



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.

CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

LEI Nº 936, DE 2020.

“Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2021”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE:

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

CAPITULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

- I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;
- II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados.

CAPÍTULO II ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

I - Orçamento Fiscal: R\$ 37.404.675,00 (trinta e sete milhões e quatrocentos e quatro mil e seiscentos e setenta e cinco reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 22.595.325,00 (vinte e dois milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais).

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.

CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

RECEITAS CORRENTES		VALOR RS
1100	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DEMELHORIA	5.370.205,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.761.580,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITAL	41.115,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		66.343.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		VALOR RS

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	238.200,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.

CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	240.700,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	66.584.600,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA- RENUNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA-DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.584.600,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	-6.584.600,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LIQUIDA)	60.000.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	4.021.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL	32.419.960,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.661.330,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.933.995,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.

CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

SEC. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO -SMTT	963.715,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	60.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR RS
01- LEGISLATIVA	4.021.000,00
02- JUDICIÁRIA	1.034.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	12.035.475,00
06 – SEGURANÇA PUBLICA	12.000,00
08- ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.933.995,00
09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
10 – SAÚDE	18.661.330,00
12- EDUCAÇÃO	16.632.750,00
13 - CULTURA	531.150,00
15 - URBANISMO	924.000,00
16 - HABITAÇÃO	12.000,00
17- SANEAMENTO	116.000,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	492.800,00
20 - AGRICULTURA	245.500,00
23 – COMERCIO E SERVIÇOS	227.000,00
26 - TRANSPORTE	3.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	80.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	977.000,00
99 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	60.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.

CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.859.960,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.019.930,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	3.079.610,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977.500,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	60.000.000,00

SESSÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal 4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I - Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal 4.320/64 (Suplementares), até o percentual, conforme LDO/2021, de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

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

III - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº4.320/64;

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

V - utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5º, III da LRF e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163 de04/05/2001;

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.

CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

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

CAPITULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021.

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 666 parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2018-2021 e da lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

Travessa 07 de Setembro, nº 21 – Bairro Centro.
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

Art. 14 O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2021 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2017 - 7º edição (pág. 134 a 138) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE.

Art.15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE

Em, 29 de dezembro de 2020.



IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.

Autoria: **Executivo**



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	66.343.900,00	3 DESPESAS CORRENTES	55.879.890,00
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.370.205,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.859.960,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.019.930,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente	59.759.300,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.761.580,00		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00		
9 DEDUÇÕES	-6.584.600,00		
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.584.600,00		
TOTAL:	59.759.300,00	TOTAL:	59.759.300,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	240.700,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	4.059.110,00
22 ALIENACAO DE BENS	2.500,00	44 INVESTIMENTOS	3.079.610,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.200,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
		46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	977.500,00
		** Superávit do Orçamento Corrente	240.700,00
TOTAL:	240.700,00	TOTAL:	240.700,00
RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	66.343.900,00	3 DESPESAS CORRENTES	55.879.890,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	240.700,00	4 DESPESAS DE CAPITAL	4.059.110,00
9 DEDUÇÕES	-6.584.600,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

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

[Handwritten signature]

