prefeitura que tenham diabetes, hipertensão e bronquite asmática crônica e aguda, uma vez realizada a consulta em Unidade Municipal de Saúde, passarão a receber diariamente, em sua residência os medicamentos relativos e receitados, devendo retornar para atendimento médico no prazo definido em cada consulta; (Emenda Aditiva nº 020/2019 dos Vereadores Dilma da Silva Gomes e Jairo Lemos Leite).

Art.25 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá, 18 de Dezembro de 2019.

IOKANAAN SANTANA
Prefeito



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	66.797.700,00	3	DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.016.105,00	31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.670.850,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.952.120,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		59.988.500,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.465.480,00			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00			
9	DEDUÇÕES	-6.809.200,00			
95	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.809.200,00			
TOTAL:		59.988.500,00	TOTAL:		59.988.500,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00
22	ALIENACAO DE BENS	2.500,00	44	INVESTIMENTOS	3.337.530,00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	45	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
			46	AMORTIZACAO DA DIVIDA	977.500,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		11.500,00
TOTAL:		11.500,00	TOTAL:		11.500,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	66.797.700,00	3	DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00
9	DEDUÇÕES	-6.809.200,00	9	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

TOTAL DA RECEITA	60.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00
------------------	---------------	------------------	---------------

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.797.700,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.016.105,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.516.105,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.241.105,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.241.105,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.241.105,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.275.000,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.146.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	826.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	316.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.129.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.127.000,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	500.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	460.000,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	460.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	272.000,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1610.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.465.480,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	36.218.690,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	36.218.690,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	22.220.000,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	210.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	402.000,00
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	23.000,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	339.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.279.000,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	5.430.000,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	4.212.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	400.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	2.000,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	48.000,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	5.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	2.000,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde -	2.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento	2.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	37.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.068.500,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	398.500,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	570.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	20.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	76.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	24.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	623.990,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	345.990,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	66.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	109.690,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	102.310,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.495.700,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.495.700,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	57.500,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	57.500,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.378.790,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	12.378.790,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.082.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	89.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	89.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	55.900,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.900,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	145.890,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	145.890,00
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.000,00
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.868.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	12.868.000,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	12.868.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.115,00
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	32.115,00
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.115,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.000,00
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	1.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.000,00
2418.00.00.00	Transferências da União	5.000,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.000,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.000,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.809.200,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.809.200,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.809.200,00
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-4.406.800,00
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-4.402.000,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-4.800,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.800,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M	-2.402.400,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-2.402.400,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	66.797.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-6.809.200,00
TOTAL DA RECEITA		60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.775.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.917.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.917.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	600.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.840.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	400.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	50.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	15.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		857.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		857.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	100.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	40.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	190.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	10.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	220.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	100.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	180.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	10.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.775.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	25.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.800.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.876.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.773.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.773.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	51.000,00
		11120000	4.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	1.200.000,00
		11120000	9.203.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	280.000,00
		11120000	2.028.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	2.000,00
		11120000	4.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11130000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		103.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		103.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	2.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	20.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11130000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	15.000,00
		11130000	32.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11130000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	6.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.876.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.884.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		953.115,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		856.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		856.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	154.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.115,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		97.115,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16300000	22.115,00
		10010000	21.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	6.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16300000	10.000,00
		10010000	21.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		10010000	9.000,00
		19300000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	953.115,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	963.615,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.380.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	50.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.077.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.077.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	14.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	140.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	915.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		224.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		224.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		224.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	9.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	215.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	224.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.604.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.403.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	180.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.418.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.418.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	13.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	8.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	140.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	500,00
		10010000	135.000,00
		15400000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	352.000,00
		10010000	500.000,00
		15400000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	250.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		983.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	6.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		977.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		977.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	977.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		60.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		60.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.403.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	983.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.446.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		190.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		175.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	140.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	31.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	4.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	190.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	194.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		613.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		187.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	35.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		426.400,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		426.400,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	4.000,00
		15100000	2.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	3.300,00
		10010000	228.300,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15100000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	7.600,00
		10010000	112.600,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	6.000,00
		10010000	57.300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		83.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		83.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		83.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	15.000,00
		10010000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	6.000,00
		10010000	59.400,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	613.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	83.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	696.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		166.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	105.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	25.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		33.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15100000	3.000,00
		10010000	9.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15100000	1.000,00
		10010000	8.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15100000	1.000,00
		10010000	8.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		49.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		49.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		49.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	9.000,00
		10010000	28.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	3.000,00
		10010000	5.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	2.000,00
		15100000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.191.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	801.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	180.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		206.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		204.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	10010000	60.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	21.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	31.000,00
		15100000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.191.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.225.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	10.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.764.050,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.262.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.262.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	902.000,00
		11200000	1.000,00
		10010000	1.000,00
		11900000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	735.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	130.000,00
		11900000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	403.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	19.000,00
		11900000	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	4.000,00
		10010000	48.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	11200000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11200000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11200000	1.000,00
		11110000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11110000	2.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11200000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.502.050,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11110000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.501.050,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	26.000,00
		10010000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.000,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	328.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11900000	56.500,00
		11240000	1.000,00
		11250000	3.000,00
		15100000	1.000,00
		11230000	18.000,00
		10010000	13.000,00
		11500000	4.000,00
		11110000	494.400,00
		11210000	1.000,00
		11220000	570.000,00
