



**Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Propriá
Gabinete do Prefeito**

LEI N° 1023, DE 2022

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **PROPRIÁ**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2023 e dá providências correlatas.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

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

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de PROPRIÁ/SE para o exercício de 2023, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, §5º, da Constituição Federal.

Art. 2º A receita orçamentária para o exercício de 2023 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).

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

Art. 4º A despesa do Município de PROPRIÁ/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023.

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

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



Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Propriá
Gabinete do Prefeito

Art. 6º Durante a execução orçamentária de 2023 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

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

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

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE
Em, 28 de dezembro de 2022


VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.881.000,00	01 - Legislativa	4.825.200,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	02 - Judiciária	1.950.400,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.939.000,00	04 - Administração	20.378.250,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00	06 - Segurança Pública	100.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.585.000,00	08 - Assistência Social	5.770.410,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-10.843.000,00	10 - Saúde	34.467.980,00
		12 - Educação	25.660.960,00
		13 - Cultura	1.569.000,00
		15 - Urbanismo	2.046.300,00
		16 - Habitação	2.000,00
		17 - Saneamento	96.000,00
		18 - Gestão Ambiental	218.000,00
		20 - Agricultura	295.500,00
		23 - Comércio e Serviços	82.000,00
		26 - Transporte	3.000,00
		27 - Desporto e Lazer	635.000,00
		28 - Encargos Especiais	1.900.000,00
Total Receita:	100.000.000,00	Total Despesa:	100.000.000,00



Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
		Detalhamento	Valor
		1 - CAMARA MUNICIPAL	
		01 - Legislativa	4.825.200,00
		Total	4.825.200,00
		2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	
		20 - Agricultura	295.500,00
		18 - Gestão Ambiental	218.000,00
		17 - Saneamento	96.000,00
		23 - Comércio e Serviços	82.000,00
		28 - Encargos Especiais	1.900.000,00
		27 - Desporto e Lazer	635.000,00
		26 - Transporte	3.000,00
		06 - Segurança Pública	100.000,00
		04 - Administração	19.406.150,00
		02 - Judiciária	1.950.400,00
		12 - Educação	25.660.960,00
		16 - Habitação	2.000,00
		15 - Urbanismo	2.046.300,00
		13 - Cultura	1.569.000,00
		Total	53.964.310,00
		3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	
		10 - Saúde	34.467.980,00
		Total	34.467.980,00
		4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	
		08 - Assistência Social	5.770.410,00
		Total	5.770.410,00
		5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT	
		04 - Administração	972.100,00
		Total	972.100,00



Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		109.258.000,00	30000000 - DESPESAS CORRENTES		88.875.180,00
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.881.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.969.000,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.906.180,00	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.939.000,00		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		11.124.820,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.000,00		44000000 - INVESTIMENTOS	9.222.220,00	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		1.585.000,00	45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.585.000,00		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.900.600,00	
DEDUÇÃO RECEITA		-10.843.000,00			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-10.843.000,00				
Total		100.000.000,00	Total		100.000.000,00

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	109.258.000,00	3 - DESPESAS CORRENTES	88.875.180,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	1.585.000,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.124.820,00
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	-10.843.000,00		

Total da Receita	100.000.000,00	Total da Despesa	100.000.000,00
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

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

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			109.258.000,00
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.881.000,00
1110000000	IMPOSTOS		8.581.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.010.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	600.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	500.000,00		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	410.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	400.000,00		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.700.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.700.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.500.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.500.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	200.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	200.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.871.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.871.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.871.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.800.000,00		
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	1.000,00		
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	70.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			350.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		350.000,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	350.000,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	350.000,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	350.000,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			99.939.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		64.069.000,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.035.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	39.000.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	36.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	36.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	30.000,00		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	30.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	806.000,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	806.000,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	4.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00		
1712522000	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	2.000,00		
1712522100	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	2.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	800.000,00		

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

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	21.082.300,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	21.082.300,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	13.215.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	13.215.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	7.000.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	7.000.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	500.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTIC	250.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	250.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	117.300,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	117.300,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.300.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	400.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	450.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	450.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	400.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	50.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	50.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	3.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	3.000,00		
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	1.000,00		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.000,00		
1715502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAF	1.000,00		
1715502100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	1.000,00		
1715503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	1.000,00		
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.500.000,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.500.000,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.500.000,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	282.700,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		

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

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	82.700,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	82.700,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	10.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	10.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		18.870.000,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	18.210.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	16.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	2.200.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.200.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	160.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	160.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	160.000,00		
1722503100	Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	160.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		17.000.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	17.000.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	17.000.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	17.000.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			88.000,00
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		70.000,00	
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	70.000,00		
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	70.000,00		

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

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	70.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		18.000,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	8.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	8.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			1.585.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.585.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.285.000,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	185.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	185.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	35.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	35.000,00		
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	50.000,00		
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	50.000,00		
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00		
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.100.000,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	500.000,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	300.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	300.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	300.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00		
1700000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-10.843.000,00
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-7.201.000,00	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-7.201.000,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-7.200.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.200.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-7.200.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-1.000,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00		

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

Exercício: 2023

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
172000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-3.642.000,00	
172100000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-3.642.000,00		
172150000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-3.200.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.200.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-440.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-440.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00		

Total da Receita: 100.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica por Recurso - Consolidação

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Recurso		Grupo	Categoria
		Ordinário	Vinculado		
30000000	DESPESAS CORRENTES				88.875.180,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.969.000,00	
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	1.000,00		
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.100,00	0,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.496.200,00	31.470.700,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.906.180,00	
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00		
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	37.000,00	0,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.100,00	0,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	1.000,00	0,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.459.880,00	7.932.600,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	561.000,00	900.600,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA	1.000,00	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				11.124.820,00
44000000	INVESTIMENTOS			9.222.220,00	
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	1.000,00		
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.994.120,00	4.212.100,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.900.600,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.600,00	0,00		
				Total Despesa:	100.000.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
Função: 01 LEGISLATIVA				
SubFunç.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA				
Programa: 0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA				
1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
1002 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.758.600,00	0,00	4.758.600,00
Soma Programa:	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
Soma SubFunção:	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
Soma Função:	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
Total Unidade:	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
Total Órgão:	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00
Soma Programa:	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00
Soma Função:	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00
Total Unidade:	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função: 02 JUDICIÁRIA				
SubFunç.: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA				
Programa: 0009 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO				
2052 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	564.400,00	0,00	564.400,00
2053 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
Soma Programa:	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
Soma SubFunção:	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
Soma Função:	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
Total Unidade:	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2063 DESPESAS COM PASEP	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
Soma Programa:	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
Soma SubFunção:	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
Soma Programa:	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
Soma SubFunção:	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
Soma Função:	0,00	3.038.000,00	0,00	3.038.000,00
Função 28 ENCARGOS ESPECIAIS				
SubFunç. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Soma Programa:	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Soma SubFunção:	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Soma Função:	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total Unidade:	0,00	3.038.000,00	1.900.000,00	4.938.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2054 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
Soma Programa:	0,00	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
Soma SubFunção:	0,00	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2064 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma Programa:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Soma SubFunção:	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2065 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2066 CONCURSO PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma SubFunção:	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Função:	0,00	3.643.000,00	0,00	3.643.000,00
Total Unidade:	0,00	3.643.000,00	0,00	3.643.000,00