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	66.343.900,00
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.370.205,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	4.869.205,00
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.451.205,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.451.205,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.451.205,00
1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	3.418.000,00
1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	889.000,00
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	660.000,00
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	225.000,00
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	1.000,00
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00
1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.529.000,00
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.527.000,00
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	501.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	461.000,00
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	461.000,00
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	40.000,00
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	168.000,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	167.000,00
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.000,00
1339.00.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00
1339.99.00.00	Outras Receitas de Concessões e Permissões	1.000,00
1339.99.11.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00
1610.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	1.000,00
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.00.00	Outros Serviços	1.000,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.761.580,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	35.659.280,00
1718.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	35.659.280,00
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	20.007.000,00
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.790.000,00
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	210.000,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	393.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	52.000,00
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	340.000,00
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.257.180,00
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	8.405.780,00
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	4.212.000,00
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	400.000,00
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo -	4.400,00
1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de	48.000,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	5.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada -	2.000,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde -	2.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento	2.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente -	37.000,00
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	872.000,00
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	427.000,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	73.000,00
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	68.000,00
1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	6.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00
1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	30.700,00
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.700,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	987.900,00
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	987.900,00
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	57.500,00
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	57.500,00
1720.00.00.00	TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.113.300,00
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	13.113.300,00
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	12.950.000,00
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00
1728.02.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	89.000,00
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	89.000,00
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	58.300,00
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	58.300,00
1728.10.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	10.000,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1728.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	6.000,00
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00
1758.00.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.989.000,00
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	11.989.000,00
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	11.989.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	32.115,00
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	32.115,00
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.115,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.000,00
1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente -	1.000,00
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	240.700,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	2.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.500,00
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	238.200,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	234.200,00
2418.00.00.00	Transferências da União	234.200,00
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	233.200,00
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	231.200,00
2418.99.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00
2428.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	4.000,00
2428.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.000,00
2428.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.584.600,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.584.600,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-6.584.600,00
9517.18.00.00	DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M	-4.002.600,00
9517.18.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita da União	-4.001.400,00
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.000.000,00
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.400,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.18.06.00	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.200,00
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-1.200,00
9517.28.00.00	DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Especifica E/M	-2.582.000,00
9517.28.01.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados	-2.582.000,00
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-280.000,00
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	66.343.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	240.700,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-6.584.600,00
TOTAL DA RECEITA		60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.965.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.022.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.022.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10010000	610.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.900.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	420.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	10010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	5.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	65.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	20.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		942.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		942.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	80.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	35.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10010000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	173.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	12.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	10010000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	300.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	130.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	200.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10010000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	35.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	20.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.965.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.021.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.996.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.976.700,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.976.700,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11130000	1.500,00
		11120000	4.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11130000	601.000,00
		11120000	9.203.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11130000	134.000,00
		11120000	2.028.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11130000	1.100,00
		11120000	4.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11130000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		19.300,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11130000	1.100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11130000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11130000	1.100,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	11130000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11130000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11510000	10.000,00
		11130000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11130000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11130000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11130000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.996.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.000.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		953.215,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		856.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		856.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	700.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	154.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.215,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		97.215,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	21.000,00
		16300000	22.115,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	6.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	6.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	21.000,00
		16300000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15100000	1.000,00
		10010000	9.000,00
		19300000	500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	953.215,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	963.715,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		880.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		303.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		303.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	50.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	50.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		577.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	14.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	140.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	415.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		154.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		154.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		154.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	9.000,00
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	145.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	880.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.034.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.141.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	800.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	180.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	3.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.156.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.156.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	13.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	8.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10010000	140.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	7.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15300000	500,00
		10010000	135.000,00
		15400000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15300000	352.000,00
		10010000	238.000,00
		15400000	10.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	250.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		983.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	6.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		977.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		977.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10010000	977.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		61.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		61.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.141.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	983.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
TOTAL DA DESPESA	3.185.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.192.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		985.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		985.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	801.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	180.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	5.000,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	10010000	60.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10010000	100.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	21.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	11.000,00
		15100000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	2.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	2.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		34.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		34.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		34.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10010000	1.000,00
		15100000	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	31.000,00
		15100000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.192.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.226.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.549.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.163.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.163.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	902.000,00
		10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	735.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	40.000,00
		11900000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	403.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	10.500,00
		11900000	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	11110000	4.000,00
		10010000	48.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	11200000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	11200000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11200000	1.000,00
		11110000	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	11110000	2.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	11200000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.385.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11110000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.384.800,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11110000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	11110000	26.000,00
		10010000	3.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	100,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10010000	328.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11240000	1.000,00
		11250000	250,00
		11230000	71.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	13.000,00
		11500000	4.000,00
		11110000	494.400,00
		11210000	1.000,00
		11220000	427.000,00
		11200000	100.000,00
		11900000	48.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	200.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10010000	1.000,00
		11110000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11110000	3.000,00
		10010000	4.000,00
		11200000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	1.000,00
		11110000	3.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11200000	1.000,00
		11110000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11110000	31.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	25.000,00
		11900000	2.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11250000	100,00
		11230000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	153.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11110000	89.000,00
		11210000	1.000,00
		11200000	100.000,00
		11900000	4.000,00
		11250000	100,00
		11230000	1.000,00
		15100000	1.000,00
		10010000	172.150,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	30.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10010000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11110000	2.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11250000	100,00
		11110000	16.000,00
		11200000	1.000,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11200000	1.000,00
		11110000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		656.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		654.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		654.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11110000	20.750,00
		11200000	1.500,00
		11900000	1.500,00
		11250000	3.100,00
		15100000	26.000,00
		10010000	567.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	3.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11210000	1.000,00
		11200000	10.000,00
		11900000	3.000,00
		11250000	1.150,00
		10010000	2.000,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11110000	11.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.100,00
			2.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11110000	1.000,00
		11900000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		4.549.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		656.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	5.205.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
TOTAL DA DESPESA		null