		11200000	100.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	200.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		11110000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	3.000,00
		10010000	4.000,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
		11110000	3.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11200000	1.000,00
		11110000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	31.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	25.000,00
		11900000	2.000,00
		11250000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15100000	1.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	153.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	89.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	100.000,00
		11900000	4.000,00
		11250000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		11230000	1.000,00
		10010000	172.150,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	30.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	13.000,00
		11110000	16.000,00
		11200000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		702.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		700.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	24.000,00
		11200000	1.500,00
		11900000	1.500,00
		11250000	16.000,00
		15100000	26.000,00
		10010000	567.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	3.000,00
		11210000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11200000	10.000,00
		11900000	3.000,00
		11250000	21.000,00
		10010000	2.000,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11110000	11.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	11.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	1.000,00
		11900000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.764.050,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	702.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.466.550,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.568.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.139.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.139.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	927.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	206.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		5.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	5.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		424.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	21.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	214.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	21.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	161.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		18.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		18.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		18.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	18.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.568.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.586.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.871.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.459.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.459.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	170.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	250.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	235.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		411.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	500,00
		10010000	102.000,00
		15400000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	2.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	5.000,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10010000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	50.000,00
		10010000	232.500,00
		15400000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		19300000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.871.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.873.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		199.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	140.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	31.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		26.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	6.000,00
		15100000	1.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	6.000,00
		15100000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	6.000,00
		15100000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	199.000,00
TOTAL DA DESPESA	199.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	200.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.845.370,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.515.870,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.515.870,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.206.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.673.870,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	634.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.329.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		2.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.327.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16100000	70.000,00
		10010000	364.000,00
		15400000	25.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	51.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	775.000,00
		15400000	29.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	500,00
		10010000	2.000,00
		15400000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		474.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		474.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		474.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	162.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	293.000,00
		15400000	13.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	500,00
		10010000	3.000,00
		15400000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.845.370,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	474.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	5.319.870,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.627.135,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.980.900,00
3130.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00
3130.41.00.00	CONTRIBUICOES	13110000	1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.979.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13900000	3.500,00
		10010000	182.000,00
		13110000	756.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	619.500,00
		13110000	31.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13900000	3.500,00
		10010000	278.400,00
		13110000	80.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	3.500,00
		10010000	14.000,00
		13110000	4.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.646.235,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.646.235,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	48.350,00
		13110000	38.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13900000	4.000,00
		10010000	607.685,00
		13110000	224.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	5.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	14.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13900000	1.000,00
		13110000	33.000,00
		10010000	26.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13900000	1.000,00
		10010000	11.000,00
		13110000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13900000	2.500,00
		10010000	88.750,00
		13110000	42.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13900000	5.000,00
		10010000	162.750,00
		13110000	85.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13900000	500,00
		10010000	179.500,00
		13110000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13110000	1.000,00
		10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		605.940,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		605.940,00
4450.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00
4450.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
		13110000	5.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		595.940,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	29.690,00
		13900000	5.000,00
		10010000	187.000,00
		13110000	141.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	115.750,00
		13110000	60.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	19300000	500,00
	13120000	48.000,00
	13900000	8.500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.627.135,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	605.940,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.233.075,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13120000	5.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13120000	3.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	30.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		90.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	5.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13120000	1.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	15.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13120000	5.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	5.000,00
		13900000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	5.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	3.000,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	140.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	149.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.036.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.801.580,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.801.580,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	1.040.000,00
		12200000	1.000,00
		12140000	1.101.000,00
		12130000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12140000	3.192.000,00
		12110000	2.200.000,00
		12130000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	720.000,00
		12200000	300,00
		12140000	907.680,00
		12130000	900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12140000	632.000,00
		12110000	2.700,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12130000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.234.820,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.234.820,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12140000	30.000,00
		12110000	29.000,00
		12200000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	451.100,00
		12200000	1.000,00
		12140000	208.000,00
		12130000	2.000,00
		12500000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	155.000,00
		12130000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		12140000	132.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	12110000	58.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	43.100,00
		12200000	1.000,00
		12140000	95.500,00
		12130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	157.100,00
		12200000	1.000,00
		12140000	3.112.320,00
		12130000	3.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	4.000,00
		12130000	40.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12110000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12140000	3.000,00
		12110000	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12140000	1.000,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	172.000,00
		12140000	522.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.082.190,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.082.190,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.082.190,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12140000	403.000,00
		12110000	8.000,00
		12200000	52.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	156.000,00
		19300000	500,00
		12200000	288.690,00
		12140000	90.000,00
		12130000	2.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
		12130000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	30.000,00
		12150000	50.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	15.036.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.082.190,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	16.118.590,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		7.000,00
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	1.000,00
3371.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	1.000,00
3371.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3371.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3371.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4470.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
4471.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	13.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	14.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	14.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.670.850,00
3130.00.00.00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3130.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00
3171.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	39.666.850,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	170.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.516.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.592.870,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.893.780,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	729.700,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	62.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	37.000,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.952.120,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	14.000,00
3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.000,00
3371.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	15.903.120,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	367.850,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	329.000,00
3390.19.00.00 AUXILIO-FARDAMENTO	60.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.021.900,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	207.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	305.000,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88.500,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	6.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	432.200,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	810.050,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.840.120,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	207.000,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	184.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	862.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	228.000,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	915.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	305.000,00
3390.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	694.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.337.530,00
4450.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
4450.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.326.530,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	2.007.690,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	991.840,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	32.000,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	215.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	977.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	977.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977.500,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	60.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.775.500,00
TOTAL DE PROJETO: 25.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.775.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.800.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.800.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.800.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.800.500,00
TOTAL ORGÃO:		3.800.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.055.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.227.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 12.282.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		12.285.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		12.285.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000,00
ATIVIDADE	2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	584.000,00
ATIVIDADE	4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]	4.000,00
ATIVIDADE	8299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 592.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		595.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		595.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.884.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.884.000,00
TOTAL ORGÃO:		12.884.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	959.615,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 959.615,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		959.615,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		959.615,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		963.615,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		963.615,00
TOTAL ORGÃO:		963.615,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	424.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 424.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		424.000,00