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

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0207 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 124 CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2055 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
Soma Programa:	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
Soma SubFunção:	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
Soma Função:	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
Total Unidade:	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2040 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma Programa:	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1012 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
2008 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Soma Programa:	60.600,00	50.000,00	0,00	110.600,00
Soma SubFunção:	60.600,00	58.000,00	0,00	118.600,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1003 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
Soma Programa:	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	334.500,00	0,00	0,00	334.500,00
2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.749.000,00	0,00	4.749.000,00
2006 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
2007 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
2021 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.347.900,00	0,00	1.347.900,00
Soma Programa:	706.500,00	6.758.400,00	0,00	7.464.900,00
Soma SubFunção:	712.460,00	6.758.400,00	0,00	7.470.860,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
2095 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
2097 PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Soma Programa:	80.000,00	318.000,00	0,00	398.000,00
Soma SubFunção:	80.000,00	318.000,00	0,00	398.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
2050 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2088 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
	Soma Programa:	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
2096 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	
	Soma Programa:	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	Soma SubFunção:	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO					
SubFunç. 368 EDUCAÇÃO BÁSICA					
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE					
2098 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00	
	Soma Programa:	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
	Soma SubFunção:	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
	Soma Função:	853.060,00	7.704.900,00	0,00	8.557.960,00
	Total Unidade:	853.060,00	7.704.900,00	0,00	8.557.960,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0209 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 361 ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.252.000,00	0,00	15.252.000,00
Soma Programa:	1.000,00	17.079.000,00	0,00	17.080.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	17.079.000,00	0,00	17.080.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
8299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00
Soma SubFunção:	1.000,00	18.000,00	0,00	19.000,00
Função 12 EDUCAÇÃO				
SubFunç. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0005 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	2.000,00	17.101.000,00	0,00	17.103.000,00
Total Unidade:	2.000,00	17.101.000,00	0,00	17.103.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2085 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00
2090 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
Soma Programa:	0,00	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00
Soma SubFunção:	0,00	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00
Soma Função:	0,00	2.634.200,00	0,00	2.634.200,00
Função 06 SEGURANÇA PÚBLICA				
SubFunç. 182 DEFESA CIVIL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Programa:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma SubFunção:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Soma Função:	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Unidade:	100.000,00	2.634.200,00	0,00	2.734.200,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
Soma Programa:	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
Soma SubFunção:	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
Soma Função:	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
Função 13 CULTURA				
SubFunç. 392 DIFUSÃO CULTURAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1025 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1026 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
1085 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2070 INCENTIVOS AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
Soma Programa:	106.000,00	1.463.000,00	0,00	1.569.000,00
Soma SubFunção:	106.000,00	1.463.000,00	0,00	1.569.000,00
Soma Função:	106.000,00	1.463.000,00	0,00	1.569.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1023 REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Soma Programa:	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Soma SubFunção:	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Soma Função:	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Função 27 DESPORTO E LAZER				
SubFunç. 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
1027 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
1071 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
1072 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
Soma Programa:	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Soma SubFunção:	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Soma Função:	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
Total Unidade:	942.000,00	1.859.000,00	0,00	2.801.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00
Soma Programa:	0,00	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00
Soma Função:	0,00	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1007 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
1008 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1019 IMPLANTAÇÃO D EPROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1021 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1022 URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA AREA DA PONTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1030 URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Soma Programa:	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1010 CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
1042 ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1043 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1044 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1045 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1046 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
1047 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1055 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1057 CALÇAMENTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1061 REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1062 AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1063 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1064 CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1067 REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1069 REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1070 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1074 CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1075 CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1080 CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1083 CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1084 CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1092 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
1095 PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Soma Programa:	828.800,00	0,00	0,00	828.800,00
Soma SubFunção:	938.800,00	0,00	0,00	938.800,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 452 SERVIÇOS URBANOS				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1048 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00

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

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
1088 CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 23/2019)	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
1089 REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1090 REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1091 REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1097 REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ATRAVES DE EMENDA 01/2022	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1099 REFORMA DO PRÉDIO DA FILARMÔNICA ATRAVES DE EMENDA 01/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2012 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO PROPRIÁ LED	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
2109 ILUMINAÇÃO EM LED ATRAVES DE EMENDA 01/2022	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
2110 PAINEL CULTURAL ATRAVES DE EMENDA 01/2022	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
Soma Programa:	312.000,00	789.500,00	0,00	1.101.500,00
Soma SubFunção:	312.000,00	789.500,00	0,00	1.101.500,00
Função 15 URBANISMO				
SubFunç. 511 SANEAMENTO BASICO RURAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1065 CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Função:	1.256.800,00	789.500,00	0,00	2.046.300,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 451 INFRAESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1082 ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma Programa:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Soma SubFunção:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Função 17 SANEAMENTO				
SubFunç. 512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1049 MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1060 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1066 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1076 ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1077 REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA , AV JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1078 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1079 SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1081 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1094 ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO BOA ESPERANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1098 SANEAMENTO BÁSICO DE RUAS ATRAVES DE EMENDA 01/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Soma Programa:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma SubFunção:	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Soma Função:	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0003 DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL				
1038 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2069 CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma SubFunção:	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
Soma Função:	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1017 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1018 CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Soma Programa:	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Soma SubFunção:	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Soma Função:	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Função 26 TRANSPORTE				
SubFunç. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1009 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Programa:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma SubFunção:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Soma Função:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total Unidade:	1.431.800,00	6.501.500,00	0,00	7.933.300,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

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



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL				
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2072 PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma Programa:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma SubFunção:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Função 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2086 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
Soma Programa:	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
Soma SubFunção:	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
Soma Função:	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
Função 18 GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunç. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1024 CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2058 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Soma Programa:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Soma Função:	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
Função 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS				
SubFunç. 695 TURISMO				
Programa: 0004 FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO				
2056 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma Programa:	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma SubFunção:	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Soma Função:	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total Unidade:	2.000,00	214.000,00	0,00	216.000,00