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
			1.865.100,00
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.459.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.459.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10010000	170.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	10010000	250.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	800.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	235.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19900000	1.000,00
		10010000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		405.600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		404.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10010000	100,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10010000	2.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10019919	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15300000	500,00
		10010000	102.000,00
		15400000	500,00
		10015173	1.000,00
		10010000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10010000	1.000,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	10010000	2.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10010000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	1.000,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15300000	41.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	232.500,00
		15400000	10.000,00
		10010000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	1.000,00
		19300000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		1.865.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		1.866.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		199.000,00
TOTAL DA DESPESA		199.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.510.160,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.230.660,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.230.660,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	1.106.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.539.660,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	583.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.279.500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		2.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10010000	1.000,00
3373.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	10010000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.277.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16100000	40.000,00
		10010000	344.000,00
		15400000	25.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	51.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	775.000,00
		15400000	29.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15100000	500,00
		10010000	2.000,00
		15400000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		475.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		475.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		475.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15100000	162.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	293.000,00
		15400000	13.000,00
		19900000	1.000,00
		15100000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	3.000,00
		15400000	1.000,00
		10010000	1.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15100000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES		4.510.160,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		475.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		4.985.660,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.310.235,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.778.000,00
3130.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00
3130.41.00.00	CONTRIBUICOES	13110000	1.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.777.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10010000	182.100,00
		13110000	582.000,00
		13909919	100,00
		13119919	100,00
		13905173	500,00
		13900000	3.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	13900000	1.500,00
		10010000	619.500,00
		13110000	6.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10010000	278.500,00
		13110000	74.300,00
		13909919	100,00
		13119919	100,00
		13905173	500,00
		13900000	3.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	13900000	3.500,00
		10010000	14.000,00
		13110000	4.000,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
		13119919	100,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13119919	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.532.235,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.532.235,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13900000	2.000,00
		10010000	48.350,00
		13110000	14.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10019919	1.000,00
		13909919	100,00
		10015173	1.000,00
		13119919	100,00
		13905173	500,00
		13900000	4.000,00
		10010000	607.785,00
		13110000	167.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	10010000	5.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13119919	500,00
		13905173	500,00
		10010000	14.100,00
		13909919	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13900000	1.000,00
		13110000	24.000,00
		10010000	26.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13900000	1.000,00
		10010000	11.000,00
		13110000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10010000	89.250,00
		13110000	25.000,00
		13909919	500,00
		13119919	500,00
		13905173	500,00
		13900000	2.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10010000	163.250,00
		13110000	67.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		13909919	500,00
		13119919	500,00
		13905173	500,00
		13900000	5.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	60.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	13110000	1.000,00
		10010000	180.000,00
		13909919	500,00
		13119919	300,00
		13905173	500,00
		13900000	500,00
3390.92.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13119919	100,00
		13110000	1.000,00
		10010000	1.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.100,00
		13119919	100,00
4000.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL		506.760,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		506.760,00
4450.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		6.000,00
4450.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10010000	5.000,00
		13110000	1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500.760,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13120000	5.000,00
		13900000	5.000,00
		10010000	339.710,00
		13110000	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13909919	500,00
		13119919	300,00
		13905173	500,00
		13120000	5.000,00
		13900000	8.500,00
		10010000	116.250,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
	13110000	14.500,00
	19300000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		3.310.235,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		506.760,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
TOTAL DA DESPESA		3.816.995,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		110.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.200,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.200,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	3.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10010000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.600,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		31.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	10010000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10010000	30.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	15.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13120000	100,00
		13900000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	10.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13120000	100,00
		13900000	1.000,00
		10010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10010000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13120000	200,00
		13900000	1.000,00
		10010000	5.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		TOTAL
CONTA		
3 - DESPESAS CORRENTES		110.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL		6.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA		0,00
	TOTAL DA DESPESA	117.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		17.646.680,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.275.900,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.275.900,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12110000	1.040.300,00
		12139919	300,00
		12200000	100,00
		12140000	1.618.500,00
		12130000	2.000,00
		12149919	300,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	12110000	2.200.300,00
		12139919	300,00
		12140000	3.051.500,00
		12149919	300,00
		12130000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12110000	720.000,00
		12200000	100,00
		12140000	995.200,00
		12130000	900,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	12140000	641.000,00
		12110000	2.600,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12149919	100,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12149919	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	12130000	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.370.780,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.370.780,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12110000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	12110000	29.000,00
		12140000	1.000,00
		12200000	100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	451.400,00
		12140000	1.642.380,00
		12130000	2.000,00
		12149919	300,00
		12500000	5.000,00
		12905173	1.000,00
		12200000	100,00
		12139919	300,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12110000	155.300,00
		12139919	300,00
		12140000	12.000,00
		12130000	1.000,00
		12149919	300,00
		12905173	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICÓS DE CONSULTORIA	12110000	58.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12110000	43.400,00
		12139919	300,00
		12200000	100,00
		12140000	95.000,00
		12130000	2.000,00
		12149919	300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12110000	157.400,00
		12139919	300,00
		12200000	100,00
		12140000	4.300.200,00
		12130000	3.000,00
		12149919	300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12110000	1.300,00
		12139919	300,00
		12149919	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	12110000	4.000,00
		12130000	40.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12149919	100,00
		12110000	1.000,00
		10010000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12110000	2.000,00
		10010000	100,00
		12149919	100,00
		12140000	2.500,00
3390.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12140000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12110000	172.000,00
		12140000	183.500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.014.650,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.014.650,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.014.650,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12110000	5.850,00
		12140000	403.000,00
		12200000	3.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12110000	156.300,00
		12139919	300,00
		12130000	2.000,00
		12140000	359.500,00
		12149919	100,00
		19300000	500,00
		12200000	2.100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	12110000	1.000,00
		12130000	1.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	12110000	30.000,00
		12150000	50.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	17.646.680,00
TOTAL DA DESPESA	17.646.680,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.014.650,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	18.661.330,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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