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.180.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.180.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.180.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.604.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.604.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.604.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - DESPESAS COM PASEP	862.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 862.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		862.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		862.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.547.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.547.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.547.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.547.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.409.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	977.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 977.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		977.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		977.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		977.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	60.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 60.000,00	
	TOTAL PROGRAMA:	60.000,00	
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	60.000,00	
	TOTAL FUNÇÃO:	60.000,00	
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.446.000,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	194.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 194.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		194.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		194.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		194.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		194.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	206.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 206.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		206.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		206.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		206.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	2.000,00
ATIVIDADE	2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	463.800,00
ATIVIDADE	2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 472.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		474.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		474.800,00

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	16.000,00
TOTAL DE PROJETO: 16.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		16.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		16.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		490.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		696.800,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	4.000,00
PROJETO	1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	4.000,00
PROJETO	1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	21.000,00
PROJETO	1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS	4.000,00
ATIVIDADE	2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000,00
ATIVIDADE	2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00
ATIVIDADE	2072 - PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	5.000,00
ATIVIDADE	2074 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	7.500,00
ATIVIDADE	6341 - REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 33.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 24.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		57.500,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1087 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 8.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		65.500,00

SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	150.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 150.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		150.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		150.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		215.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		215.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.210.000,00
ATIVIDADE	2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.223.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.223.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.223.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.223.500,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.225.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		10.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	21.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	2.724.900,00
ATIVIDADE	2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	328.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 21.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.060.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 3.081.900,00		

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	1.000,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	350.000,00
ATIVIDADE	2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	5.000,00
ATIVIDADE	2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	32.000,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
ATIVIDADE	2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	396.000,00
ATIVIDADE	2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.500,00
TOTAL DE PROJETO: 353.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 475.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 828.500,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.910.400,00		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	61.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	60.000,00
ATIVIDADE	2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	371.000,00
ATIVIDADE	2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ ESCOLAR	101.000,00
ATIVIDADE	2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	50.000,00
TOTAL DE PROJETO: 261.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 595.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		856.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		856.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	11.000,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	15.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		26.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		26.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	101.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 101.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		101.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		101.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.893.400,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	2.000,00
PROJETO	1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA	2.000,00
ATIVIDADE	2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	527.150,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 527.150,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		531.150,00

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		541.150,00
TOTAL FUNÇÃO:		541.150,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	8.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

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

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 30.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 5.466.550,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	71.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	1.510.000,00
ATIVIDADE	2104 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.586.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.586.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.586.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.586.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.586.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	1.694.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.694.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.694.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.694.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 170.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		170.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		170.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00
ATIVIDADE	2066 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.873.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.873.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	192.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 192.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		192.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		192.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		200.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		200.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	4.158.870,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.158.870,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.158.870,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.158.870,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.158.870,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		10.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	6.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	3.000,00
PROJETO	1019 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	3.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000,00
PROJETO	1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
PROJETO	1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15.000,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	3.000,00
PROJETO	1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	6.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	10.000,00
PROJETO	1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO:	20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
PROJETO	1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO:	20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		80.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	9.000,00
PROJETO	1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)	84.000,00
PROJETO	1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA Nº 024/2019)	21.000,00
PROJETO	1090 - REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA Nº 025/2019)	21.000,00
PROJETO	1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA Nº 026/2019)	21.000,00
ATIVIDADE	2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	687.000,00
TOTAL DE PROJETO:	156.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 687.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		843.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		843.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
FUNÇÃO: 15 URBANISMO

TOTAL FUNÇÃO: 923.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
PROJETO	1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	10.000,00
PROJETO	1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	10.000,00
PROJETO	1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	10.000,00
PROJETO	1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	10.000,00
PROJETO	1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	10.000,00
PROJETO	1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 50.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 86.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 116.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO	10.000,00
PROJETO	1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	10.000,00
PROJETO	1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		30.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000,00
PROJETO	1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	6.000,00
PROJETO	1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	2.000,00
PROJETO	1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	13.000,00
PROJETO	1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 25.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		25.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 25.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 25.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
PROJETO	1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00	
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00	
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:		40.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.319.870,00	
TOTAL ORGÃO:		21.837.220,00	



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
ATIVIDADE	6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.428.685,00
ATIVIDADE	6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.350,00
ATIVIDADE	6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	311.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.770.035,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.770.035,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.770.035,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6340 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	129.000,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	116.690,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	170.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	129.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	8.000,00
PROJETO	1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	173.050,00
ATIVIDADE	2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	150.000,00
ATIVIDADE	2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	47.000,00
ATIVIDADE	2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
ATIVIDADE	2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00
ATIVIDADE	2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	240.000,00
ATIVIDADE	2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	56.000,00
ATIVIDADE	2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	546.000,00
ATIVIDADE	2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	53.300,00
ATIVIDADE	2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	121.000,00
ATIVIDADE	2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	15.000,00
ATIVIDADE	2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	23.000,00
ATIVIDADE	2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000,00
ATIVIDADE	2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	8.000,00
ATIVIDADE	2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.000,00
ATIVIDADE	6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	305.000,00
TOTAL DE PROJETO: 725.740,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.723.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.449.040,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.449.040,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.233.075,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.233.075,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	149.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 149.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		149.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		149.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		149.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		149.000,00
TOTAL ORGÃO:		4.382.075,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	289.690,00
ATIVIDADE	2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	523.000,00
ATIVIDADE	2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.777.320,00
ATIVIDADE	2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 22/2019)	147.000,00
TOTAL DE PROJETO: 289.690,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.454.320,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.744.010,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.744.010,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	560.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		560.000,00