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

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0002 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL				
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1035 CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1086 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OVINOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1087 AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRICOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2059 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2074 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
6341 REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	40.000,00	17.500,00	0,00	57.500,00
Soma SubFunção:	40.000,00	17.500,00	0,00	57.500,00
Função 20 AGRICULTURA				
SubFunç. 609 DEFESA AGROPECUÁRIA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2047 MANUTENÇÃO DA SALA DO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2071 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
Soma Programa:	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
Soma SubFunção:	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
Soma Função:	40.000,00	255.500,00	0,00	295.500,00
Total Unidade:	40.000,00	255.500,00	0,00	295.500,00
Total Órgão:	3.372.860,00	48.691.450,00	1.900.000,00	53.964.310,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UO: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2106 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Soma Programa:	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1093 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SMS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2034 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
2105 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00
2108 AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6335 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
6400 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Soma Programa:	300.000,00	9.673.900,00	0,00	9.973.900,00
Soma SubFunção:	300.000,00	9.750.900,00	0,00	10.050.900,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2107 CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
Soma Programa:	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
Soma SubFunção:	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 301 ATENÇÃO BÁSICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1006 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
1051 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CAPS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
1096 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A EMENDA 01/2022	599.500,00	0,00	0,00	599.500,00
2035 DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
2039 GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.478.000,00	0,00	9.478.000,00
2080 FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
Soma Programa:	3.433.500,00	10.862.000,00	0,00	14.295.500,00
Soma SubFunção:	3.433.500,00	10.862.000,00	0,00	14.295.500,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2032 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00
2046 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	7.849.300,00	0,00	7.849.300,00
Soma Programa:	160.000,00	8.031.600,00	0,00	8.191.600,00
Soma SubFunção:	160.000,00	8.031.600,00	0,00	8.191.600,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2038 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Soma Programa:	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Soma SubFunção:	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2030 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
Soma Programa:	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
Soma SubFunção:	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
Função 10 SAÚDE				
SubFunç. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2067 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
Soma Programa:	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
Soma SubFunção:	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
Soma Função:	3.893.500,00	30.574.480,00	0,00	34.467.980,00
Total Unidade:	3.893.500,00	30.574.480,00	0,00	34.467.980,00
Total Órgão:	3.893.500,00	30.574.480,00	0,00	34.467.980,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
UO: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
6336 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
6337 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00
6338 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
6339 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
Soma Programa:	0,00	2.917.350,00	0,00	2.917.350,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
2199 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Soma Programa:	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Soma SubFunção:	0,00	2.922.750,00	0,00	2.922.750,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
6340 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
1005 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma Programa:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Soma SubFunção:	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1037 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	312.710,00	0,00	0,00	312.710,00
1039 CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
1052 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
1053 CONTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
1054 PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	120.650,00	0,00	0,00	120.650,00
2011 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2013 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2014 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2015 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2016 APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2017 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
2018 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
2028 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
2077 OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
2078 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2089 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2091 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

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

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
2092 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2101 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
Soma Programa:	673.360,00	1.106.800,00	0,00	1.780.160,00
Função 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
Programa: 0007 PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE				
6300 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	944.500,00	0,00	944.500,00
Soma Programa:	0,00	944.500,00	0,00	944.500,00
Soma SubFunção:	673.360,00	2.051.300,00	0,00	2.724.660,00
Soma Função:	684.360,00	4.978.050,00	0,00	5.662.410,00
Total Unidade:	684.360,00	4.978.050,00	0,00	5.662.410,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
UO: 0402 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunç.: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
Programa: 0006 GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2079 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Soma Programa:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Soma SubFunção:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Soma Função:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Total Unidade:	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
Total Órgão:	684.360,00	5.086.050,00	0,00	5.770.410,00