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

NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	55.879.890,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.059.110,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	55.879.890,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.859.960,00
3130.00.00.00 TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3130.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.000,00
3171.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	38.855.960,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	610.000,00
3190.03.00.00 PENSOES	170.500,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.705.900,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.665.060,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.788.800,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	737.200,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	1.500,00
3190.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	57.000,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.200,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.100,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.019.930,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	14.000,00
3371.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3371.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3371.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3371.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.000,00
3371.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3373.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.970.930,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	291.550,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	328.100,00
3390.19.00.00 AUXILIO-FARDAMENTO	60.500,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.225.530,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	207.000,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.500,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	78.600,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	6.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	410.300,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	762.750,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.043.200,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	237.700,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	204.000,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600.500,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	229.800,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	415.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.400,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	292.000,00
3390.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.500,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	355.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.059.110,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.079.610,00
4450.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
4450.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
4470.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
4471.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	3.072.610,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.949.910,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	875.600,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	22.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
4490.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	145.000,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	977.500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	977.500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977.500,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	61.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	55.879.890,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.059.110,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00
TOTAL DA DESPESA	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00
TOTAL DE PROJETO: 55.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.965.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.021.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.021.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.021.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.021.000,00
TOTAL ORGÃO:		4.021.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
ATIVIDADE	2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	749.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	11.227.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.976.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.977.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.977.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
ATIVIDADE	2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	10.000,00
ATIVIDADE	4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]	4.000,00
ATIVIDADE	8299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		19.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		19.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.000.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.000.000,00
TOTAL ORGÃO:		12.000.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	959.715,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 959.715,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		959.715,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		959.715,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		963.715,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		963.715,00
TOTAL ORGÃO:		963.715,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	610.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 610.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		610.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.034.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.034.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.034.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - DESPESAS COM PASEP	600.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 600.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 600.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 600.000,00		

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.547.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.547.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 1.547.000,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.547.000,00		
TOTAL FUNÇÃO: 2.147.000,00		

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	61.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 61.000,00
	TOTAL PROGRAMA:	61.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	61.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	61.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.185.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 33.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 24.500,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 57.500,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 8.000,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 65.500,00

SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	150.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 150.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 150.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 215.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 215.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.211.000,00
ATIVIDADE	2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.224.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.224.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.224.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.224.500,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA		
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL		
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.226.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1011 - AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	3.000,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	2.712.100,00
ATIVIDADE	2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	328.000,00
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.048.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 3.051.100,00		

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	1.250,00
PROJETO	1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000,00
PROJETO	1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	333.500,00
ATIVIDADE	2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	500,00
ATIVIDADE	2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
ATIVIDADE	2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	85.000,00
ATIVIDADE	2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	126.000,00
ATIVIDADE	2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.100,00
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000,00
ATIVIDADE	2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	297.500,00
ATIVIDADE	2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.500,00
TOTAL DE PROJETO: 336.750,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 548.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA: 885.350,00		
TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.936.450,00		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	195.100,00
PROJETO	1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	56.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	58.100,00
ATIVIDADE	2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	46.000,00
ATIVIDADE	2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	141.000,00
ATIVIDADE	2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	50.000,00