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	1.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	457.000,00
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	3.000,00
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS	3.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	135.000,00
ATIVIDADE	2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.018.000,00
ATIVIDADE	2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	446.000,00
ATIVIDADE	2039 - PAB - FIXO	1.696.100,00
ATIVIDADE	2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.608.300,00
ATIVIDADE	2043 - SAÚDE BUCAL	262.900,00
ATIVIDADE	2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	604.980,00
ATIVIDADE	2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000,00
ATIVIDADE	2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	147.000,00
ATIVIDADE	2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS	300,00
TOTAL DE PROJETO: 464.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.922.580,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.386.580,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.946.580,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	2.759.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.759.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.761.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.761.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 161.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		161.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	502.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 502.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		502.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		663.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		16.118.590,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		16.118.590,00
TOTAL ORGÃO:		16.118.590,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	14.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		14.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		14.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		14.000,00
TOTAL ORGÃO:		14.000,00
TOTAL DA DESPESA:		60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	25.000,00	3.775.500,00	0,00	3.800.500,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	25.000,00	3.775.500,00	0,00	3.800.500,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	25.000,00	3.775.500,00	0,00	3.800.500,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	0,00	12.637.985,00	0,00	12.637.985,00
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.189.985,00	0,00	9.189.985,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	9.175.985,00	0,00	9.175.985,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	735.740,00	3.646.335,00	0,00	4.382.075,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.770.035,00	0,00	1.770.035,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.770.035,00	0,00	1.770.035,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	735.740,00	3.646.335,00	0,00	4.382.075,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	725.740,00	1.723.300,00	0,00	2.449.040,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	725.740,00	1.723.300,00	0,00	2.449.040,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	755.690,00	15.362.900,00	0,00	16.118.590,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.690,00	5.454.320,00	0,00	5.744.010,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	289.690,00	5.454.320,00	0,00	5.744.010,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	464.000,00	6.482.580,00	0,00	6.946.580,00
PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	464.000,00	5.922.580,00	0,00	6.386.580,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	2.759.000,00	0,00	2.761.000,00
PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	2.000,00	2.759.000,00	0,00	2.761.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	641.000,00	17.136.400,00	0,00	17.777.400,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	377.000,00	15.818.400,00	0,00	16.195.400,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	21.000,00	3.060.900,00	0,00	3.081.900,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	356.000,00	12.757.500,00	0,00	13.113.500,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	264.000,00	1.187.000,00	0,00	1.451.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	264.000,00	1.187.000,00	0,00	1.451.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	14.000,00	527.150,00	0,00	541.150,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	527.150,00	0,00	541.150,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	527.150,00	0,00	531.150,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	236.000,00	687.000,00	0,00	923.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS	156.000,00	687.000,00	0,00	843.000,00
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	156.000,00	687.000,00	0,00	843.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	112.000,00	4.000,00	0,00	116.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	82.000,00	4.000,00	0,00	86.000,00
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	472.800,00	0,00	492.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00	472.800,00	0,00	476.800,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	472.800,00	0,00	474.800,00
PROGRAMA: 3 GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	472.800,00	0,00	492.800,00
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	71.000,00	174.500,00	0,00	245.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	41.000,00	24.500,00	0,00	65.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	33.000,00	24.500,00	0,00	57.500,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	27.000,00	200.000,00	0,00	227.000,00
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	27.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

TOTAL DA DESPESA:	2.734.430,00	57.205.570,00	60.000,00	60.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	------------------	----------------------

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	3.800.500,00	0,00	3.800.500,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	3.800.500,00	0,00	3.800.500,00
PROJETO: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.800.500,00	0,00	3.800.500,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	424.000,00	0,00	424.000,00
PROJETO: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	12.058.870,00	579.115,00	12.637.985,00
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.632.500,00	61.500,00	1.694.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.632.500,00	61.500,00	1.694.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.673.370,00	516.615,00	9.189.985,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.659.370,00	516.615,00	9.175.985,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.546.000,00	1.000,00	1.547.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.546.000,00	1.000,00	1.547.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	194.000,00	0,00	194.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	194.000,00	0,00	194.000,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	13.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.716.685,00	1.665.390,00	4.382.075,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.769.535,00	500,00	1.770.035,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.769.535,00	500,00	1.770.035,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.716.685,00	1.665.390,00	4.382.075,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
PROJETO: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	107.000,00	42.000,00	149.000,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	107.000,00	42.000,00	149.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	826.150,00	1.622.890,00	2.449.040,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	826.150,00	1.622.890,00	2.449.040,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	0,00	16.118.590,00	16.118.590,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.744.010,00	5.744.010,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	5.744.010,00	5.744.010,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	6.946.580,00	6.946.580,00
PROJETO: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	560.000,00	560.000,00
PROJETO: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	6.386.580,00	6.386.580,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
PROJETO: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.000,00	663.000,00
PROJETO: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	161.000,00
PROJETO: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	502.000,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	987.000,00	16.790.400,00	17.777.400,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	689.000,00	15.506.400,00	16.195.400,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	367.000,00	2.714.900,00	3.081.900,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	322.000,00	12.791.500,00	13.113.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	293.000,00	1.158.000,00	1.451.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	293.000,00	1.158.000,00	1.451.000,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	26.000,00	30.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	26.000,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	100.000,00	101.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	100.000,00	101.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	531.150,00	10.000,00	541.150,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	531.150,00	10.000,00	541.150,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	526.150,00	5.000,00	531.150,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	858.000,00	65.000,00	923.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.000,00	47.000,00	80.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	13.000,00	27.000,00	40.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	825.000,00	18.000,00	843.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	825.000,00	18.000,00	843.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	60.000,00	56.000,00	116.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	45.000,00	41.000,00	86.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	449.600,00	43.200,00	492.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	447.600,00	29.200,00	476.800,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	446.600,00	28.200,00	474.800,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	2.000,00	14.000,00	16.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	14.000,00	16.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	449.600,00	43.200,00	492.800,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	211.500,00	34.000,00	245.500,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO:	608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	46.500,00	19.000,00	65.500,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	42.500,00	15.000,00	57.500,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO:	609 DEFESA AGROPECUARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNÇÃO:	23 COMERCIO E SERVICOS	206.000,00	21.000,00	227.000,00
SUBFUNÇÃO:	691 PROMOCAO COMERCIAL	192.000,00	0,00	192.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	192.000,00	0,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	14.000,00	21.000,00	35.000,00
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	20.000,00	33.000,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO:	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	32.000,00	38.000,00	70.000,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	17.000,00	23.000,00	40.000,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	8.000,00	10.000,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
FUNÇÃO:	28 ENCARGOS ESPECIAIS	977.000,00	0,00	977.000,00
SUBFUNÇÃO:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	977.000,00	0,00	977.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	977.000,00	0,00	977.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
PROJETO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA DESPESA	24.565.305,00	35.434.695,00	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL	3.800.500,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	963.615,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.604.000,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	2.409.000,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	194.000,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	206.000,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.223.500,00	2.000,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.586.000,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	1.873.000,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	4.158.870,00	10.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Total		3.800.500,00	1.604.000,00	12.637.985,00	12.000,00