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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT				
UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT				
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2041 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
Soma Programa:	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
Soma SubFunção:	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SubFunç.: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE				
2081 CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Programa:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma SubFunção:	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Soma Função:	0,00	972.100,00	0,00	972.100,00
Total Unidade:	0,00	972.100,00	0,00	972.100,00
Total Órgão:	0,00	972.100,00	0,00	972.100,00
Total Despesa:	8.017.320,00	90.082.680,00	1.900.000,00	100.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
01.031	Ação Legislativa	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	66.600,00	4.758.600,00	0,00	4.825.200,00
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	4.758.600,00	0,00	4.758.600,00
02	Judiciária	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
02.061	Ação Judiciária	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
02.061.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
02.061.0009.2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	564.400,00	0,00	564.400,00
02.061.0009.2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
04	Administração	0,00	20.378.250,00	0,00	20.378.250,00
04.121	Planejamento e Orcamento	0,00	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
04.121.0001.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	3.484.000,00	0,00	3.484.000,00
04.122	Administração Geral	0,00	13.930.300,00	0,00	13.930.300,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	13.519.300,00	0,00	13.519.300,00
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.634.000,00	0,00	2.634.000,00
04.122.0001.2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
04.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTÉ PÚBLICO	0,00	968.100,00	0,00	968.100,00
04.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
04.122.0001.2063	DESPESAS COM PASEP	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0001.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	5.708.000,00	0,00	5.708.000,00
04.122.0001.2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	0,00	2.414.000,00	0,00	2.414.000,00
04.122.0001.2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	220.200,00	0,00	220.200,00
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0003.2031	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0004	FORTEALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
04.122.0004.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
04.122.0004.2072	PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
04.123.0001.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	2.453.000,00	0,00	2.453.000,00
04.124	Controle Interno	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
04.124.0001.2055	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	305.950,00	0,00	305.950,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0001.2065	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.128.0001.2066	CONCURSO PUBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.128.0001.2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
04.695	Turismo	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.695.0004	FORTEALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
04.695.0004.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
06	Segurança Pública	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.182	Defesa Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.182.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
06.182.0001.1041	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08	Assistência Social	684.360,00	5.086.050,00	0,00	5.770.410,00
08.122	Administração Geral	0,00	2.922.750,00	0,00	2.922.750,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.917.350,00	0,00	2.917.350,00
08.122.0006.6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
08.122.0006.6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	2.576.000,00	0,00	2.576.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.122.0006.6338	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00
08.122.0006.6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	311.000,00	0,00	311.000,00
08.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08.122.0007.2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.128.0006.6340	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.242.0001.1005	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD*	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.243.0006.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
08.244	Assistência Comunitária	673.360,00	2.051.300,00	0,00	2.724.660,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	673.360,00	1.106.800,00	0,00	1.780.160,00
08.244.0006.1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	312.710,00	0,00	0,00	312.710,00
08.244.0006.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
08.244.0006.1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
08.244.0006.1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00
08.244.0006.1053	CONTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
08.244.0006.1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	120.650,00	0,00	0,00	120.650,00
08.244.0006.2011	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08.244.0006.2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
08.244.0006.2014	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
08.244.0006.2015	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.244.0006.2016	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08.244.0006.2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0006.2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
08.244.0006.2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00
08.244.0006.2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
08.244.0006.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0006.2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0006.2092	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0006.2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
08.244.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	944.500,00	0,00	944.500,00
08.244.0007.6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	944.500,00	0,00	944.500,00
10	Saúde	3.893.500,00	30.574.480,00	0,00	34.467.980,00
10.122	Administração Geral	300.000,00	9.750.900,00	0,00	10.050.900,00
10.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0001.2106	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	300.000,00	9.673.900,00	0,00	9.973.900,00
10.122.0007.1093	Construção, Reforma e/ou Ampliação da Sede da SMS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
10.122.0007.2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.122.0007.2105	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	8.080.000,00	0,00	8.080.000,00
10.122.0007.2108	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIARENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.122.0007.6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
10.122.0007.6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
10.128.0007.2107	CONCURSO PÚBLICO	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
10.301	Atenção Básica	3.433.500,00	10.862.000,00	0,00	14.295.500,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	3.433.500,00	10.862.000,00	0,00	14.295.500,00
10.301.0007.1006	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD*	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	257.000,00	0,00	0,00	257.000,00
10.301.0007.1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.301.0007.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00
10.301.0007.1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CAPS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
10.301.0007.1096	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A EMENDA 01/2022	599.500,00	0,00	0,00	599.500,00
10.301.0007.2035	DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00
10.301.0007.2039	GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	9.478.000,00	0,00	9.478.000,00
10.301.0007.2080	FORTELECIMENTO DO CAPS	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	160.000,00	8.031.600,00	0,00	8.191.600,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	160.000,00	8.031.600,00	0,00	8.191.600,00
10.302.0007.1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
10.302.0007.2032	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	182.300,00	0,00	182.300,00
10.302.0007.2046	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	7.849.300,00	0,00	7.849.300,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
10.303.0007.2038	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
10.304.0007.2030	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
10.305.0007.2067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.214.400,00	0,00	1.214.400,00
12	Educação	855.060,00	24.805.900,00	0,00	25.660.960,00
12.122	Administração Geral	60.600,00	58.000,00	0,00	118.600,00
12.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	60.600,00	50.000,00	0,00	110.600,00
12.122.0005.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00
12.122.0005.2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361	Ensino Fundamental	713.460,00	23.837.400,00	0,00	24.550.860,00
12.361.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
12.361.0001.1003	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD*	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	707.500,00	23.837.400,00	0,00	24.544.900,00
12.361.0005.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00
12.361.0005.1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	334.500,00	0,00	0,00	334.500,00
12.361.0005.1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.749.000,00	0,00	4.749.000,00
12.361.0005.2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
12.361.0005.2007	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0005.2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
12.361.0005.2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
12.361.0005.2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.347.900,00	0,00	1.347.900,00
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.252.000,00	0,00	15.252.000,00
12.365	Educação Infantil	81.000,00	336.000,00	0,00	417.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	81.000,00	336.000,00	0,00	417.000,00
12.365.0005.1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
12.365.0005.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.365.0005.1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
12.365.0005.2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
12.365.0005.2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.365.0005.2087	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
12.365.0005.2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
12.365.0005.2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
12.365.0005.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0005.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
12.366.0005.2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
12.366.0005.2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.367	Educação Especial	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12.367.0005.2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
12.368.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
12.368.0005.2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
13	Cultura	106.000,00	1.463.000,00	0,00	1.569.000,00
13.392	Difusão Cultural	106.000,00	1.463.000,00	0,00	1.569.000,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	106.000,00	1.463.000,00	0,00	1.569.000,00
13.392.0004.1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
13.392.0004.1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
13.392.0004.1085	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13.392.0004.2070	INCENTIVOS AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	1.463.000,00	0,00	1.463.000,00
15	Urbanismo	1.256.800,00	789.500,00	0,00	2.046.300,00
15.451	Infraestrutura Urbana	938.800,00	0,00	0,00	938.800,00
15.451.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
15.451.0001.1007	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
15.451.0001.1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
15.451.0001.1019	IMPLANTAÇÃO D EPROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.451.0001.1021	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0001.1022	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA AREA DA PONTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0001.1030	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	828.800,00	0,00	0,00	828.800,00
15.451.0003.1010	CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00
15.451.0003.1042	ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.0003.1043	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1044	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
15.451.0003.1046	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00
15.451.0003.1047	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.451.0003.1055	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
15.451.0003.1057	CALÇAMENTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1061	REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1062	AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1063	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
15.451.0003.1064	CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1067	REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1069	REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1070	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1074	CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1075	CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1080	CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D´AGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.451.0003.1084	CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0003.1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00
15.451.0003.1095	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15.452	Serviços Urbanos	312.000,00	789.500,00	0,00	1.101.500,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	312.000,00	789.500,00	0,00	1.101.500,00
15.452.0003.1048	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
15.452.0003.1088	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 23/2019)	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
15.452.0003.1089	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.452.0003.1090	REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.452.0003.1091	REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
15.452.0003.1097	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ATRAVES DE EMENDA 01/2022	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
15.452.0003.1099	REFORMA DO PRÉDIO DA FILARMÔNICA ATRAVES DE EMENDA 01/2022	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.452.0003.2012	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO PROPRIÁ LED	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
15.452.0003.2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
15.452.0003.2109	ILUMINAÇÃO EM LED ATRAVES DE EMENDA 01/2022	0,00	460.500,00	0,00	460.500,00
15.452.0003.2110	PAINEL CULTURAL ATRAVES DE EMENDA 01/2022	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
15.511	Saneamento Basico Rural	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.511.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
15.511.0003.1065	CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
16	Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.482	Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.482.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
16.482.0001.1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17	Saneamento	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
17.451	Infraestrutura Urbana	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.451.0003.1082	ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
17.512.0003.1049	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17.512.0003.1060	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1066	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1076	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
17.512.0003.1077	REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA , AV JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1078	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAIA DO BOY	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1079	SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1081	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
17.512.0003.1094	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO BOA ESPERANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17.512.0003.1098	SANEAMENTO BÁSICO DE RUAS ATRAVES DE EMENDA 01/2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	205.000,00	13.000,00	0,00	218.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	2.000,00	9.000,00	0,00	11.000,00
18.541.0002.1024	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0002.2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
18.541.0003.1038	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
18.541.0003.2069	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
18.543.0002.1023	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
20	Agricultura	40.000,00	255.500,00	0,00	295.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	40.000,00	17.500,00	0,00	57.500,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	40.000,00	17.500,00	0,00	57.500,00
20.608.0002.1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.608.0002.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.608.0002.1035	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20.608.0002.1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OVINOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
20.608.0002.1087	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.608.0002.2059	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.608.0002.2074	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
20.608.0002.6341	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
20.609	Defesa Agropecuária	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
20.609.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00
20.609.0001.2047	MANUTENÇÃO DA SALA DO PRODUTOR RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.609.0001.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
23	Comércio e Serviços	74.000,00	8.000,00	0,00	82.000,00
23.695	Turismo	74.000,00	8.000,00	0,00	82.000,00
23.695.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
23.695.0001.1017	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23.695.0001.1018	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23.695.0004.2056	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26	Transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
26.782.0001.1009	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
27.812	Desporto Comunitário	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURÍSTICO E ESPORTIVO	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
27.812.0004.1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
27.812.0004.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
27.812.0004.1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
27.812.0004.1071	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
27.812.0004.1072	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
28.843.0001.2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Total da Despesa:		8.017.320,00	90.082.680,00	1.900.000,00	100.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.825.200,00	0,00	4.825.200,00
01.031	Ação Legislativa	4.825.200,00	0,00	4.825.200,00
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	4.825.200,00	0,00	4.825.200,00
02	Judiciária	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
02.061	Ação Judiciária	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
02.061.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.950.400,00	0,00	1.950.400,00
04	Administração	19.230.750,00	1.147.500,00	20.378.250,00
04.121	Planejamento e Orcamento	3.417.000,00	67.000,00	3.484.000,00
04.121.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	3.417.000,00	67.000,00	3.484.000,00
04.122	Administração Geral	12.905.800,00	1.024.500,00	13.930.300,00
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	12.500.300,00	1.019.000,00	13.519.300,00
04.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	7.000,00	3.000,00	10.000,00
04.122.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	398.500,00	2.500,00	401.000,00
04.123	Administração Financeira	2.397.000,00	56.000,00	2.453.000,00
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.397.000,00	56.000,00	2.453.000,00
04.124	Controle Interno	305.950,00	0,00	305.950,00
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	305.950,00	0,00	305.950,00
04.128	Formação de Recursos Humanos	13.000,00	0,00	13.000,00
04.128.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	13.000,00	0,00	13.000,00
04.695	Turismo	192.000,00	0,00	192.000,00
04.695.0004	FORTELECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	192.000,00	0,00	192.000,00
06	Segurança Pública	72.000,00	28.000,00	100.000,00
06.182	Defesa Civil	72.000,00	28.000,00	100.000,00
06.182.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	72.000,00	28.000,00	100.000,00
08	Assistência Social	4.150.410,00	1.620.000,00	5.770.410,00
08.122	Administração Geral	2.919.950,00	2.800,00	2.922.750,00
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.917.350,00	0,00	2.917.350,00
08.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	2.600,00	2.800,00	5.400,00
08.128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	4.000,00
08.128.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	11.000,00
08.242.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	11.000,00	0,00	11.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	107.000,00	1.000,00	108.000,00
08.243.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.000,00	1.000,00	108.000,00
08.244	Assistência Comunitária	1.108.460,00	1.616.200,00	2.724.660,00
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	816.860,00	963.300,00	1.780.160,00
08.244.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	291.600,00	652.900,00	944.500,00
10	Saúde	12.452.980,00	22.015.000,00	34.467.980,00
10.122	Administração Geral	8.780.500,00	1.270.400,00	10.050.900,00
10.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	77.000,00	0,00	77.000,00
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	8.703.500,00	1.270.400,00	9.973.900,00
10.128	Formação de Recursos Humanos	3.580,00	0,00	3.580,00
10.128.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	3.580,00	0,00	3.580,00
10.301	Atenção Básica	1.540.500,00	12.755.000,00	14.295.500,00
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	1.540.500,00	12.755.000,00	14.295.500,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.432.000,00	6.759.600,00	8.191.600,00
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	1.432.000,00	6.759.600,00	8.191.600,00
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	388.000,00	87.000,00	475.000,00
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	388.000,00	87.000,00	475.000,00
10.304	Vigilância Sanitária	20.000,00	217.000,00	237.000,00
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	20.000,00	217.000,00	237.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	288.400,00	926.000,00	1.214.400,00
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	288.400,00	926.000,00	1.214.400,00
12	Educação	6.622.960,00	19.038.000,00	25.660.960,00
12.122	Administração Geral	59.000,00	59.600,00	118.600,00
12.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	8.000,00	0,00	8.000,00
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	51.000,00	59.600,00	110.600,00
12.361	Ensino Fundamental	6.433.960,00	18.116.900,00	24.550.860,00
12.361.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.960,00	0,00	5.960,00
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	6.428.000,00	18.116.900,00	24.544.900,00
12.365	Educação Infantil	78.000,00	339.000,00	417.000,00
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	78.000,00	339.000,00	417.000,00
12.366	Educação de Jovens e Adultos	51.000,00	21.000,00	72.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

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

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	51.000,00	21.000,00	72.000,00
12.367	Educação Especial	1.000,00	100.000,00	101.000,00
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.000,00	100.000,00	101.000,00
12.368	Educação Básica	0,00	401.500,00	401.500,00
12.368.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	401.500,00	401.500,00
13	Cultura	1.413.000,00	156.000,00	1.569.000,00
13.392	Difusão Cultural	1.413.000,00	156.000,00	1.569.000,00
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.413.000,00	156.000,00	1.569.000,00
15	Urbanismo	1.657.300,00	389.000,00	2.046.300,00
15.451	Infraestrutura Urbana	611.800,00	327.000,00	938.800,00
15.451.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	10.000,00	100.000,00	110.000,00
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	601.800,00	227.000,00	828.800,00
15.452	Serviços Urbanos	1.040.500,00	61.000,00	1.101.500,00
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.040.500,00	61.000,00	1.101.500,00
15.511	Saneamento Basico Rural	5.000,00	1.000,00	6.000,00
15.511.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
16	Habitacão	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.482	Habitacao Urbana	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16.482.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17	Saneamento	66.000,00	30.000,00	96.000,00
17.451	Infraestrutura Urbana	5.000,00	1.000,00	6.000,00
17.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
17.512	Saneamento Basico Urbano	61.000,00	29.000,00	90.000,00
17.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	61.000,00	29.000,00	90.000,00
18	Gestão Ambiental	211.000,00	7.000,00	218.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	6.000,00	17.000,00
18.541.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	6.000,00	5.000,00	11.000,00
18.541.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.000,00	1.000,00	6.000,00
18.543	Recuperacao de Areas Degradadas	200.000,00	1.000,00	201.000,00
18.543.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	200.000,00	1.000,00	201.000,00
20	Agricultura	281.000,00	14.500,00	295.500,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	43.000,00	14.500,00	57.500,00
20.608.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL	43.000,00	14.500,00	57.500,00
20.609	Defesa Agropecuária	238.000,00	0,00	238.000,00
20.609.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	238.000,00	0,00	238.000,00
23	Comércio e Serviços	6.000,00	76.000,00	82.000,00
23.695	Turismo	6.000,00	76.000,00	82.000,00
23.695.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	2.000,00	72.000,00	74.000,00
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	4.000,00	4.000,00	8.000,00
26	Transporte	1.000,00	2.000,00	3.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	1.000,00	2.000,00	3.000,00
26.782.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
27	Desporto e Lazer	630.000,00	5.000,00	635.000,00
27.812	Desporto Comunitário	630.000,00	5.000,00	635.000,00
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	630.000,00	5.000,00	635.000,00
28	Encargos Especiais	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
28.843	Servico da Divida Interna	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
28.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Total da Despesa:		55.471.000,00	44.529.000,00	100.000.000,00

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

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
1 - CAMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	4.825.200,00	100,000
Total do Órgão	4.825.200,00	100,00
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
02 - Judiciária	1.950.400,00	3,614
04 - Administração	19.406.150,00	35,961
06 - Segurança Pública	100.000,00	0,185
12 - Educação	25.660.960,00	47,552
13 - Cultura	1.569.000,00	2,907
15 - Urbanismo	2.046.300,00	3,792
16 - Habitação	2.000,00	0,004
17 - Saneamento	96.000,00	0,178
18 - Gestão Ambiental	218.000,00	0,404
20 - Agricultura	295.500,00	0,548
23 - Comércio e Serviços	82.000,00	0,152
26 - Transporte	3.000,00	0,006
27 - Desporto e Lazer	635.000,00	1,177
28 - Encargos Especiais	1.900.000,00	3,521
Total do Órgão	53.964.310,00	100,00
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
10 - Saúde	34.467.980,00	100,000
Total do Órgão	34.467.980,00	100,00
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		
08 - Assistência Social	5.770.410,00	100,000
Total do Órgão	5.770.410,00	100,00
5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT		
04 - Administração	972.100,00	100,000
Total do Órgão	972.100,00	100,00
Total Geral:	100.000.000,00	



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 1 - Poder Legislativo				
Órgão: 1 - CAMARA MUNICIPAL				
UO: 0101 - CAMARA MUNICIPAL				
Dotação: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.600,00	42.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	42.600,00		
Total Dotação:				42.600,00
Dotação: 01.031.0008.1002 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00	24.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		
Total Dotação:				24.000,00
Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.595.000,00	3.595.000,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	482.000,00		
31900300 - 15000000	Pensões	600,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	600,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	525.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	5.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	600,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.163.000,00	1.163.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	140.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	42.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	600,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	600,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	156.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	240.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	600,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	600,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	600,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600,00		
Total Dotação:				4.758.600,00
Total Unid. Orçamentária:				4.825.200,00
Total Órgão:				4.825.200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0201 - GABINETE DO PREFEITO				
Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.452.000,00	2.452.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	440.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	126.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	26.000,00		

Total Dotação: 2.634.000,00**Total Unid. Orçamentária: 2.634.000,00**



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



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Dotação: 02.061.0009.2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.400,00	393.400,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.400,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		162.000,00	162.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	9.000,00		
			Total Dotação:	564.400,00
Dotação: 02.061.0009.2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		976.000,00	976.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	976.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.000,00	365.000,00
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	365.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	45.000,00		
			Total Dotação:	1.386.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	1.950.400,00



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



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0205 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Dotação: 04.122.0001.2063 - DESPESAS COM PASEP				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.000,00	337.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00		
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	337.000,00		
33904700 - 17050000	Obrigações Tributárias e Contributivas	48.000,00		
			Total Dotação:	585.000,00
Dotação: 04.123.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		983.000,00	983.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	180.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.500,00	50.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.413.000,00	1.413.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	12.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	610.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	380.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	2.453.000,00
Dotação: 28.843.0001.2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900.000,00	1.900.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.900.000,00		
			Total Dotação:	1.900.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Total Unid. Orçamentária:				4.938.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0206 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Dotação: 04.121.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.833.900,00	2.833.900,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.520.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	510.400,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.500,00	25.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.500,00	41.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		581.100,00	581.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	220.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	5.500,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	3.484.000,00
Dotação: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
31900300 - 15000000	Pensões	150.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 04.128.0001.2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PUBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	3.643.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0207 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Dotação: 04.124.0001.2055 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.000,00	234.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	188.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	42.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.950,00	31.950,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.950,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
			Total Dotação:	305.950,00
			Total Unid. Orçamentária:	305.950,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Dotação: 12.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação: 12.122.0005.1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.600,00	59.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	59.600,00		
			Total Dotação:	60.600,00
Dotação: 12.122.0005.2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00		
			Total Dotação:	50.000,00
Dotação: 12.361.0001.1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.960,00	5.960,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	5.960,00		
			Total Dotação:	5.960,00
Dotação: 12.361.0005.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	81.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	81.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	210.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	210.000,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	81.000,00		
			Total Dotação:	372.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	55.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.000,00	226.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	216.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	54.500,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	51.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	10.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	334.500,00
Dotação: 12.361.0005.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.931.000,00	2.931.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.400.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	528.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15001001	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.816.000,00	1.816.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	20.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	82.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	290.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	330.000,00		
33904600 - 15001001	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
			Total Dotação:	4.749.000,00
Dotação: 12.361.0005.2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00	29.500,00
33901400 - 15700000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	26.500,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	30.500,00
Dotação: 12.361.0005.2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	405.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	183.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	111.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	111.000,00		
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.000,00		
			Total Dotação:	467.000,00
Dotação: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.000,00	153.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	153.000,00		
			Total Dotação:	154.000,00
Dotação: 12.361.0005.2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.025.000,00	1.025.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	191.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	631.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	201.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.400,00	67.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00	10.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	117.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	101.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	67.400,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	9.500,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	35.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	70.000,00		
44905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
45905200 - 15710000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.347.900,00

Dotação: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

40000000	DESPESAS DE CAPITAL
44000000	INVESTIMENTOS
44000000	INVESTIMENTOS



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	22.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.500,00	31.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	8.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	21.000,00		
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	31.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 15500000	Aquisição de Imóveis	500,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	63.500,00
Dotação: 12.365.0005.1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	16.500,00
Dotação: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	8.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	13.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	21.000,00		
			Total Dotação:	43.000,00
Dotação: 12.365.0005.2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	45.000,00		
			Total Dotação:	46.000,00
Dotação: 12.365.0005.2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	140.000,00		
			Total Dotação:	141.000,00
Dotação: 12.365.0005.2100 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,00
33303900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	57.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	57.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	75.000,00
Dotação: 12.366.0005.2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	17.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	17.000,00		
			Total Dotação:	57.000,00
Dotação: 12.366.0005.2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 12.367.0005.2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	100.000,00		
			Total Dotação:	101.000,00
Dotação: 12.368.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	57.000,00
31900400 - 15500000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 15500000	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901600 - 15500000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31903400 - 15500000	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00		
31909100 - 15500000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15500000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909600 - 15500000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		294.500,00	294.500,00
33901400 - 15500000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	155.000,00		
33903300 - 15500000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15500000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.500,00		
33904600 - 15500000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 - 15500000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15500000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	401.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	8.557.960,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0209 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB				
Dotação: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.681.000,00	1.681.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.350.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	328.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00	136.000,00
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901800 - 15400001	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 15410000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15430000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15401070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	1.827.000,00
Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.252.000,00	15.252.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.500.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	2.750.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	15.252.000,00
Dotação: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	1.000,00
Dotação: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESES CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15400001	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 - 15400001	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-EJA				
30000000	DESPESES CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

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

Total Dotação: 4.000,00

Total Unid. Orçamentária: 17.103.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
Dotação: 04.122.0001.2085 - MANNUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.832.000,00	1.832.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	330.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		392.000,00	392.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	100.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	125.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	55.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00		
			Total Dotação:	2.414.000,00
Dotação: 04.122.0001.2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.200,00	76.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.200,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00	4.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	2.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	2.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		139.000,00	139.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	100.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	220.200,00
Dotação: 06.182.0001.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	28.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.000,00	72.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	72.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	28.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.734.200,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
Dotação: 04.122.0004.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		368.000,00	368.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	66.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	25.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	396.000,00
Dotação: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	51.000,00		
			Total Dotação:	52.000,00
Dotação: 13.392.0004.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.000,00	51.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	51.000,00		
			Total Dotação:	52.000,00
Dotação: 13.392.0004.1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 13.392.0004.2070 - INCENTIVOS AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	53.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.000,00	1.410.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	500.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	90.000,00		
			Total Dotação:	1.463.000,00
Dotação: 18.543.0002.1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	201.000,00
Dotação: 27.812.0004.1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	201.000,00
Dotação: 27.812.0004.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	31.000,00
Dotação: 27.812.0004.1029 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	101.000,00
Dotação: 27.812.0004.1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	151.000,00
Dotação: 27.812.0004.1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	151.000,00
Total Unid. Orçamentária:				2.801.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ				
UO: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO				
Dotação: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.548.000,00	3.548.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.106.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	640.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	400.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.661.000,00	1.661.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	700.000,00		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	400.000,00		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	35.000,00		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	30.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17050000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17050000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	5.708.000,00
Dotação: 15.451.0001.1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	54.000,00
Dotação: 15.451.0001.1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	43.000,00
Dotação: 15.451.0001.1019 - IMPLANTAÇÃO D EPROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 15.451.0001.1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 15.451.0001.1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA AREA DA PONTE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0001.1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 15.451.0003.1010 - CONSTRUÇÃO E/OU REVITALIZAÇÃO DA ORLA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.800,00	46.800,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	46.800,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	47.800,00
Dotação: 15.451.0003.1042 - ADEQUAÇÃO, MELHORAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 15.451.0003.1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 15.451.0003.1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 15.451.0003.1046 - CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	80.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	91.000,00
Dotação: 15.451.0003.1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 15.451.0003.1055 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E/OU RECAPEAMENTO ASFÁLTICA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 15.451.0003.1057 - CALÇAMENTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1063 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00	160.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	150.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	160.000,00
Dotação: 15.451.0003.1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1074 - CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'AGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 15.451.0003.1092 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	250.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	251.000,00
Dotação: 15.451.0003.1095 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 15.452.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	52.000,00
Dotação: 15.452.0003.1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 23/2019)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	84.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	84.000,00		
			Total Dotação:	84.000,00
Dotação: 15.452.0003.1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.000,00		
			Total Dotação:	21.000,00
Dotação: 15.452.0003.1090 - REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.000,00		
			Total Dotação:	21.000,00
Dotação: 15.452.0003.1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.000,00		
			Total Dotação:	21.000,00
Dotação: 15.452.0003.1097 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS ATRAVES DE EMENDA 01/2022				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	83.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	83.000,00		
			Total Dotação:	83.000,00
Dotação: 15.452.0003.1099 - REFORMA DO PRÉDIO DA FILARMÔNICA ATRAVES DE EMENDA 01/2022				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	30.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 15.452.0003.2012 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROJETO PROPRIÁ LED				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00	125.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	135.000,00
Dotação: 15.452.0003.2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.000,00	167.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00		
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	178.000,00
Dotação: 15.452.0003.2109 - ILUMINAÇÃO EM LED ATRAVES DE EMENDA 01/2022				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		460.500,00	460.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	360.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
			Total Dotação:	460.500,00
Dotação: 15.452.0003.2110 - PAINEL CULTURAL ATRAVES DE EMENDA 01/2022				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	16.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00		
			Total Dotação:	16.000,00
Dotação: 15.511.0003.1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.451.0003.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 17.512.0003.1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO				
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
40000000	DESPESES DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	12.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 17.512.0003.1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA , AV JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 17.512.0003.1094 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO BOA ESPERANÇA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	20.000,00		
			Total Dotação:	30.000,00
Dotação: 17.512.0003.1098 - SANEAMENTO BÁSICO DE RUAS ATRAVES DE EMENDA 01/2022				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 18.541.0003.2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33730000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,00
33737000 - 15000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 23.695.0001.1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 23.695.0001.1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	70.000,00		
			Total Dotação:	72.000,00
Dotação: 26.782.0001.1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	1.000,00		

Total Dotação: 3.000,00

Total Unid. Orçamentária: 7.933.300,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0213 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
Dotação: 04.122.0003.2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 16.482.0001.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	2.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	12.000,00



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



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	2.000,00
Dotação: 18.541.0002.2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	9.000,00
Dotação: 23.695.0004.2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903100 - 17000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	8.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	216.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA				
UO: 0215 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Dotação: 20.608.0002.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	3.000,00
Dotação: 20.608.0002.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 20.608.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	21.000,00
Dotação: 20.608.0002.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUINOS, CAPRINOS E OVINOS				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 20.608.0002.1087 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRICOLA				
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
40000000	DESPEAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação: 20.608.0002.2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	6.000,00
Dotação: 20.608.0002.2074 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	7.500,00
Dotação: 20.608.0002.6341 - REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 20.609.0001.2047 - MANUTENÇÃO DA SALA DO PRODUTOR RURAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	10.000,00
Dotação: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	185.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	33.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	228.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	295.500,00
			Total Órgão:	53.964.310,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
UO: 0301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Dotação: 10.122.0001.2106 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	26.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	77.000,00
Dotação: 10.122.0007.1093 - Construção, Reforma e/ou Ampliação da Sede da SMS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	300.000,00		
			Total Dotação:	300.000,00
Dotação: 10.122.0007.2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
			Total Dotação:	63.000,00
Dotação: 10.122.0007.2105 - GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.101.000,00	6.101.000,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.000.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.100.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	43.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	240.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.000,00	1.623.000,00
33900800 - 15001002	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	40.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	110.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	8.080.000,00
Dotação:	10.122.0007.2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIANENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA)			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	100.000,00
Dotação:	10.122.0007.6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.100,00	1.100,00
31711100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300 - 15001002	Obrigações Patronais	100,00		
31719200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.100,00	1.100,00
33711400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33713000 - 15001002	Material de Consumo	100,00		
33713300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomocao	100,00		
33713500 - 15001002	Serviços de Consultoria	100,00		
33713600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33713900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33719300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		899.600,00	899.600,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500.000,00	500.000,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	500.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	899.600,00		
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		10.000,00	10.000,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	1.000,00
33943000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33943000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	10.000,00
44715200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	1.423.500,00
Dotação: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00		
31909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16020000	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	300,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16020000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 16210000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16210000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16020000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16020000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	7.400,00
Dotação: 10.128.0007.2107 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.580,00	3.580,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	580,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	3.580,00
Dotação: 10.301.0007.1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	7.000,00		
			Total Dotação:	7.000,00
Dotação: 10.301.0007.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	180.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	180.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	20.000,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
44906100 - 16210000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	257.000,00

Dotação: 10.301.0007.1034 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.000,00	83.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	83.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	12.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	160.000,00

Dotação: 10.301.0007.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		850.000,00	850.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	850.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	1.210.000,00

Dotação: 10.301.0007.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO CAPS

40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.000,00	310.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00	390.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	300.000,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	390.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	310.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	1.200.000,00
Dotação: 10.301.0007.1096 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ACORDO COM A EMENDA 01/2022				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		599.500,00	599.500,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	599.500,00		
			Total Dotação:	599.500,00
Dotação: 10.301.0007.2035 - DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221.000,00	1.221.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	220.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 16310000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 16210000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33901400 - 16000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16310000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	1.233.000,00
Dotação: 10.301.0007.2039 - GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.810.000,00	7.810.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.400.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.408.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.401.000,00	1.401.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00	165.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	95.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	800.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	9.478.000,00
Dotação: 10.301.0007.2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	151.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	51.000,00		
			Total Dotação:	151.000,00
Dotação: 10.302.0007.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - QUALIFAR				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	110.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	160.000,00
Dotação: 10.302.0007.2032 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.300,00	12.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	170.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00		
33903600 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.300,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 16590000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00		
			Total Dotação:	182.300,00
Dotação: 10.302.0007.2046 - GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.710.000,00	3.710.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	660.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.300,00	23.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.802.000,00	2.802.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.201.000,00	1.201.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.400.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.300,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	1.000,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		61.000,00	61.000,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	61.000,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	7.849.300,00
Dotação: 10.303.0007.2038 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	11.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	11.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		327.000,00	327.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	177.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16590000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 15001002	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	150.000,00		
33903200 - 16000000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 16210000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
			Total Dotação:	475.000,00
Dotação: 10.304.0007.2030 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.000,00	131.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	31.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	237.000,00
Dotação: 10.305.0007.2067 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		745.000,00	745.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.400,00	268.400,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	48.400,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	135.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	81.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	80.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	1.214.400,00
			Total Unid. Orçamentária:	34.467.980,00
			Total Orgão:	34.467.980,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
UO: 0401 - FUNDO MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
Dotação: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	21.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	24.000,00
Dotação: 08.122.0006.6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.000,00	1.285.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	231.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.191.000,00	1.191.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	13.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	5.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			Total Dotação:	2.576.000,00
Dotação: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		250,00	250,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	250,00		
			Total Dotação:	6.350,00
Dotação: 08.122.0006.6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00	181.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	311.000,00
Dotação: 08.122.0007.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	2.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.900,00	1.900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 16600000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	300,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	300,00		
			Total Dotação:	5.400,00
Dotação: 08.128.0006.6340 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.242.0001.1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	11.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	11.000,00		
			Total Dotação:	11.000,00
Dotação: 08.244.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.710,00	210.710,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	210.710,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	312.710,00
Dotação: 08.244.0006.1039 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS				



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	19.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	19.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	23.500,00
Dotação: 08.244.0006.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	39.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	39.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	43.000,00
Dotação: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00	59.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	59.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	160.500,00
Dotação: 08.244.0006.1053 - CONTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16690000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	13.000,00
Dotação: 08.244.0006.1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.300,00	79.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	65.000,00		
31901200 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	14.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.850,00	21.850,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	3.350,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	8.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	5.000,00
44505200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44505200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	120.650,00
Dotação: 08.244.0006.2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	150.000,00
Dotação: 08.244.0006.2013 - CONFINANCIMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.000,00	33.000,00
33901400 - 16610000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	26.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	38.000,00
Dotação: 08.244.0006.2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	12.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
			Total Dotação:	13.000,00
Dotação: 08.244.0006.2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
Dotação: 08.244.0006.2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	4.500,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 16600000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	5.000,00
Dotação: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	87.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00		
33909200 - 16600000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
			Total Dotação:	160.000,00
Dotação: 08.244.0006.2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	19.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	20.000,00
Dotação: 08.244.0006.2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		261.000,00	261.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00	73.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	250.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	70.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	70.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	25.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	410.000,00
Dotação: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	300,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	7.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	7.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Total Dotação:	24.300,00
Dotação: 08.244.0006.2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	1.000,00
31304100 - 16600000	Contribuições	1.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	38.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	40.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903500 - 16600000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	111.000,00
Dotação: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	15.000,00
Dotação: 08.244.0006.2089 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	7.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	17.000,00
Dotação: 08.244.0006.2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	120.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	117.000,00		
			Total Dotação:	120.000,00
Dotação: 08.244.0006.2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	8.000,00
Dotação: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	11.500,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação: 08.244.0007.6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.900,00	342.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		220.600,00	220.600,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	39.600,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	61.600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.300,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	60.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.000,00	168.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	60.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00		
33903300 - 16610000	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	944.500,00
			Total Unid. Orçamentária:	5.662.410,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS				
UO: 0402 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Dotação: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16650000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
31901300 - 16650000	Obrigações Patronais	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00	31.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00	62.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	15.000,00		
33901400 - 16650000	Diárias - Pessoal Civil	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00		
33903300 - 16650000	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903500 - 16650000	Serviços de Consultoria	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903600 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 16650000	Equipamentos e Material Permanente	200,00		
			Total Dotação:	108.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	108.000,00
			Total Orgão:	5.770.410,00



Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 5 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT				
UO: 0501 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT				
Dotação: 04.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		856.000,00	856.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	154.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.100,00	91.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Pessoal Civil	8.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	968.100,00
Dotação: 04.128.0001.2081 - CONCURSO PÚBLICO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	4.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	972.100,00
			Total Orgão:	972.100,00
			Total Geral:	100.000.000,00