TOTAL DE PROJETO: 251.200,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 308.100,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 559.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 559.300,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	21.000,00
ATIVIDADE	2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	15.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 36.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 36.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	101.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00

TOTAL DE ATIVIDADE: 101.000,00

TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 101.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 101.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.632.750,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)		
FUNÇÃO: 13 CULTURA		
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL		
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	2.000,00
PROJETO	1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA	2.000,00
ATIVIDADE	2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	527.150,00
TOTAL DE PROJETO: 4.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 527.150,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		531.150,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		531.150,00
TOTAL FUNÇÃO:		531.150,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS		
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO		
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	8.000,00
PROJETO	1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)		
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER		
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO		
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		40.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		40.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		5.205.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	1.687.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.687.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.687.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.687.600,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00
ATIVIDADE	2066 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		9.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		9.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.866.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.866.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	3.823.660,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.823.660,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.823.660,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.823.660,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.823.660,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	6.000,00
PROJETO	1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	3.000,00
PROJETO	1019 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	3.000,00
PROJETO	1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000,00
PROJETO	1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000,00
PROJETO	1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	15.000,00
PROJETO	1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	4.000,00
PROJETO	1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	6.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 41.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		41.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	10.000,00
PROJETO	1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
PROJETO	1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		81.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	9.000,00
PROJETO	1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)	84.000,00
PROJETO	1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA Nº 024/2019)	21.000,00
PROJETO	1090 - REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA Nº 025/2019)	21.000,00
PROJETO	1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA Nº 026/2019)	21.000,00
ATIVIDADE	2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	687.000,00
TOTAL DE PROJETO: 156.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 687.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		843.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		843.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
TOTAL FUNÇÃO:		924.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO		
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
PROJETO	1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		20.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)		
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO		
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO		
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000,00
ATIVIDADE	2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	10.000,00
PROJETO	1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	10.000,00
PROJETO	1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 30.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		30.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	10.000,00
PROJETO	1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	10.000,00
PROJETO	1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00
PROJETO	1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	10.000,00
PROJETO	1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 50.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		50.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		86.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		116.000,00
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL		
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

TOTAL SUBFUNÇÃO: 25.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 25.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

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

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	20.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	40.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.985.660,00
	TOTAL ORGÃO:	20.405.960,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.000,00
ATIVIDADE	6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.430.785,00
ATIVIDADE	6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.350,00
ATIVIDADE	6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	311.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 1.772.135,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 1.772.135,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	12.200,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 12.200,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 12.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.784.335,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6340 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	11.000,00