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	12.884.000,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	4.893.400,00	541.150,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	4.233.075,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	149.000,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.118.590,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		4.382.075,00	16.118.590,00	17.777.400,00	541.150,00

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	490.800,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	923.000,00	12.000,00	116.000,00	2.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		923.000,00	12.000,00	116.000,00	492.800,00

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	215.500,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	30.000,00	25.000,00	3.000,00	40.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		245.500,00	227.000,00	3.000,00	70.000,00

		28	99	Total
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.800.500,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	12.884.000,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	963.615,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.604.000,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	977.000,00	60.000,00	3.446.000,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	194.000,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	696.800,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	Total
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	215.500,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.225.500,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	5.466.550,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.586.000,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	1.873.000,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	200.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	5.319.870,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	4.233.075,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	149.000,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	16.118.590,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	14.000,00
Total		977.000,00	60.000,00	60.000.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.840.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			3.775.500,00
TOTAL DE PROJETO			25.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.775.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.800.500,00
TOTAL ORGÃO			3.800.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.055.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			584.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.200.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.025.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			11.227.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]			
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			6.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			12.878.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.884.000,00
TOTAL ORGÃO			12.884.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.115,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			959.615,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2081 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			963.615,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			963.615,00
TOTAL ORGÃO			963.615,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
TOTAL			424.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	915.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	215.000,00
TOTAL			1.180.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.604.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.604.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2032 - SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			1.547.000,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977.000,00
TOTAL			977.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2063 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	352.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			862.000,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00
TOTAL			60.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.386.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.446.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.0001.2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
TOTAL			194.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			194.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			194.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.543.0002.1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
TOTAL			16.000,00
PROJETO: 18.541.0002.1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL			206.000,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	2.300,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	226.300,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3390.33.00.00	15100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	107.600,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.600,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.300,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.400,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			463.800,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			9.000,00
TOTAL DE PROJETO			18.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			678.800,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			696.800,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 20.608.0002.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 20.608.0021.1087 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			150.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2072 - PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.2074 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.500,00
ATIVIDADE: 20.608.0002.6341 - REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			41.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			174.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			215.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.182.0001.1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	60.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.210.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.500,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.223.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.225.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			10.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			10.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1003 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.361.0001.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	313.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			350.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	183.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			200.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			61.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0005.1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.812.0021.1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.812.0005.1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 23.695.0004.1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	732.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3350.43.00.00	11110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	489.400,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.46.00.00	11110000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00
3390.94.00.00	11110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.724.900,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	328.000,00
TOTAL			328.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
TOTAL			32.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	169.150,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
TOTAL			527.150,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00
TOTAL			371.000,00
ATIVIDADE: 12.367.0005.2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			101.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			101.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	11200000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.96.00.00	11200000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	11200000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.46.00.00	11200000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	11200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			396.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
TOTAL			6.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			50.000,00
TOTAL DE PROJETO			681.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.785.550,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.466.550,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2105 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
TOTAL			71.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			1.510.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2104 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.586.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.586.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.694.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	170.000,00
TOTAL			170.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.873.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.873.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2107 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0002.2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 23.691.0001.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			192.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			200.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			200.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 26.782.0003.1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1019 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
TOTAL			13.000,00
PROJETO: 23.695.0002.1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 16.482.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
TOTAL			9.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.606.0021.1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.606.0021.1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 20.606.0021.1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.0021.1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.0021.1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.511.0021.1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 16.481.0021.1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.511.1005.1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.812.0021.1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.813.1005.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.813.0021.1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.813.1005.1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.1005.1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 06.181.0021.1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.0021.1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.1005.1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.0021.1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.0021.1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.1005.1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.511.1005.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.511.1005.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÂS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00
TOTAL			84.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA Nº 024/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1090 - REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA Nº 025/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA Nº 026/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	674.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			687.000,00
ATIVIDADE: 17.512.0003.2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3373.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.206.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.673.870,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	634.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.158.870,00
TOTAL DE PROJETO			470.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.849.870,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.319.870,00
TOTAL ORGÃO			21.837.220,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.0018.1005 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			129.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	6.690,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			116.690,00
PROJETO: 08.244.0006.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			170.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS			
TOTAL			129.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.350,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	6.700,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4450.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4450.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			173.050,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL			150.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			47.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF			
TOTAL			240.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			56.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			546.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL			53.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3130.41.00.00	13110000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			121.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			23.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	117.000,00
TOTAL			120.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			17.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			305.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			24.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	373.185,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.428.685,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL			6.350,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			311.000,00
ATIVIDADE: 08.128.0006.6340 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			735.740,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.497.335,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.233.075,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3390.14.00.00	13120000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3390.33.00.00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	13120000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	13900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			149.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			149.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			149.000,00
TOTAL ORGÃO			4.382.075,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.302.2017.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.2017.1006 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.2017.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			457.000,00
PROJETO: 10.301.2017.1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 10.122.0001.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.690,00
TOTAL			289.690,00
PROJETO: 10.301.2017.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.305.2017.2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			502.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			161.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
TOTAL			135.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
TOTAL			523.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00
3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
TOTAL			560.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	830.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	183.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.018.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
TOTAL			446.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2039 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.040.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	248.600,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.696.100,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	920.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.300,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			1.608.300,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2043 - SAÚDE BUCAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.2017.2043 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			262.900,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.980,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	491.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			604.980,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.2017.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.759.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.2017.2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			147.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.000,00
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	700,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.200,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.320,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.777.320,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.128.0001.2107 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 22/2019)			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
TOTAL			147.000,00
TOTAL DE PROJETO			755.690,00
TOTAL DE ATIVIDADE			15.362.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			16.118.590,00
TOTAL ORGÃO			16.118.590,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 29 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE 29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES			
3171.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3371.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00	10010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3371.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4471.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			14.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			14.000,00
TOTAL ORGÃO			14.000,00
TOTAL DA DESPESA			60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	24.565.305,00	24.565.305,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.766.400,00	2.766.400,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	11.239.000,00	11.239.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.629.000,00	1.629.000,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	398.500,00	398.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	570.000,00	570.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00	20.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	67.000,00	67.000,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	4.000,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	15.000,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	76.000,00	76.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.231.200,00	5.231.200,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.900,00	55.900,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.430.000,00	10.430.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	345.990,00	345.990,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	5.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.503.700,00	1.503.700,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	110.690,00	110.690,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.500,00	50.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	264.200,00	264.200,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	403.000,00	403.000,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	90.000,00	90.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	70.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	32.115,00	32.115,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.500,00	2.500,00
TOTAL:	60.000.000,00	60.000.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04