TOTAL DE PROJETO: 11.000,00 TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00 TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA: 11.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	217.710,00
PROJETO	1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	84.000,00
PROJETO	1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	79.000,00
PROJETO	1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	66.000,00
PROJETO	1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	8.000,00
PROJETO	1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	120.650,00
ATIVIDADE	2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	150.000,00
ATIVIDADE	2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	47.000,00
ATIVIDADE	2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000,00
ATIVIDADE	2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000,00
ATIVIDADE	2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000,00
ATIVIDADE	2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	160.000,00
ATIVIDADE	2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	20.000,00
ATIVIDADE	2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	410.000,00
ATIVIDADE	2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	24.300,00
ATIVIDADE	2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	121.000,00
ATIVIDADE	2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	15.000,00
ATIVIDADE	2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	23.000,00
ATIVIDADE	2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000,00
ATIVIDADE	2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	8.000,00
ATIVIDADE	2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	17.000,00
ATIVIDADE	6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	305.000,00
TOTAL DE PROJETO: 575.360,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.442.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.017.660,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.017.660,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.816.995,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.816.995,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	117.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	117.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	117.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	117.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	117.000,00
	TOTAL ORGÃO:	3.933.995,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	323.000,00
ATIVIDADE	2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	73.000,00
ATIVIDADE	2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.779.320,00
ATIVIDADE	2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 22/2019)	147.000,00
TOTAL DE PROJETO: 323.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.006.320,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 5.329.320,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	7.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 7.400,00
		TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.336.720,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	1.233.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.233.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
		TOTAL PROGRAMA: 1.233.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"	1.000,00
PROJETO	1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	405.850,00
PROJETO	1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	3.000,00
PROJETO	1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS	3.000,00
ATIVIDADE	2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	135.000,00
ATIVIDADE	2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.018.000,00
ATIVIDADE	2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	186.000,00
ATIVIDADE	2039 - PAB - FIXO	4.684.260,00
ATIVIDADE	2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.608.300,00
ATIVIDADE	2043 - SAÚDE BUCAL	262.900,00
ATIVIDADE	2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	504.000,00
ATIVIDADE	2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000,00
ATIVIDADE	2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	47.000,00
ATIVIDADE	2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS	300,00
TOTAL DE PROJETO: 412.850,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 8.449.760,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		8.862.610,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.095.610,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000,00
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	2.560.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.560.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.562.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.562.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	502.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 502.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		502.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		663.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		18.661.330,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		18.661.330,00
TOTAL ORGÃO:		18.661.330,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	14.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
	TOTAL PROGRAMA:	14.000,00
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	14.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	14.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	14.000,00
	TOTAL ORGÃO:	14.000,00
	TOTAL DA DESPESA:	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
SUBFUNÇÃO:	031 ACAO LEGISLATIVA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
SUBFUNÇÃO:	061 ACAO JUDICIARIA	1.034.000,00	0,00	1.034.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	424.000,00	0,00	424.000,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	610.000,00	0,00	610.000,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	11.493.360,00	542.116,00	12.035.475,00
SUBFUNÇÃO:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.634.100,00	53.500,00	1.687.600,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.634.100,00	53.500,00	1.687.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.106.260,00	487.615,00	8.593.875,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.092.260,00	487.615,00	8.579.875,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUNÇÃO:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.546.000,00	1.000,00	1.547.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.546.000,00	1.000,00	1.547.000,00
SUBFUNÇÃO:	124 CONTROLE INTERNO	194.000,00	0,00	194.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	194.000,00	0,00	194.000,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	13.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO:	06 SEGURANCA PUBLICA	6.000,00	6.000,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO:	181 POLICIAMENTO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO:	182 DEFESA CIVIL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.874.095,00	1.059.900,00	3.933.995,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.774.235,00	10.100,00	1.784.335,00
PROJETO:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.771.635,00	500,00	1.772.135,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.600,00	9.600,00	12.200,00
SUBFUNÇÃO:	128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.874.095,00	1.059.900,00	3.933.995,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	11.000,00	0,00	11.000,00
PROJETO: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	107.000,00	10.000,00	117.000,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	107.000,00	10.000,00	117.000,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	977.860,00	1.039.800,00	2.017.660,00
PROJETO: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	977.860,00	1.039.800,00	2.017.660,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	200,00	18.661.130,00	18.661.330,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	200,00	5.336.520,00	5.336.720,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	5.329.320,00	5.329.320,00
PROJETO: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	200,00	7.200,00	7.400,00
SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	10.095.610,00	10.095.610,00
PROJETO: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.233.000,00	1.233.000,00
PROJETO: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	8.862.610,00	8.862.610,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
PROJETO: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.562.000,00	2.562.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.000,00	663.000,00
PROJETO: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	161.000,00
PROJETO: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	502.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	987.000,00	15.645.750,00	16.632.750,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	689.000,00	15.224.450,00	15.913.450,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	367.000,00	2.684.100,00	3.051.100,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	322.000,00	12.540.350,00	12.862.350,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	293.000,00	285.300,00	578.300,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	293.000,00	285.300,00	578.300,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	36.000,00	40.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	987.000,00	15.645.750,00	16.632.750,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00	36.000,00	40.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	36.000,00	40.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	100.000,00	101.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	100.000,00	101.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA	526.150,00	5.000,00	531.150,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	526.150,00	5.000,00	531.150,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	526.150,00	5.000,00	531.150,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO	858.000,00	66.000,00	924.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.000,00	48.000,00	81.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	13.000,00	28.000,00	41.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	825.000,00	18.000,00	843.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	825.000,00	18.000,00	843.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITACAO	6.000,00	6.000,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	60.000,00	56.000,00	116.000,00
SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	45.000,00	41.000,00	86.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	449.600,00	43.200,00	492.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	447.600,00	29.200,00	476.800,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	446.600,00	28.200,00	474.800,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	2.000,00	14.000,00	16.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	14.000,00	16.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	211.500,00	34.000,00	245.500,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	46.500,00	19.000,00	65.500,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	42.500,00	15.000,00	57.500,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA	150.000,00	0,00	150.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	206.000,00	21.000,00	227.000,00
SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL	192.000,00	0,00	192.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	192.000,00	0,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	14.000,00	21.000,00	35.000,00
PROJETO: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	20.000,00	33.000,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	1.000,00	2.000,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.000,00	2.000,00	3.000,00
PROJETO: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	37.000,00	43.000,00	80.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	22.000,00	28.000,00	50.000,00
PROJETO: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	8.000,00	10.000,00
PROJETO: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	10.000,00	20.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	15.000,00	15.000,00	30.000,00

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2021 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	37.000,00	43.000,00	80.000,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	977.000,00	0,00	977.000,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	977.000,00	0,00	977.000,00
PROJETO: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	977.000,00	0,00	977.000,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00
PROJETO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00	0,00	61.000,00
TOTAL DA DESPESA	23.808.905,00	36.191.095,00	60.000.000,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	04 ADMINISTRACAO	06 SEGURANCA PUBLICA
1001	4.021.000,00	0,00	0,00	0,00
	CAMARA MUNICIPAL			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB			
2026	0,00	0,00	963.715,00	0,00
	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT			
2030	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00
	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
2032	0,00	0,00	2.147.000,00	0,00
	SECRETARIA DA FAZENDA			
2037	0,00	0,00	194.000,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
2038	0,00	0,00	206.000,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA			
2040	0,00	0,00	1.224.500,00	2.000,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
2102	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			
2104	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)			
2105	0,00	0,00	1.586.000,00	0,00
	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICACAO SOCIAL			
2106	0,00	0,00	1.866.600,00	0,00
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E GESTAO (SEMPLAG)			

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	01 LEGISLATIVA	02 JUDICIARIA	04 ADMINISTRACAO	06 SEGURANCA PUBLICA
2107	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	0,00	0,00	3.823.660,00	10.000,00
11036	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	0,00	0,00	14.000,00	0,00
29001	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.021.000,00	1.034.000,00	12.035.475,00	12.000,00

	08 ASSISTENCIA SOCIAL	10 SAUDE	12 EDUCACAO	13 CULTURA
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	08	10	12	13
	ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
28035	0,00	18.661.330,00	0,00	0,00
29001	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.933.995,00	18.661.330,00	16.632.750,00	531.150,00
	15	16	17	18
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	490.800,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00

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



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	15	16	17	18
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL				
2102	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
2104	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)				
2105	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL				
2106	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)				
2107	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				
2108	924.000,00	12.000,00	116.000,00	2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO				
11036	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA				
27027	0,00	0,00	0,00	0,00
F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
28035	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
29001	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES				
TOTAL	924.000,00	12.000,00	116.000,00	492.800,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	20	23	26	27
	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	200.000,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	30.000,00	25.000,00	40.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	245.500,00	227.000,00	3.000,00	80.000,00

	28	99	TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.021.000,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	12.000.000,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	963.715,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.034.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	28		99		TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		977.000,00	61.000,00	3.185.000,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00		0,00	194.000,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00		0,00	696.800,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00		0,00	215.500,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00		0,00	1.226.500,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00		0,00	10.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00		0,00	5.205.900,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICACÃO SOCIAL	0,00		0,00	1.586.000,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00		0,00	1.866.600,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00		0,00	200.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00		0,00	4.985.660,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00		0,00	3.616.995,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00		0,00	117.000,00



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

DESpesas POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

	28		99		TOTAL
	ENCARGOS ESPECIAIS		RESERVA DE CONTINGENCIA		
28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00		0,00		18.661.330,00
29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00		0,00		14.000,00
TOTAL	977.000,00		61.000,00		60.000.000,00

(Handwritten signature)