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

Ofício nº 686/2019

Propriá (SE), 18 de dezembro de 2019.

Prezado Senhor:

Comunico a Vossa Excelência que esta Casa Legislativa em Sessão Plenária aprovou o **Projeto de Lei de nº 053/2019**, que “Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020”, juntamente com as seguintes **EMENDAS: EMENDA ADITIVA Nº 013, DE 2019, EMENDA ADITIVA Nº 015, DE 2019, EMENDA SUPRESSIVA Nº 019, DE 2019, EMENDA ADITIVA Nº 020, DE 2019, EMENDA MODIFICATIVA Nº 021, DE 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022, de 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 023, DE 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 024, de 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 025, de 2019 e PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 026, de 2019**. Logo Estamos através do presente encaminhando a este Poder Executivo a seguinte Lei:

Lei de nº 917, DE 2019, que “Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020”. Segue em Anexo Cópias das **EMENDAS**

Atenciosamente,


Carlos Bernardo de Souza Júnior
1º Secretário

Excelentíssimo. Senhor.
IOKANAAN SANTANA – Prefeito Municipal de Propriá/Se



APROVADO EM
1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

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

APROVADO EM REDAÇÃO FIN
EM, 17/12/2019
1º Secretário

EMENDA ADITIVA Nº 013, DE 2019.

“Ao Projeto de Lei de nº 053, De 2019 que ”
Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação
das despesas para o orçamento geral do
Município de Propriá, Estado de Sergipe,
relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá
outras providências”.

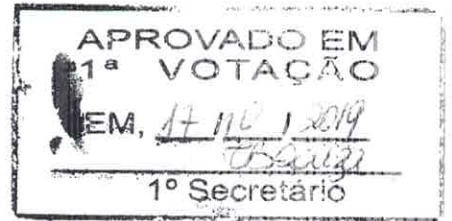
Acrescenta-se **Parágrafo Único** ao **Art. 9º** com a seguinte Redação:

“**Parágrafo Único** – As despesas necessárias ao cumprimento dos gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com aplicação em ações e serviços públicos de saúde, previstos no art. 212 e inciso III, parágrafo 2º do art. 198 da Constituição Federal, respectivamente)”.

Sala das Sessões
Em, 10 de dezembro de 2019.


DILMA DA SILVA GOMES

JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES



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



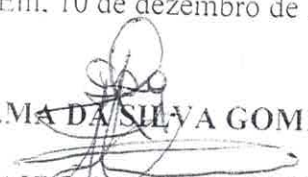
EMENDA ADITIVA Nº 015, DE 2019.

“Ao Projeto de Lei de nº 053, De 2019 que “
Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação
das despesas para o orçamento geral do
Município de Propriá, Estado de Sergipe,
relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá
outras providências”.

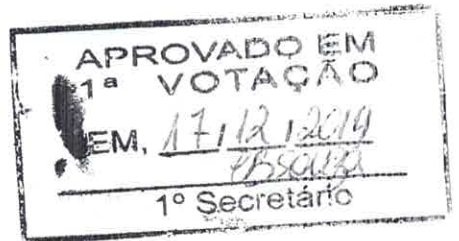
Acrescenta-se Artigo Onde couber no Capítulo III, das Disposições Finais, com a seguinte Redação:

“Artigo - As despesas com assistência social deverá atingir pelo menos cinco por cento da receita de impostos e transferências constitucionais, e será priorizado em programas de combate a fome no município e criação de frentes de trabalhos, para gerar emprego e renda em Propriá”.

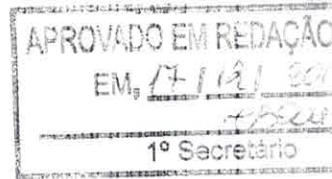
Sala das Sessões
Em. 10 de dezembro de 2019.


DILMA DA SILVA GOMES


JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES



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



EMENDA SUPRESSIVA Nº 019, DE 2019.

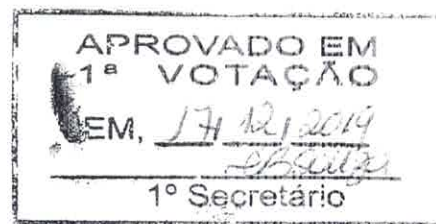
“Ao Projeto de Lei de nº 053, De 2019 que “
Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação
das despesas para o orçamento geral do
Município de Propriá, Estado de Sergipe,
relativas ao exercício financeiro de 2020, e da
outras providências”.

Suprime-se do Orçamento Municipal de Propriá a seguinte Receita: “contribuição
para custeio do serviço de iluminação pública prevista na receita de 2020”.

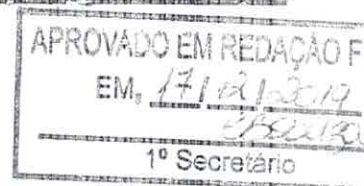
Sala das Sessões
Em. 10 de dezembro de 2019.


DILMA DA SILVA GOMES

JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES



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



EMENDA ADITIVA Nº 020, DE 2019.

“Ao Projeto de Lei de nº 053, De 2019 que “
Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação
das despesas para o orçamento geral do
Município de Propriá. Estado de Sergipe,
relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá
outras providências”.

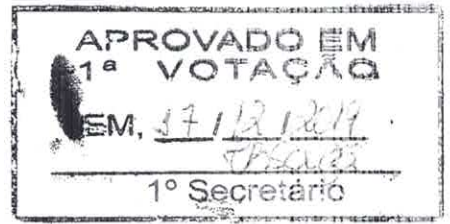
Acrescenta-se **Artigo Onde couber**, com a seguinte Redação:

“**Artigo** - Todos os usuários recorrentes da rede de saúde da Prefeitura que tenham diabetes, hipertensão e bronquite asmática crônica e aguda, uma vez realizada a consulta em Unidade Municipal de Saúde, passarão a receber diretamente, em sua residência, os medicamentos relativos e receitados, devendo retornar para nova consulta no prazo definido em cada consulta”.

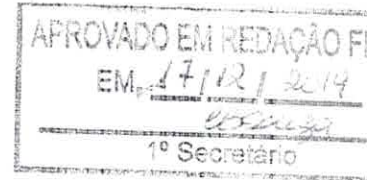
Sala das Sessões
Em. 10 de dezembro de 2019.


DILMA DA SILVA GOMES


JAIRO LEMOS LETTÊ
VEREADORES AUTORES



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



EMENDA MODIFICATIVA Nº 021, DE 2019.

“Ao Projeto de Lei de nº 053, De 2019 que “
Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação
das despesas para o orçamento geral do
Município de Propriá, Estado de Sergipe,
relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá
outras providências”.

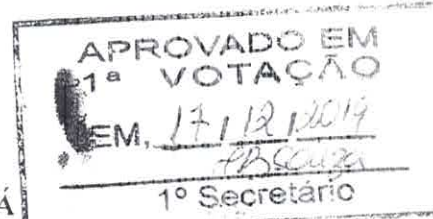
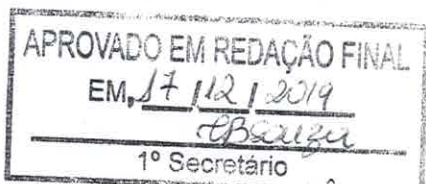
Modifica o Inciso I do art. 4º. que passará a ter a seguinte Redação:

“I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2020, de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações)”.

Sala das Sessões
Em. 17 de dezembro de 2019.

JOSE AELSON DOS SANTOS
VEREADOR AUTOR

JUSTIFICATIVA



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 022, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118 § 10, da Lei Orgânica Municipal, de autoria conjunta dos Vereadores José Aelson dos Santos, Carlos Bernardo de Souza Júnior, Erenita Moura Barboza, Heldes Guimarães Silva, Marcos Antônio Graça e Matheus Henrique Rodrigues da Silva.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e artigo 166, § 9º da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **SAÚDE** o valor de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, § 10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a serem preenchidos com a aquisição de bens para o Instituto São Peregrino de Assistência Social e Educacional inscrito no CNPJ com o nº 28.385.550/0001-95, conforme especificação em anexo. Minivan Spin Chevrolet 0 km, para transporte de pacientes oncológico e renal em tratamento fora do domicílio, para aquisição de materiais e manutenção da Casa de Apoio Propriaense Florisval de França, que presta amparo aos pacientes propriaense em tratamento de saúde na cidade de Aracaju.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação 1050, no valor de R\$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 4º - Esta emenda fará parte integrante da Lei Orçamentária do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 17 de dezembro de 2019

JOSÉ AELSON DOS SANTOS

CARLOS BERNARDO DE SOUZA JÚNIOR

ERENITA MOURA BARBOZA

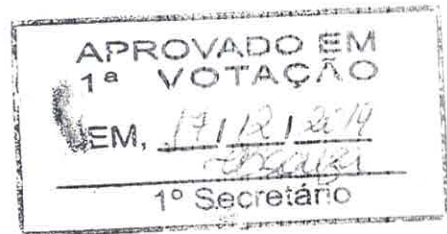
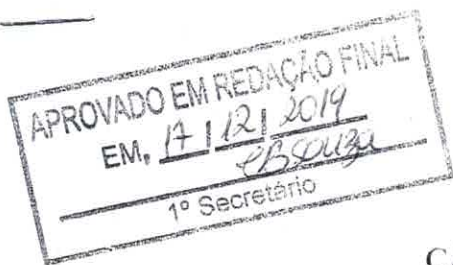
HELDES GUIMARÃES SILVA

MARCOS ANTÔNIO GRACA

MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

SAMUEL DA CUNHA MENEZES

VEREADORES AUTORES



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 023, DE 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, DE 2019.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 023, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal, de autoria conjunta dos Vereadores José Aelson dos Santos, Erenita Moura Barboza, Helder Guimarães Silva e Matheus Henrique da Silva.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e artigo 166, § 9º da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R\$ 84.000 (oitenta e quatro mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, § 10º da LOM (0.6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a serem preenchidos com aquisição de materiais e contratação de serviços para construção do Centro Preparatório de Artesãs do Instituto São Peregrino, onde será ofertada oficinas de bordados, costuras e artesanato.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____ no valor de R\$ 84.000 (oitenta e quatro mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 4º - Esta emenda fará parte integrante da Lei Orçamentária do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 17 de Dezembro de 2019

JOSÉ AELSON DOS SANTOS

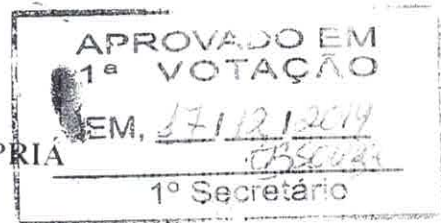
Erenita Moura Barboza
ERENITA MOURA BARBOZA

HELDES GUIMARÃES SILVA

Matheus Henrique R. da Silva
MATTHEUS HENRIQUE DA SILVA
VEREADORES AUTORES



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



**PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 024, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.**

Emenda Parlamentar Impositiva nº 024, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 § 9º da Constituição Federal de 1988, de autoria do Vereador Carlos Bernardo de Souza Júnior.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, §10º da LOM e artigo 166, § 9º da CF.

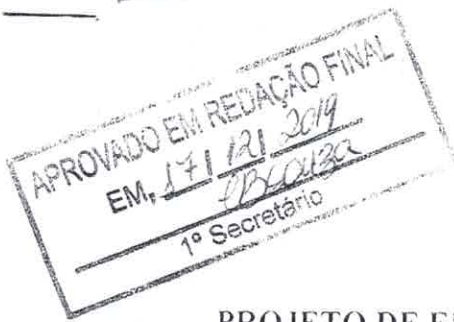
Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, §10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a ser preenchido com a aquisição de materiais e contratação de serviços para reforma dos Vestiários do Campo de Futebol do Povoado São Miguel.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

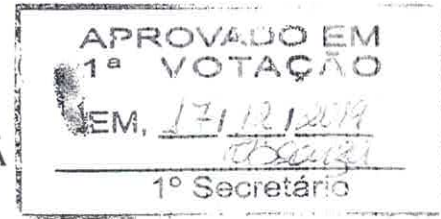
Art. 5º - Esta emenda fará parte integrante da LOA do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 16 de dezembro de 2019


CARLOS BERNARDO DE SOUZA JÚNIOR
Vereador autor



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



**PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 025, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.**

Emenda Parlamentar Impositiva nº 025, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 § 9º da Constituição Federal de 1988, de autoria do Vereador Marcos Antônio Graça.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual - LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, §10º da LOM e artigo 166, § 9º da CF.

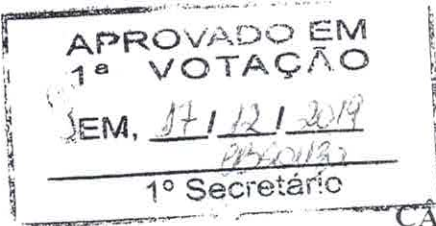
Art. 2º - A presente emenda destina para a área de INFRAESTRUTURA o valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, §10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a ser preenchido com a aquisição de materiais e contratação de serviços para reforma da Praça Localizada no Campo do Padre.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

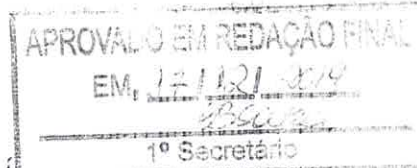
Art. 5º - Esta emenda fará parte integrante da LOA do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 16 de dezembro de 2019


MARCOS ANTÔNIO GRAÇA
Vereador autor



ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



**PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 026, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.**

Emenda Parlamentar Impositiva nº 026, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 § 9º da Constituição Federal de 1988, de autoria do Vereador Samuel da Cunha Menezes.


Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, §10º da LOM e artigo 166, § 9º da CF.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, §10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a ser preenchido com a aquisição de materiais e contratação de serviços para reforma da Praça Mércio Ricardo Gomes Santos, Localizada no Residencial Vale do São Francisco.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____, no valor de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 5º - Esta emenda fará parte integrante da LOA do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 17 de Dezembro de 2019.


SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Vereador autor