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	35.500,00
TOTAL			35.500,00
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
TOTAL			20.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	610.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3190.13.00.00	10010000	ÓBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	173.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	12.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			3.965.500,00
TOTAL DE PROJETO			55.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.965.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.021.000,00
TOTAL ORGÃO			4.021.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			749.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	9.200.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.025.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			11.227.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]			
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.998.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.000.000,00
TOTAL ORGÃO			12.000.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	700.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	154.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.115,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			959.715,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2081 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			963.715,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			963.715,00
TOTAL ORGÃO			963.715,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	140.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
TOTAL			424.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	415.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	145.000,00
TOTAL			610.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.034.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.034.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2032 - SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			1.547.000,00
ATIVIDADE: 28.843.0001.2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977.000,00
TOTAL			977.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2063 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	238.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	352.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
TOTAL			600.000,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00
TOTAL			61.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.124.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			61.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.185.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.182.0001.1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	60.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.211.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.500,00
TOTAL DE PROJETO			2.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.224.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.226.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1003 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.250,00
TOTAL			1.250,00
PROJETO: 12.361.0001.1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	313.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	6.500,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			333.500,00
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	183.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			195.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			56.100,00
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 13.392.0004.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.812.0006.1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 27.812.0004.1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 27.812.0021.1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.812.0005.1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 23.695.0004.1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	732.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3350.43.00.00	11110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	489.400,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.46.00.00	11110000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.94.00.00	11110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.712.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	328.000,00
TOTAL			328.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
TOTAL			85.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
TOTAL			126.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			19.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0001.2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			8.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	169.150,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
TOTAL			527.150,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
TOTAL			58.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
TOTAL			46.000,00
ATIVIDADE: 12.367.0005.2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
TOTAL			101.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
TOTAL			141.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	11200000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.96.00.00	11200000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	11200000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.46.00.00	11200000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	11200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			297.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
TOTAL			6.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			50.000,00
TOTAL DE PROJETO			636.950,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.568.950,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.205.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2105 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.687.600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	170.000,00
TOTAL			170.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.866.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.866.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2107 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	19900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			4.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
TOTAL			9.000,00
PROJETO: 17.512.0003.1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 20.606.0021.1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.606.0021.1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO			
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 20.606.0021.1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 20.606.0021.1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.0021.1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.451.0021.1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.511.0021.1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 16.481.0021.1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.511.1005.1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.812.0021.1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.813.1005.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 27.813.0021.1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.511.1005.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 17.512.1005.1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			10.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 23/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00
TOTAL			84.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 024/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1090 - REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA N° 025/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
TOTAL			21.000,00
PROJETO: 15.452.0003.1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	674.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			687.000,00
ATIVIDADE: 17.512.0003.2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3373.70.00.00	10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.106.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.539.660,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	583.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			3.823.660,00
TOTAL DE PROJETO			471.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.514.660,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.985.660,00
TOTAL ORGÃO			20.405.960,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.0018.1005 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00
TOTAL			11.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	210.710,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			217.710,00
PROJETO: 08.244.0006.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			84.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			79.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS			
TOTAL			66.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			8.000,00
PROJETO: 08.244.0006.1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.300,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.350,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4450.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4450.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			120.650,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
TOTAL			150.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			47.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF			
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF			
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.92.00.00	13110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF			
			TOTAL
			160.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			20.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL
			410.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
TOTAL			24.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3130.41.00.00	13110000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			121.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIÁ

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

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			17.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0007.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13119919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13905173	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13909919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13119919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13905173	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13909919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	13119919	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13909919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13909919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13905173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13909919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0007.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13905173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13909919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13119919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300,00
3390.48.00.00	13905173	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13909919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.52.00.00	13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13909919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			12.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			305.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			24.000,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	373.185,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.430.785,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	250,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
TOTAL			6.350,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			311.000,00
ATIVIDADE: 08.128.0006.6340 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			586.360,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.230.635,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.816.995,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3390.14.00.00	13120000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	13900000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3390.33.00.00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	13120000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	13900000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			117.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			117.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			117.000,00
TOTAL ORGÃO			3.933.995,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FUNTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.302.2017.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 10.301.2017.1006 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.301.2017.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	2.850,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			405.850,00
PROJETO: 10.301.2017.1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 10.122.0001.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			323.000,00
PROJETO: 10.301.2017.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO CAPS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 10.305.2017.2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			502.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			161.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
TOTAL			135.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL			73.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
TOTAL			1.233.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	830.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	183.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.018.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
3390.32.00.00	12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			186.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2039 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.584.880,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.695.880,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.684.260,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	920.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.300,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
TOTAL			1.608.300,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2043 - SAÚDE BUCAL			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.2017.2043 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL			262.900,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3390.94.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			504.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.2017.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.560.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.2017.2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			47.000,00
ATIVIDADE: 10.301.2017.2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.000,00
3190.04.00.00	12130000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.32.00.00	12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.200,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.320,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021**

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.779.320,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 10.128.0001.2107 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0001.2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 22/2019)			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
TOTAL			147.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.04.00.00	12139919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.11.00.00	12139919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.11.00.00	12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	12149919	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.32.00.00	12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	12139919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.39.00.00	12139919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.39.00.00	12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00
3390.40.00.00	12139919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300,00
3390.40.00.00	12149919	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	12149919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.52.00.00	12139919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.52.00.00	12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			7.400,00
TOTAL DE PROJETO			737.850,00
TOTAL DE ATIVIDADE			17.923.480,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			18.661.330,00
TOTAL ORGÃO			18.661.330,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 29 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE 29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO