TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Data da Entrega:	23/04/2021
Responsável:	11656778572
Unidade Gestora:	002308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA
Ano de Referência:	2020
Descrição:	
Protocolo	

Dados de Assinatura

Responsável

Responsável Assinatura:	11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário:	11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS
Data da Assinatura:	23/04/2021

Emitido em: 29/04/2021

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: **PREFEITURA DE PROPRIÁ** **GESTÃO: 2020**

GESTOR:	**IOKANAAN SANTANA**			**CPF: 034.169.095-34**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA ALTO DE ARACAJU, 290. CENTRO**			
MUNICÍPIO:	**PROPRIÁ**	**CEP: 49900-000**	**UF: SE**	**TELEFONE: (79)9.99483318**
CARGO OU FUNÇÃO:	**PREFEITO MUNICIPAL**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**2017-2021**			
E-MAIL:	**controleinternopropria@outlook.com**			

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

MEMORIAL DE GESTÃO 2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

PROPRIÁ/SE
2020

SUMÁRIO

1. EDUCAÇÃO
1.1 PEDAGÓGICO
1.2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.2.1 CONTROLE DE QUALIDADE
1.2.2 EVENTOS
2. CULTURA
3. ESPORTE

APRESENTAÇÃO

Este relatório objetiva apresentar as demandas e as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte (SEMED). Este relatório divide-se em três partes: Educação, Cultura e Esporte.

O ano de 2020 foi um ano atípico por causa da Pandemia da COVID-19 mais mesmo com todos os entraves buscamos meios de articulações e parcerias, para o desenvolvimento das ações e projetos ora pensados e desenvolvidos por esta Secretaria com a participação representativa dos profissionais de diversos seguimentos e áreas, pais de estudantes, estudantes e sociedade civil.

1. EDUCAÇÃO

O sistema educacional Municipal está em contínuo processo de desenvolvimento para melhor atender nossos estudantes, as ações e adesões realizadas, buscam qualificar ainda mais a educação pública, contribuindo assim para a construção coletiva e necessária para uma sociedade educativa democrática e igualitária. Desta forma, todo o trabalho desenvolvido e alavancado por esta Secretaria por meio de seus departamentos e coordenações, vem sinalizando os avanços obtidos e o compromisso de adquirir por meio da educação a inclusão social e o exercício de uma cidadania que valorize os educandos e os educadores deste Município ora citado. Sabendo disso, essa Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte desenvolveu vários projetos e ações, em parceria com o Governo Estadual (SEDUC) e com o Governo Federal (MEC) dentro do âmbito Municipal, com estas ações conseguimos aperfeiçoar e efetivar a parte pedagógica através de cursos, bem como efetivar desenvolver uma aprendizagem ora diferenciada com os estudantes da nossa rede. O alcance das metas propostas para o ano letivo de 2020 veio nos mostrar que quando se quer e acredita em suas potencialidades a efetiva aprendizagem acontece.

Segue abaixo as adesões e ações que foram desenvolvidos em 2020, bem como os que foram contínuas do ano anterior:

- **PISO SALARIAL** – A fim de valorizar os profissionais do magistério, por entender que professor valorizado é professor efetivado em seu exercício, em 2020 a gestão concedeu mais uma vez o reajuste do piso salarial dessa classe, conforme a Lei nº 13.005/ 2014 - Plano Nacional de Educação (PNE), com isso, esses profissionais passaram a receber o piso salarial atualizado;
- **PROCESSO SELETIVO –** Foi dada continuidade e contratação dos profissionais por mais 01 (um) ano do processo seletivo para o provimentos de vagas a cargos afins para a Secretaria de Educação;
- **CHAMADA PÚBLICA -** Busca identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão e assegurar efetivamente a matricula desses estudantes na Rede de Ensino, através da conscientização da importância da educação, na

vida do cidadão. Para o ano letivo de 2020, realizada pelos professores, gestores e coordenadores das escolas.

- **ALUGUEL** – Para conseguir atender a crescente procura por vagas da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Luiz Henrique, e devido o prédio da escola não comportar o número de vagas, damos prosseguimento ao aluguel do prédio para servir de anexo da escola.
- **CAFÉ DA MANHÃ -** Continuamos a ofertar café da manhã para os estudantes da rede nas unidades escolares;
- **CRECHE –** Demos continuidade ao atendimento as turmas de creche existentes em nosso Município.
- **FORMAÇÕES** – Com o intuito de valorizar e capacitar os profissionais da Educação (professores, diretores e coordenadores), foi realizada uma vez por formação continuada na Jornada Pedagógica, na semana que antecede o início das aulas do semestre letivo, a segunda formação que acontece no segundo semestre do ano letivo não houve por causa da Pandemia da COVID-19. Em parceria com o estado e com o MEC foi realizada LIVES e FORMAÇÕES ONLINE para os professores, diretores e coordenadores, dando continuidade ao Currículo em áreas distintas aos quais são graduados.
- **ORGANIZAÇÕES CURRICULARES –** Foi oferecido cursos online que deram continuidade a implementação do Currículo Sergipano para o ano letivo de 2020, tendo sua aprovação no Conselho Municipal de Educação;
- **PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER (PAV)-** Instituído por meio da Portaria SEDUC nº 0485, de 29 de janeiro de 2020, tem por objetivo fortalecer o regime de colaboração com os Municípios do Estado de Sergipe, estabelecendo as bases do Pacto Sergipano pela Alfabetização na Idade Certa para a garantia da alfabetização de crianças até os 07 (sete) anos de idade. Os Municípios que aderirem ao Programa ***Alfabetizar pra Valer*** devem ter acesso ao compartilhamento de recursos, estratégias e metodologias educacionais para execução dos objetivos do programa.

As ações do Programa ***Alfabetizar pra Valer***, realizadas em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura - SEDUC, e as Secretarias Municipais de Educação, devem ser desenvolvidas com o seguinte escopo:

I - Educação Infantil;

II - 1º Ano e 2º Ano do Ensino Fundamental.

- **PROGRAMA TEMPO DE APRENDER** – Foi feita a adesão com o MEC do Programa Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente, cujo propósito é enfrentar as principais causas das deficiências da alfabetização no país. Entre elas, destacam-se: déficit na formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores; falta de materiais e de recursos estruturados para alunos e professores; deficiências no acompanhamento da evolução dos alunos; e baixo incentivo ao desempenho de professores alfabetizadores e de gestores educacionais tem como objetivo melhorar a qualidade da alfabetização destinada principalmente às crianças da pré-escola e do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental públicas das escolas brasileiras.

- **SIAP** - Sistema próprio de avaliação da aprendizagem de Propriá, criado pela SEMED para monitorar o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes dos 5º e 9º anos da Rede não foi realizada por causa da Pandemia.

- **SYNAPSE** - Foi dada continuidade ao Projeto Synapse, que nasceu do esforço em construir uma Tecnologia Social aplicada à educação, para contribuir para a melhoria do desempenho dos alunos do ensino fundamental da Rede pública de ensino, nas disciplinas de Português e Matemática. Aderido pelo município, às capacitações/formações do Synapse foram realizadas mensalmente por meio de lives aulas online, oferta de equipe de apoio para realização do cadastro e divulgação de cadastro na rede.

- **CADERNETAS –** Demos continuidade à confecção das cadernetas na secretaria de educação, tendo uma considerável economia para o erário público;

- **AABB COMUNIDADE –** A parceria para dar continuidade ao Projeto AABB Comunidade foi firmada por mais um ano, assim, todos os requisitos firmados foram cumpridos pelo município;

- **PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS (PAR)** – O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) apresentado pelo Ministério da Educação em abril de 2007, colocou à disposição dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, instrumentos eficazes de avaliação e implementação de políticas de melhoria da qualidade da educação, sobretudo da educação básica pública. O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, um programa estratégico do PDE, instituído pelo Decreto nº 6.094, de 24 de abril de 2007, inaugurou um novo regime de colaboração, conciliando a atuação dos entes federados sem lhes ferir a autonomia, envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. Sendo um compromisso fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas e efetivas, compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas de manutenção e desenvolvimento da educação básica.

A partir da adesão ao Plano de Metas, os municípios passaram à elaboração de seus respectivos Planos de Ações Articuladas (PAR), Propriá deu início à elaboração do seu planejamento em janeiro de 2018, nele foi colocado toda demanda necessária para educação do nosso município para os anos de 2018 a 2020, que engloba quatro (4) dimensões: Gestão Educacional, Formação de profissionais da Educação, Práticas Pedagógicas e Avaliação, e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos.

- **PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)** - Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a participação social e a autogestão escolar. O programa engloba várias ações que possuem finalidades e públicos-alvo específicos, embora a transferência e gestão dos recursos sigam os mesmos moldes operacionais do PDDE. O mesmo destina-se às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de

Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.

As Ações Agregadas estão agrupadas em três tipos de contas da seguinte forma:

- PDDE Integral
- PDDE Estrutura
- PDDE Qualidade
- Mais Educação
- Novo Mais Educação
- Escola Acessível
- Água na Escola
- Atleta na Escola
- Escola do Campo
- Mais Cultura na Escola
- Escolas Sustentáveis
- Mais Alfabetização

A secretaria fez a adesão.....

➢ **CONSELHOS ESCOLARES E PRESTAÇÕES DE CONTAS** - De maneira simplificada, a prestação de contas pode ser definida como a demonstração do que foi feito com os recursos públicos que foram transferidos a uma entidade num determinado período. No caso do PDDE, trata-se de apresentar à comunidade escolar e aos órgãos competentes os valores recebidos pela entidade num dado ano, as despesas realizadas nesse período e eventuais saldos a serem reprogramados para uso no ano seguinte, para demonstrar se os recursos foram corretamente empregados e se os objetivos do programa e de suas ações foram alcançados. Todas as escolas fizeram suas prestações através da técnica pedagógica responsável por este setor do FNDE.

➢ **CENSO ESCOLAR:** É um programa de levantamento de dados estatístico educacionais de âmbito nacional, pois ele ajuda montar um panorama da Educação, para identificar as principais necessidades das escolas e redes de ensino do País. O Censo Escolar tem um rendimento de (aprovação e reprovação) e movimento (abandono) escolar dos alunos do Ensino Fundamental e Médio. São utilizados para o cálculo do (IDEB)

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Em razão da pandemia de COVID – 19, as realizações de reuniões foram feitas estrategicamente por meio de videoconferência. As realizações de alimentação do sistema deram início a partir da quarta-feira, 27 de maio de 2020 e ficou disponível para a declaração das informações até 21 de agosto do presente ano. O prazo de 87 dias supera o definido em anos anteriores (60 dias), considerando a suspensão das atividades escolares impostas pela Pandemia de COVID – 19.

PREENCHIMENTO DA COLETA DE DADOS POR ESCOLA:

- CADRASTO DA ESCOLA
- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR ESCOLAR (DIRETOR)
- CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
- CADASTRO DE TURMA
- CADASTRO DOS PROFISSIONAIS ESCOLARES
- CADASTRO DE ALUNOS
- RESULTADOS PRELIMINARES

➢ **PROJETO PRESENÇA:** É uma Plataforma Digital disponibilizada pelo o MEC para o acompanhamento da frequência escolar de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no âmbito da condicionalidade educacional do Programa Bolsa Família.

O funcionamento desse sistema com a sigla BVJ identifica os (as) beneficiários (as) com idade de 16 e 17 anos. Esse conjunto de beneficiários (as) precisa cumprir frequência escolar mínima de 75% e máximo de 85% da carga horária mensal.

- Cadastro dos alunos da Bolsa Família com seus respectivos NIS (Número de Identificação Social)
- Localização dos alunos nas escolas e entorno do território nacional.
- O seu cálculo para verificação da frequência dos alunos (as) das séries iniciais do Ensino Fundamental (até a 4ª série/5º ano ou equivalente): número de dias frequentados multiplicado por 100 e dividido pelo total de dias letivos do mês.

➢ **CONVIVA EDUCAÇÃO**- É uma iniciativa da UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) em parceria com outros 10 (dez) institutos e fundações e conta com o poio do CONSED (Conselhos Nacionais de Secretários de Educação) e da UNCME (União Nacional dos Conselhos de Educação), dando

prosseguimento as atividades desenvolvidas por este sistema, tais como: lives, inserção e alimentação do sistema com documentos referentes a esta secretaria.

- **EDUCAÇÃO CONECTADA** - O objetivo do Programa de Inovação Educação Conectada, desenvolvido pelo Ministério da Educação e parceiros, é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica. Nesse sentido, o Programa fomenta ações como auxiliar que o ambiente escolar esteja preparado para receber a conexão de internet, destinar aos professores a possibilidade de conhecerem novos conteúdos educacionais e proporcionar aos estudantes o contato com as novas tecnologias educacionais. Desse modo, esta secretaria de educação recebeu antenas satelitais para 04 escolas da rede na zona rural, 05 escolas da zona urbana receberam apoio financeiro para instalação de internet de acordo com o número de alunos matriculados, foi instalado medidores de internet do programa nas escolas para avaliar a utilização da internet pelo MEC.

- **PLATAFORMA GUIA EDU TEC**- O Guia Edu Tec é uma ferramenta on-line e gratuita que faz um diagnóstico do grau de adoção de tecnologia educacional por professores e escolas de redes públicas de ensino. O instrumento, inspirado em iniciativas similares de sucesso em outros países, também aponta caminhos para as melhores práticas de tecnologia aplicada à aprendizagem dos alunos, ao desenvolvimento de competências digitais dos professores e à gestão nas escolas. Esta secretaria desenvolveu um diagnostico nas escolas com os profissionais de educação sobre o conhecimento tecnológico dos profissionais que ora fazem a educação neste município, seguindo os norteamentos exigidos pela plataforma e regido em 4 dimensões.
- **MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA NAS ESCOLAS DA REDE E NA SEMED** – o técnico fez visitas periódicas nas escolas, fazendo a manutenção dos equipamentos tecnológicos existentes nas mesmas, como: estruturação de cabo de rede, manutenção preventiva e corretiva nos diversos computadores, configuração em roteadores, instalação e troca de equipamentos.
- **SELO UNICEF** - Iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF voltada à redução das desigualdades e à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes previstos na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da

Criança e do Adolescente (ECA). Buscando melhorar as políticas públicas referente as crianças e adolescentes, o município de Propriá fez adesão a este programa, em julho 2017.

- No ano de 2020 foram realizadas diversas tarefas que fazem parte da agenda do SELO UNICEF, promovemos capacitações de professores em janeiro do corrente ano, durante a semana pedagógica, formações: **Como combater o racismo na sala de aula**, **Sexualidade na adolescência** e **Alimentação Saudável**, essas formações se estenderam para os outros profissionais da rede do município, que trabalham na rede de proteção à criança e adolescente, como (atenção básica), assistência social (CRAS e CREAS) e professores da educação (infantil).
- Como parte da metodologia do SELO UNICEF, propõe-se que os municípios mobilizem, organizem e criem espaços e/ou instâncias de participação de adolescentes. A ação central desta iniciativa é a criação de pelo menos um núcleo de cidadania de adolescentes (NUCA), em cada município participante. Como o ano de 2020 foi atípico, as atividades que tínhamos planejado com os NUCA- Núcleo de Convivência de Adolescentes, foram integralmente realizadas online, exigência do UNICEF.

Algumas tarefas citadas foram realizadas presencialmente até 2019, com a chegada da pandemia o restante foi feito de forma virtual. Segue abaixo as atividades:

- **DESAFIO 1-** promover o direito ao esporte seguro e inclusivo;
- **DESAFIO 2 –** promover a alimentação saudável e prevenir a obesidade;
- **DESAFIO 4 –** promover o direito à inclusão digital e ao uso seguro da internet;
- **DESAFIO 6 –** promover a inclusão escolar e a troca de saberes fora da escola não pode;
- **DESAFIO 7 –** promover o direito à saúde sexual e reprodutiva;
- **DESAFIO 8 –** promover práticas de enfrentamento ao racismo.

Para encerrar as atividades do Unicef em 2020, foi produzido um relatório com as ás atividades e suas consequências para município, esse documento

foi necessário sua construção para substituir o 2º fórum comunitário, que não pode ser realizado devido a covid-19.

No dia 08 de dezembro foi realizado uma live promovida pelo UNICEF onde foram revelados os ganhadores do prêmio, e Propriá/SE foi comtemplada com o prêmio.

- **PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO –** Foi desenvolvida na Escola Municipal Leonor Barreto Franco por ter assistente, as outras escolas não foram desenvolvidas porque a verba do programa não entrou por motivo de documentação na Receita Federal, sendo reprogramado para 2021.

A pasta da Educação nessa Secretaria administra 11 (onze) escolas, sendo que 05 (cinco) estão localizadas na zona urbana e 06 (seis) no campo que assim se subscreve:

Zona Urbana

- ✓ Escola Municipal Evanilde Serra Pinheiro Nunes
- ✓ Escola de Educação Infantil em tempo Integral Padre Luiz Henrique
- ✓ Escola Municipal Monsenhor José Soares
- ✓ Escola Municipal Pedro de Medeiros Chaves
- ✓ Escola Municipal Advogado Josias Ferreira Nunes - CAIC

Zona Rural

- ✓ Escola Municipal Leonor Barreto Franco (Povoado São Miguel)
- ✓ Escola Municipal Presidente Costa e Silva (Povoado Boa Esperança)
- ✓ Escola Municipal Padre Agnaldo Guimarães (Povoado Santa Cruz)
- ✓ Escola Municipal Dom José Brandão de Castro (Assentamento Padre Cícero)
- ✓ Escola Municipal Monsenhor Afonso de Medeiros Chaves (Povoado São Vicente)
- ✓ Escola Agrícola Municipal Prefeito Geraldo Sampaio Maia (Povoado São Vicente)

Para atender as onze escolas e a sede da Secretaria, contamos com um numeroso quadro de profissionais, onde, só de professores temos 129 efetivos e em 2020 contamos ainda com 36 contratados. No ano de 2020, os investimentos da Educação Municipal, foram

voltados mais para o setor pedagógico e foi observado que além de aprimorar cada vez mais o setor pedagógico, as Unidades Escolares necessitavam também de reparos, ampliações e reformas, devido às estruturas físicas necessitarem de melhorias para proporcionar aos alunos um ambiente mais agradável e acolhedor. Assim, no ano de 2020 foi concluída a reforma e ampliação da Escola Municipal Padre Agnaldo Guimarães que ainda não foi concluída, foi reformado o forro da sala de aula adaptada para receber alunos de 03 anos, na Escola Municipal Leonor Barreto Franco e o forro da sala do 1º ano da Escola Municipal Monsenhor José Soares.

1.1 PEDAGÓGICO - O setor pedagógico é formado pelas modalidades de ensino da Educação infantil; Ensino fundamental I (1º ao 5º ano) e Ensino Fundamental II (5º ao 9º ano); Educação de Jovens e Adultos – EJA (1ª a 8ª série); e Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Pensando no melhor andamento da educação municipal, contamos com uma equipe de coordenadores técnicos pedagógicos, que desenvolvem seus trabalhos juntamente com os diretores, os coordenadores de escolas e os professores, garantindo assim, eficácia na qualidade educacional.

MODALIDADES/SEGUIMENTOS	QUANTITATIVO DE MATRÍCULAS
Educação Infantil + Creche	**602 estudantes**
Ensino Fundamental I	**791 estudantes**
Ensino Fundamental II	**441 estudantes**
Educação de Jovens e Adultos	**170 estudantes**
TOTAL	**2004 estudantes**

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é o conjunto de atividades e recursos de acessibilidade e de técnicas pedagógicas para atender exclusivamente alunos com algum tipo de necessidade especial, no contra turno escolar. No início de 2020, foi realizado nesta Rede Municipal de Ensino, levantamento em relação à quantidade de

alunos com necessidades de atendimento educacional especializado. Encerramos o ano letivo de 2020 com 53 estudantes com laudo médico, sendo atendidos pelos profissionais do AEE. Foi feito acompanhamento aos profissionais de saúde juntamente com os familiares dos estudantes, a fim de que fosse feito o atendimento diagnóstico e comprovada a necessidade de atendimento por estes profissionais, que através de relatório médico, os mesmos foram inseridos no ambiente escolar para atendimento de AEE e em salas regulares, junto também foi feitas reuniões online com os profissionais da educação que presta estes atendimentos.

- **TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DA SEMED**

Através do setor pedagógico desta secretária foram desenvolvidas parcerias com o Governo do Estado através do departamento da SEDUC, adesões de programas advindos do MEC, tais como: formações sobre o Currículo de Sergipe por áreas afins, educação infantil e ensino fundamental menor, formação do Programa Educar pra Valer, Formação do programa Tempo de Aprender, Formação tecnológica, foi feito a seleção dos bolsistas de extensão tecnológica níveis 2 e 3 para atuar nas redes municipais de ensino com o Programa Educar Pra Valer, formação de suporte para o replicação do Currículo de Sergipe.

1.2 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A merenda escolar é ofertada com qualidade todos os dias aos alunos da Rede Municipal de ensino, onde, todas as onze escolas recebem semanalmente merenda suficiente para quase dois mil e quinhentas refeições diárias, esse número é maior que o quantitativo de alunos do ensino regular, pois, devido o almoço das Escolas de Educação Infantil Padre Luiz Henrique que trabalha em tempo integral e a Escola Municipal Monsenhor José Soares com três turmas de reforço nos 1º anos. O objetivo da alimentação escolar é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis. A escola tem o papel de fornecer uma alimentação de boa qualidade e balanceada, baseada nas recomendações nutricionais de cada criança.

Os alimentos que chegam as escolas passam por um planejamento nutricional, garantindo a qualidade das refeições. O cardápio conta com frutas, verduras, legumes, hortaliças, proteínas, alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e fibras, incentivando também os bons hábitos alimentares. Este ano de 2020 devido a pandemia, os gêneros alimentícios foram adquiridos e enviados aos alunos através de kits, atendendo a todos os alunos matriculados, no qual os pais ficavam responsáveis de receber na escola A merenda escolar possui uma nutricionista responsável por elaborar cardápios adequados, de acordo com a Lei 11.947 do PNAE. Depois disso, são feitos os pedidos de produtos para as empresas licitadas e assim que entregues são distribuídos em até 24h para as escolas. Todas as medidas são tomadas para que não haja desperdício de alimentos nas escolas e que as refeições sejam de qualidade, para isso, as merendeiras são responsáveis por verificar em suas respectivas escolas, se existem alimentos no estoque que não foram utilizados e não precisam ser novamente adquiridos, além de cada escola informar o número de alunos matriculados, de acordo com esse número é enviado a quantidade de alimento necessário.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, garante, por meio da transferência de recursos financeiros do Governo Federal, a alimentação escolar dos alunos da educação infantil (creches e pré-escola), ensino fundamental e da EJA, porém, devido à adesão do tempo integral e reforço, com isso a oferta de almoço a esses estudantes, o recurso federal não foi suficiente, assim, a Prefeitura complementava o pagamento dos fornecedores quando necessário, para garantir diariamente refeição a todos os alunos.

1.2.1 CONTROLE DE QUALIDADE

Todas as mercadorias são fiscalizadas no recebimento, sendo devolvidas quando em desacordo com as exigências da nutricionista, também são realizados controles rígidos de validade e todos os itens passam por rigoroso processo licitatório, nos quais são cobradas todas as exigências técnicas e documentações necessárias da empresa ganhadora do produto. No que se refere à qualidade de alimentação oferecida aos alunos, utilizamos como base os princípios dietéticos da qualidade, quantidade e adequação. Em relação à qualidade sanitária dos alimentos, quantificamos o tempo entre a produção e a

distribuição das refeições sempre sendo observadas as condições de armazenamento dos alimentos. Visitas semanais nas escolas e supervisionam o trabalho de todos os envolvidos no processo de preparo das refeições, acompanhando desde a chegada dos itens até o momento em que ele vai para o prato do estudante. Todas as cozinhas são fiscalizadas semanalmente pela nutricionista responsável.

1.2.2 EVENTOS

Mesmo em tempo de Pandemia do COVID-19 e o sistema de ensino está sendo com aulas remotas, as equipe gestoras e os professores das escolas municipais fizeram questão de criar laços afetivos com os estudantes, realizando alguns eventos como: Dia dos Estudantes e Dia das Crianças dentro das normas de vigilâncias sanitárias, ofertando alguns presentes e guloseimas aos estudantes. No tocante aos professores, foram ofertados cursos e lives juntamente com os programas do governo estadual e federal, de forma online.

2. CULTURA

A parte cultural iniciou suas atividades em 2020 com o tradicional Encontro Cultural, que é realizado na Festa de Bom Jesus dos Navegantes, o evento inicia sempre no penúltimo domingo do mês de janeiro e vai até o ultimo domingo desse mesmo mês. O evento é tradicional e já acontece há 34 anos com manifestações culturais e artísticas, trazendo a comunidade para esse envolvimento cultural. Durante a semana é promovida diversas atividades, como apresentações de grupos folclóricos, concurso de poesia, peixamento através da Codevasf, corrida de canoa, corredor cultural, este sempre é realizado homenageando algum artista ilustre do Município, esse ano levou o nome de José Antônio, além de apresentações de artistas da terra no palco. No entanto, a Cultura não desenvolveu e realizou apenas o Encontro Cultural, ela também promoveu diversas outras ações, descritas abaixo.

- **FESTA DOS PADROEIROS DOS POVOADOS**

Com o intuito de incentivar não apenas as manifestações culturais, mas também as manifestações religiosas através de procissão veicular, assim, foram enviado fogos para

os povoados de Boa Esperança, Alemanha, Santa Cruz, São Miguel, São Vicente e Assentamento Padre Cícero.

3. ESPORTE

Embora esta secretaria tenha uma estima e apreço pelo esporte, e sabe-se que muitos jovens precisam desenvolver seus talentos, nada foi desenvolvido por conta da Pandemia do COVID-19 e do distanciamento, sendo inevitável o contato para o desenvolvimento de tais atividades esportivas por esta secretaria.

- LEI ALDIR BLANC DE APOIO A CULTURA DE Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020. Dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Foi feita a adesão por parte do Governo Municipal através desta secretaria, a mesma contratou um técnico da área cultural para ministrar 02 (duas) palestras e orientar no trâmite legal para regulamentação, ficando em andamento para o próximo gestor.

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Propriá
Secretaria Municipal de Assistência Social
Gabinete da Secretária

RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO 2020

PROPRIÁ/SE
2020

Iokanaan Santana
Prefeito Municipal

Maria Elisabete Nunes
Secretária Municipal de Assistência Social

Magnalisse Melo Silva
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Beatriz Cristina Gomes dos Santos
Assessora Técnica

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO/SERVIÇO

1. **DADOS GERAIS DO ORGÃO GESTOR:**

NOME COMPLETO DA ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.117.320/0001-78

ENDEREÇO: Tv. Sete de setembro, 37, centro

MUNICÍPIO: Propriá

ESTADO: Sergipe

CEP: 49900-000

TELEFONE: 79-3322 14-33

E-MAIL: gabinete@propria.se.gov.br

NOME DO RESPONSÁVEL:

IOKANAAN SANTANA

CARGO: Prefeito Municipal

ENDEREÇO: Rua Alto do Aracaju, 290, centro

CIDADE: Propriá

ESTADO: Sergipe

CEP: 49900-000

TELEFONE: 79-99675-4040

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14.552.796/0001-08

ENDEREÇO: Rua Dom José Vicente de Távora, s/n, Bairro Fernandes

MUNICÍPIO: Propriá

ESTADO: Sergipe

CEP: 49900-000

TELEFONE: 79-3322 2022

E-MAIL: semaspropria@yahoo.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Magnalisse Melo Silva

CARGO: Presidente

TELEFONE: (79) 9 9655-7449

RELATÓRIO DE GESTÃO ano 2020

I – APRESENTAÇÃO

> " Os Relatórios de Gestão – nacional, estadual, do Distrito Federal e municipal – deverão avaliar o cumprimento das realizações, dos resultados ou dos produtos, obtidos em função das metas prioritárias , estabelecidas no Plano de Assistência Social e consolidado em um Plano de Ação Anual; bem como da aplicação dos recursos em cada esfera de governo em cada exercício anual, sendo elaboradas pelos Gestores e submetidos aos Conselhos de Assistência Social.
> O Relatório de Gestão destina-se a sintetizar e divulgar informações sobre os resultados obtidos e sobre a probidade dos gestores dos SUAS ás instancias formais dos SUAS , ao Poder Legislativo, ao Ministério Público e a sociedade com um todo. Sua elaboração compete ao respectivo gestor do SUAS, mas deve ser obrigatoriamente referendado pelos respectivos conselhos. ''(NOB SUAS 2005)

Organicamente vinculada a Prefeitura Municipal de Propriá, a SEMAS(Secretaria Municipal de Assistência Social) é órgão gestor da Politica Municipal de Assistência Social, responsável direto pela estruturação do SUAS - Sistema Único de Assistência Social no município, dispondo, no exercício de ano 2020, da seguinte estrutura: Gabinete da Secretária, Coordenações do CRAS, CREAS, CASA LAR, PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COORDENADORIA DAS POLÍTICA PÚBLICAS PARA AS MULHERES, PLANTÃO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, Programa de Aquisição de Alimentos.

O SUAS constituiu-se na regulação é organização em todo o território nacional das ações socio-assistênciais . Os serviços, programas, projetos e benefícios tem como foco prioritário a atenção as famílias, seus membros e indivíduos e o território como

base de organização, e passam a ser definidos pela funções que desempenham, pelo numero de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade.

As Diretrizes da Politica Nacional de Assistência Social - PNAS/2004, que materializa o conteúdo da Assistência Social como um pilar do Sistema de Proteção Social Brasileiro no âmbito da seguridade social, transformando em ações diretas os pressupostos da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – de 1993, alterada pela Lei 12.435 de 2011, estabelecem novo padrões para a gestão descentralizada e participativa, o financiamento e o controle social na politica de Assistência Social.

Para a gestão descentralizada e participativa, o SUAS ratifica os artigos constitucionais e da LOAS que estabelecem competência para cada esfera governamental (União, Estados, e Municípios) além do trabalho articulado entre os entes federados. Ratifica também o comando único das ações, bem como o controle social, planejamento das ações e garantias de co-financiamento , mediante a composição dos conselhos, planos e fundos de Assistência Social. Estabelece ainda a divisão dos municípios brasileiros por portes, considerando as especificidades regionais e estabelecendo níveis de gestão com responsabilidades e incentivos diferenciados.

> '' Art. 15. Compete aos Municípios:
> I – destinar recursos financeiros para custeio do programa dos benefícios eventuais de que tara o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Municipais de Assistência Social;
> II – efetuar o pagamento dos auxílios natalidade e funeral;
> III – executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organização da sociedade civil;
> IV – atender ás ações assistenciais de caráter de emergência;
> V - prestar os serviços assistenciais de que trata o art.23 desta lei.''

Para o controle social, o SUAS reafirma a importância da participação da Sociedade civil tanto na execução dos programas, através das entidades beneficentes e de Assistência Social, quanto na participação, na formação e no controle das ações em todos os níveis .

A gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado assuma a primazia da responsabilidade em cada esfera de governo na condução da politica. Por outro lado, a sociedade civil participa como parceira, de forma complementar na oferta de serviços, programas, projetos e benefícios de Assistência Social. Possui, ainda, o papel de exercer o controle social sobre a mesma.

A SEMAS vem participando das gestões dos conselhos municipais de politicas públicas e direitos, a fim de ampliar o canal de comunicação com a sociedade civil e publiciar suas ações, sempre de forma articulada com as demais politicas.

No que tange ao financiamento, o SUAS ratifica os Fundos de Assistência Social como as instâncias de financiamento da politica de Assistência Social, nas três esferas de governo. Assim, os benefícios vinculados á politicas de Assistência Social são pagos diretamente aos usuários, e o financiamento da rede socioassistencial se dá mediante aporte próprio e repasse de recursos fundo a fundo. Também estabelece o co-financiamento pelas três esferas de governo, com recursos provenientes dos tesouros da União, de Estados e Municípios.

Outro aspecto de fundamental importância, além das novas diretrizes para a gestão, o financiamento e o controle social, o SUAS também estabelece a organização dos ,social e defesa social e institucional.

A proteção social de assistência social consiste no conjunto de ações, cuidados, atenções, aquisições e benefícios ofertados através do SUAS diretamente pelo agente público ou em parceria com associações/entidades sem fins lucrativos com vínculo SUAS, na perspectivas de ampliação da cobertura das ações e do fortalecimento da parceria entre as esferas pública e privada.

Considerando o pacto federativo, que estabelece atribuições e competências para os três níveis de governo (municipal, estadual e federal), o SUAS propõe o ordenamento das ações de assistência social, entendidas como direito de cidadania e responsabilidade do Estado, por níveis de proteção social. Assim, estabelece:

- Proteção Social Básica - de caráter ***preventivo,*** é composta de ações voltadas para famílias e indivíduos que se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e/ou social, mas que não tiveram os vínculos familiares e voluntários e comunitários rompidos em função dessa situação. Devem ser ofertadas diretamente nos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS ou Casas das Famílias, ou em outros equipamentos, públicos ou privados, integrantes da rede SUAS.

No município de Propriá, a rede de Proteção Social Básica esteve estruturada em 2016 com 02 (dois) CRAS, CRAS Santo Antônio e CRAS Dom José Brandão de Castro.

- Proteção Social Especial – de caráter ***protetiva***, é composta de ações voltadas para famílias e indivíduos que tiveram seus direitos violados e

os vínculos familiares e comunitários estão fragilizados ou foram rompidos. As ações de Proteção Social Especial podem ser de média ou de alta complexidade, dependendo da situação apresentada e do público atendido. Na média complexidade, o equipamento público responsável pela oferta dos serviços é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS e na Alta Complexidade o equipamento referenciado é a Casa-lar.

A rede de proteção social especial do município esteve estruturada em 2016 com 01 (um) CREAS e 01 (uma) Casa-lar "Reconstruindo Histórias".

IDENTIFICAÇÃO DO SEMAS

A Secretaria de Assistência possui o compromisso de promover o caráter público da seguridade social estabelecida na Constituição Federal de 1988, regulamentado na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS/1993 e pela Política Nacional de Assistência Social PNAS/2004. Logo que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS assegura a implementação da politica de assistência social e o desenvolvimento do município, priorizando cidadãos, grupos e famílias em situações de vulnerabilidade e risco social.

Ademais são executadas ações de proteção social básica para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e desenvolvimento de potencialidade das famílias com ênfase nas ações de geração de trabalho e renda. Para as famílias e indivíduos em situação de risco são desenvolvidas ações de proteção social especial, com vistas á reestruturação familiar, elaboração de novas referências efetivas e reintegração social. A missão da Secretaria de Assistência Social é implementar o Sistema Único de Assistência Social – SUAS com sistema articulador e provedor das ações de proteção social.

Considerando todos os atos normativos para o exercício deste ano atípico, em especial ao COVID, organizamos através do Plano de Contigencia.

II- AÇÕES DA SEMAS

FEVEREIRO

O Prefeito Iokanaan Santana e Secretários municipais participam de evento sobre políticas públicas com a Senadora Maria do Carmo.

Nesta segunda-feira, 10 de fevereiro, o Prefeito Iokanaan Santana participou de uma oficina de políticas públicas promovida pela Senadora Maria do Carmo, o evento que aconteceu no escritório da senadora, contou com a presença dos secretários municipais e assessores da senadora.

O evento foi promovido a partir das informações coletadas e organizadas ao longo dos últimos 2 meses pela equipe da senadora em parceria com os secretários, e teve como objetivo debater a realidade do município, aprimorando políticas públicas e assim impactar positivamente a vida dos propriaenses.

Participaram da oficina, os secretários municipais: Socorro Melo (Gabinete e Comunicação Social); Sérgio Rocha (Fazenda) Edeildo Santos (Obras); José Manoel (indústria, comércio e turismo); Misslene Moreira (Controle Interno); Ingred Guimarães (Meio Ambiente); Iokanaan Santana Filho (Saúde); Elisabete Nunes (Assistência Social); Noyberts Lucas (Administração); o superintendente da SMTT, Luiz Cláudio e o Subprocurador Caique Barreto.

Ainda nesse mês, a Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com o Equipamento CRAS Santo Antônio, realizou nesta Segunda-Feira dia 17 de Fevereiro a Comemoração carnavalesca com Bloquinho pelas Ruas dos Conj. Maria do Carmo e Santo Antônio, tendo como participantes as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Beneficiários do Programa Criança Feliz. Agradecemos ao Prefeito Iokanaan, a Secretaria de Assistência Social, Maria Elisabete, a coordenadora do SCFV, Andreia e a Coordenadora do CRAS Dom José Brandão - Genilza, pelo apoio e

pela confiança na realização de mais esta ação. Estendemos nossos agradecimentos a Filarmônica Santo Antônio, pela parceria em nosso evento.

Outro evento realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, realizou no dia de hoje a 2* Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa , com o tema: Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o papel das Políticas Públicas. Teve como palestrante o Presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, o Senhor Durval. Estiveram presente o Prefeito Municipal Iokanaan Santana, a Secretaria de Assistência Social Maria Elisabete Nunes Nunes, o secretario de Educação, Juventude , Esporte e lazer, Amorim, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, entidades não governamentais e governamentais e sociedade civil.

Unit
UNIVERSIDADE TIRADENTES
Unit

AÇÕES DE COVID

ABRIL

A Secretaria Municipal de Assistência Social no período de 30 de março de 2020 a 02 de abril de 2020 doaram 400 cestas básicas aos trabalhadores informais, autônomos, tais como: feirantes, mototaxistas, vendedores ambulantes estes inscritos no cadastro Único, como também, famílias inscritas no Cad.Único em estado de extrema pobreza. Foram contempladas famílias residentes na cidade como também nos povoados. O objetivo dessa doação é minimizar os impactos socioeconômicos devido a pandemia que assola o país da COVID-19.

Uma outra ação da Secretaria Municipal de Assistência Social com o apoio dos profissionais dos equipamentos: CRAS DOM José Brandão de Castro, CRAS Santo Antônio, CREAS, Casa Lar, Programa Criança Feliz, Cadastro Único/ Bolsa Família e o Plantão Social, realizaram as entregas domiciliares dos Cartões Mais Inclusão , nos dias 14,15 e 16 de abril. Trata-se de um Programa do Governo de Sergipe, em caráter emergencial para auxiliar as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza durante a pandemia do novo coronavírus. No Município de Propriá foram beneficiadas 260 famílias contempladas pelo Cartão Mais Inclusão com o crédito de R$ 100 reais que pode ser utilizado para compra de alimentos nos comércios credenciados na rede Banese. As entregas dos cartões foram realizadas nas residências e a equipe orientou as famílias quanto ao uso.

Dando continuidade e respeitando as exigências sanitárias em virtude da pandemia a Secretaria Municipal de Assistência Social através do CRAS Santo Antônio realiza um vídeo informativo voltado para as famílias do Programa Criança feliz, PAIF, enfatizando a importância do ficar em casa, do auto cuidado e da importância do cuidar do outro. Além de que estamos, trabalhando a importância da vinculação de vínculos, da empatia, do afeto. FIQUE EM CASA CRAS SANTO ANTÔNIO E PROGRAMA CRIANCA FELIZ.

MAIO

Os serviços sócioassistenciais vinculados a Secretaria Municipal de Assistência Social através do CREAS “Cantinho da esperança” vem realizando diariamente abordagem Social a pessoas em situação de rua e migrantes que vem de outros estados, assim, é realizada orientações para garantia dos direitos e acerca dos cuidados em tempo de pandemia, além de entrega de quentinhas e de máscaras de proteção.

PREFEITURA DE
PROPRIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CREAS
CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA DE
PROPRIÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CREAS
CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

JUNHO

Ainda nesse contexto de pandemia, A Secretaria Municipal de Assistência Social através dos serviços e os órgão de controle social, participa da CAMPANHA NÃO AO TRABALHO INFANTIL fazendo a sensibilização colocando banners nas barreiras sanitárias de alerta a população e distribuição das máscaras para os funcionários fazendo campanha intimista.

Os serviços do CRAS, CREAS, SCFV, CMDCA e Conselho Tutelar continuam em campanha contra o trabalho infantil. Em tempo de pandemia do Covid-19, em que o isolamento social é a principal orientação, precisamos levar informações e orientações a quem estar em Casa, neste sentido educadores e oficineiros sociais do SCFV traz mensagem sobre a importância de cuidar e proteger nossas crianças com vídeos educativos. A luta continua, nós dizemos não ao trabalho infantil.

O trem do forró é mais uma ação de distanciamento social que o CRAS Dom José Brandão de Castro e Santo Antônio, em tempo de pandemia do COVID-19, teve a importante missão de levar a festa até os usuários da Política de Assistência Social sem perder a essência da cultura nordestina, nos dias 22 e 23, as equipes dos CRAS, seguindo as normas de segurança, saíram pelas ruas da cidade levando o amor, a alegria e

reforçando a mensagem de Prevenção do COVID-19 através do TRENZINHO DO FORRÓ. Nosso objetivo é manter acessa nossa tradição cultural dos festejos juninos em tempos difíceis com segurança. O Trenzinho do Forró passou em a todos os Povoados no dia 30.

JULHO

A Secretaria Municipal de Assistência Social atendendo a parceria com a SEIAS e com o apoio dos profissionais do equipamento: CRAS DOM José Brandão de Castro, realizaram as entregas domiciliares dos Cartões Mais Inclusão , no dia 07 de Julho. Trata-se de um Programa do Governo de Sergipe, em caráter emergencial para auxiliar as famílias que se encontram em situação de extrema pobreza durante a pandemia do novo coronavírus. No Município de Propriá foram beneficiadas 160 famílias contempladas pelo Cartão Mais Inclusão com o crédito de R$ 100 reais que pode ser utilizado para compra de alimentos nos comércios credenciados na rede Banese. As entregas dos cartões foram realizadas nas residências e a equipe orientou as famílias quanto ao uso.

O Programa de Aquisição de Alimentos e Plantão Social realizou nesta Terça -feira 11de Julho a distribuição de cestas básicas as famílias do Aluguel Social, Assentamento Padre Cicero e do Antigo Batalhão que são Acompanhadas pelos equipamentos do CRAS Dom José Brandão de Castro e Santo Antônio. Esteve presente no evento a Gestora Maria Elizabete juntamente, Coordenadora Izabel do PAA, Coordenadora Magna do Plantão Social.

Sobre o PAA, houve a distribuição de cestas básicas as famílias do Povoado São Vicente e do Ceasa.

JULHO

A Secretaria Municipal de Assistência Social juntamente com o Equipamento CRAS Santo Antônio, realizou nesta Terça-feira dia 04 de Agosto com o apoio da Técnica do PAIF a entrega de Kit Didático de Atividades relacionadas a Proteção ao Corona vírus e ao Dia dos Pais para as crianças do SCFV de 03 a 06 anos do CRAS Santo Antonio , neste momento difícil de pandemia estamos levando a nossas crianças um pouco de alegria e orientação. Em breve estaremos juntos.

Ainda nesse mês, atendendo a portaria 378, 369, portaria conjunta nº 1 estruturamos os serviços com telefonia fixas, celulares, computadores, impressoras para realização dos trabalhos remotos, melhoria na oferta dos serviços a população.

DEZEMBRO

A Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com o CRAS Com José Brandão de Castro, CRAS Santo Antônio, CREAS Cantinho da Esperança realizou nos dias 21,22 e 23 a entrega de 400 cestas básicas as famílias inscritas no Cadastro Único dos bairros Conjunto Maria do Carmo, Santo Antônio, Remanso, Centro, Bairro Matadouro, Nossa Senhora de Fátima, Rua Jackson, América, Arame, Brasília, Fernandes e nos povoados : São Miguel, Boa Esperança , Santa Cruz, Assentamento Padre Cícero, São Vicente, Assentamento . Estamos vivenciando tempo de Pandemia do COVID- 19 e esta ação tem como objetivo atender famílias que se encontram na linha de extrema pobreza.

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Ressalto aqui que todos os atos normativos foram considerados para o desenvolvimento das ações, assim como, para reestruturação do serviço e adequações para atuação junto a conjuntura atual nesse contexto de pandemia. Os avanços com aquisições de celulares, computadores, internet, impressoras, telefonia fixa fez parte da adequação para os trabalhadores e população.

Informo ainda, que houve um leilão de um veículo tipo PALIO, branco que estava a disposição do conselho tutelar no qual o numerário ficou à disposição da secretaria de saúde e até o momento não houve repasse para o Fundo Municipal de Assistência Social.

235.100.725-53 - MARIA ELIZABETE NUNES
SECRETÁRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO SMTT

PROPRIÁ-SE.

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PROPRIÁ/SE

01/01/2020 A 31/12/2020

SIDNEY ALVES ROCHA

Superintendente

RELATÓRIO DE GESTÃO DA SMTT 2020

PERÍODO DE 01/01/2020 à 31/12/2020.

Relatório das Atividades Realizadas no Ano de 2020.

O Relatório tem a finalidade de demonstrar as atividades inerentes à superintendência e o desenvolvimento dos seus departamentos na execução das ações propostas para cada um, ações essas discutidas, analisadas e sempre de acordo com CTB – Código de Trânsito Brasileiro (instrumento de normas e consulta) e versando por todos os princípios que norteiam a administração pública base da Gestão 2017-2020 que tem como prefeito excelentíssimo senhor ***IOKANAAN SANTANA.***

A SMTT tem no seu quadro funcional os seguintes departamentos:

- ✓ **TRÂNSITO;**
- ✓ **TRANSPORTES;**
- ✓ **SINALIZAÇÃO;**
- ✓ **ESTATÍSTICAS/*JUNTA PRÉVIA/ JARI.***
- ✓ **EDUCAÇÃO;**
- ✓ **ADMINISTRATIVO;**

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

"Os departamentos de forma integrada desempenham as funções dando à superintendência a autonomia na execução da sua missão do bem servir"

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Agentes da SMTT

GM	MATRICULA	CPF
ANDRÉ LUIZ DA SILVA COUTO	624	019.312.825-01
ADRIANO DOS SANTOS	-	937.356.265-72
ANTONIO MARCOS PEREIRA SANTOS	257	336.824.705-06
BRITIVALDO OLIVEIRA MELO	1526	558.305.015-20
CLEDIVALDO ALVES TERRI	392	989.224.915-15
ECLEVERTON DOS SANTOS	406	001.484.285-84
GILDO DOS SANTOS	274	558.319.405-78
JOSEVALDO ROSALVO LEMOS	1168	930.527.155-34
MAXIMINIANO CORDEIRO DE J. SANTOS	-	008.103.945-02
SIWELTON RAMOS DOS SANTOS	1524	654.510.585-04

Educadores de Trânsito da SMTT

FUNCIONÁRIO	MATRICULA	CPF
ANTONIO CARLOS DA SILVA FEITOZA	1526	355.893.025-87
JOSÉ AILTON PEREIRA SANTOS	1528	973.811.605-87
MANOEL NUNES DE ANDRADE	1536	587.242.815-49
MIGUEL SANTOS CHAGAS	-	588.904.245-91
LAURO ABÍLIO DE ARAÚJO JÚNIOR	-	945.380.185-20

FISCALIZAÇÃO

Operações de Trânsito:

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocinr, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtipropriase@hotmail.com

(Blitz) Com o apoio sempre da polícia militar do Estado de Sergipe, representada pelo 2º batalhão, lotado em Propriá-SE, foram realizadas 30 (trinta) operações - blitz em períodos e locais alternativos, operações essas com o principal objetivo de construir uma cidade segura para todos nas questões de transportes e trânsito.

(Fiscalização) Em transportes prestadores de serviços coletivo e individual de passageiros, Combate ao transporte clandestino de passageiros, vistoria em transporte alternativo, ronda ostensiva nas feiras, controle do fluxo de veículos na cidade e a coibição das infrações de trânsito.

Pátio:

VEÍCULOS NO PÁTIO (CUSTÓDIA) – ANTERIOR	145
MOVIMENTAÇÃO (ENTRADAS E SAÍDAS)	-
VEÍCULOS NO PÁTIO EM- 31/12/2020	167

Dados Estatísticas das Operações e fiscalizações até 31/12/2020 – fonte : http://www.detran.se.gov.br/estat_RB001110.asp

AUTOS LAVRADOS	1.313
ENTRADAS COM RECURSO	122
DEFERIDOS	36
AUTOS VÁLIDOS	1205
MÉDIA DIÁRIA DE AUTOS/ LAVRADOS-VÁLIDOS	04
ANEXO 1	

Apoio, controle de fluxo e batedores:

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pooira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtpropriase@hotmail.com

Eventos: Festa de BOM JESUS, Festejos Carnavalescos, festa de aniversário da cidade, aniversários de populares, enterros, festa e cortejos religiosos de todas as crenças, **a SMTT vem trabalhando incessantemente nas barreiras sanitárias dando apoio aos profissionais de saúde, fazendo aferição da temperatura dos condutores dos veículos bem como orientando a população para o uso de máscaras no enfrentamento ao Covid 19.**

Vários serviços Extraordinários foram realizados neste período difícil para todos, fiscalização intensificada, fechamentos das avenidas principais conforme decretos em vigor, para evitar a proliferação do vírus, trabalhos diurnos e noturnos em pontos estratégicos da cidade.

Auxilio as demais secretarias do município.

Serviços e eventos promovidos por todas as secretarias do município visando o controle do fluxo, ordenação e orientação quando necessário.

Demonstrativo de Veículos Emplacados (IPVA) até Dezembro/2020.

VEICULOS CADASTRADOS GERAL	**12.156**
VEICULOS DE DUAS LETRAS	252
VEICULOS DE TRES LETRAS	11.904
EMPLACADOS 2020 – TRES LETRAS	6.257
QUITADOS	
NÃO EMPLACADOS 3 LETRAS (INADIMPLENTES)	5.647
% EMPLACADOS	**52,55%**
% A LICENCIAR (INADIMPLESNTES)	**47,43%**
% QUITADOS	

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriasc@hotmail.com

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Demonstrativo da frota de veículos inadimplentes e roubados Propriá/SE.

VEICULOS CADASTRADOS GERAL	
ROUBADOS/FURTADOS	354
INADIMPLENTES COM IDADE SUPERIOR A 20 ANOS	1410
INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 10 E 20 ANOS	1.468
INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 05 E 10 ANOS	1.316
INADIMPLENTES COM IDADE ENTRE 00 E 05 ANOS	

Demonstrativo da frota de veículos cadastrados em Propriá/SE.

VEICULOS CADASTRADOS GERAL	11.904
MOTOCICLETAS/MOTONETAS/TRICICLO/CICLOM.	7.147
AUTOMOVEIS	3.383
ÔNIBUS/MICRO-ONIBUS	99
OUTROS (CAMINHÃO, TRATOR...)	1.275

Fonte: http://www.detran.se.gov.br/estat_RB00070M.asp

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

ANEXO 1

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA EM FASE DE APLICACAO DA PENALIDADE NO ANO DE 2020 (RB00109M)

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5193	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
TRANSPORTAR CRIANCAS SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS D/SEGURANCA													
5231	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
ATIRAR DO VEICULO OU ABANDONAR NA VIA PUBLICA OBJETOS													
5380	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M D/ALINHAMENTO D/VIA T													
5401	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	4
ESTACIONAR AFASTADO D/GUIA D/CALACADA(MEIO FIO)A MAIS DE 1M.													
5452	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
ESTACIONAR N/PASSEIO,SOBRE FAIXA D/PEDESTRE,CICLOVIA ETC.													
5460	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
EST.VEICULO E/CALCADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAIDA V.													
5479	7	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	13
ESTACIONAR VEICULO IMPEDINDO A MOVIMENTACAO D/OUTRO VEICULO													
5487	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESTACIONAR O VEICULO AO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA													
5525	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO/ART.181,XV CTB.													
5541	21	5	1	10	1	2	0	0	0	0	0	1	41
ESTACIONAR VEICULO EM DESACORDO COM A SINALIZACAO.													
5550	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
EST. VEICULO EM LOCAIS E HORARIOS PROIBIDOS/ART.181,XVIII													
5568	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESTACIONAR LOCAL/HORARIO D/ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS													
5720	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRANSITAR P/CONTRAMAO E/VIAS C/DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO.													
5738	11	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	19
TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIAS DE SENTIDO UNICO													
5835	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
DESOBEDECER A/ORDENS EMANADAS D/AUTORIDADE COMP.D/TRANSITO													
5991	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
EXECUTAR OPERACAO D/RETORNO E/LOCAIS PROIBIDOS P/SINALIZACAO													
6530	2	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6
USAR NO VEICULO SOM EM VOLUME NAO AUTORIZADO PELO CONTRAN													
6858	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE/ART.231,VII													

6866	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
TRANSITAR C/VEICULO EFETUANDO TRANSPORTE REMUNERADO													
7030	66	1	4	46	4	13	1	0	0	0	0	3	138
CONDUZIR MOTOCICLETA SEM USAR CAPACETE DE SEGURANCA.													
7048	112	5	8	65	10	11	0	0	0	0	0	3	214
CONDUZIR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM O CAPACETE D/SEGURANCA													
7366	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO FONES DE OUVIDO OU CELULAR.													
TOTAL	241	13	20	142	16	38	1	0	0	0	0	10	481

TOTAL DE INFRACOES CADASTRADAS E ATUALIZADAS ========> 481
VALOR DO TOTAL DE INFRACOES CADASTRADAS E ATUALIZADAS ===> 129.645,79

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE

EMISSAO- 01/01/2021
REF. - ATE 12/2020

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA

EM FASE DE APLICACAO DA PENALIDADE NO ANO DE 2020 (RB00109M)

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL

FONTE: RENAVAM/CODIN 01/01/2021 13:51:26.8

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA — AUTUADAS NO ANO DE 2020 (RB00111M)

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5185	0	0	0	0	2	0	0	2	1	0	0	0	5
DEIXAR O CONDUTOR OU PASSAGEIRO DE USAR O CINTO D/SEGURANCA 5193	3	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	10
TRANSPORTAR CRIANCAS SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS D/SEGURANCA 5231	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ATIRAR DO VEICULO OU ABANDONAR NA VIA PUBLICA OBJETOS 5258	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
PROMOVER NA VIA COMPETICAO ESPORTIVA,SEM PERMISSAO 5380	2	0	1	0	18	6	50	7	2	2	1	0	89
ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M D/ALINHAMENTO D/VIA T 5401	0	2	0	1	2	5	4	5	1	2	2	1	25
ESTACIONAR AFASTADO D/GUIA D/CALACADA(MEIO FIO)A MAIS DE 1M. 5452	2	1	0	0	1	1	3	5	4	10	1	5	33
ESTACIONAR N/PASSEIO,SOBRE FAIXA D/PEDESTRE,CICLOVIA ETC. 5460	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
EST.VEICULO E/CALCADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAIDA V. 5479	4	3	0	0	0	1	0	2	0	0	2	2	14
ESTACIONAR VEICULO IMPEDINDO A MOVIMENTACAO D/OUTRO VEICULO 5487	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESTACIONAR O VEICULO NO LADO DE OUTRO VEICULO EM FILA DUPLA 5525	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO/ART.181,XV CTB. 5541	11	12	7	11	27	7	24	35	35	31	12	13	225
ESTACIONAR VEICULO EM DESACORDO COM A SINALIZACAO. 5550	1	0	0	1	3	1	1	1	0	5	1	5	19
EST. VEICULO EM LOCAIS E HORARIOS PROIBIDOS/ART.181,XVIII 5568	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2
ESTACIONAR LOCAL/HORARIO D/ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS 5592	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	3
PARAR VEICULO AFASTADO D/GUIA D/CALCADA A MAIS DE UM METRO 5606	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
PARAR VEICULO EM DESACORDO C/ POSICOES ESTABELECIDAS NO CTB. 5720	0	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	8
TRANSITAR P/CONTRAMAO E/VIAS C/DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO. 5738	3	3	1	2	5	3	3	10	1	5	4	1	41
TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIAS DE SENTIDO UNICO													

5819	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	5
TRANSITAR COM O VEICULO EM LOCAL PROIBIDO/ART.193 DO CTB.													
5835	1	1	0	2	6	3	10	1	0	1	0	0	25
DESOBEDECER A/ORDENS EMANADAS D/AUTORIDADE COMP.D/TRANSITO													
5991	3	0	0	0	1	0	0	2	1	0	0	0	7
EXECUTAR OPERACAO D/RETORNO E/LOCAIS PROIBIDOS P/SINALIZACAO													
6068	0	0	0	0	5	0	7	2	0	1	0	0	15
TRANSPOR SEM AUTORIZACAO/ART. 209 DO CTB.													
6076	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3
TRANSPOR, SEM AUTORIZACAO, BLOQUEIO VIARIO POLICIAL													
6530	1	0	3	0	0	1	1	0	1	3	0	0	10
USAR NO VEICULO SOM EM VOLUME NAO AUTORIZADO PELO CONTRAN													
6858	1	2	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	9
TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE/ART.231,VII													

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA PAGAS NO ANO DE 2020 (R600113M)

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5193	0	1	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	5
TRANSPORTAR CRIANCAS SEM OBSERVANCIA DAS NORMAS D/SEGURANCA													
5380	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	4
ESTACIONAR NAS ESQUINAS E A MENOS DE 5M D/ALINHAMENTO D/VIA T													
5401	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	5
ESTACIONAR AFASTADO D/GUIA D/CALACADA(MEIO FIO)A MAIS DE 1M.													
5452	2	3	2	0	0	0	1	1	1	2	0	4	16
ESTACIONAR N/PASSEIO,SOBRE FAIXA D/PEDESTRE,CICLOVIA ETC.													
5460	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4
EST.VEICULO E/CALCADA REBAIXADA DESTINADA A ENTRADA/SAIDA V.													
5479	2	4	1	0	0	3	1	1	4	1	1	3	21
ESTACIONAR VEICULO IMPEDINDO A MOVIMENTACAO D/OUTRO VEICULO													
5525	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3
ESTACIONAR O VEICULO NA CONTRAMAO DE DIRECAO/ART.181,XV CTB.													
5541	4	7	17	3	2	5	2	2	3	7	3	4	59
ESTACIONAR VEICULO EM DESACORDO COM A SINALIZACAO.													
5550	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
EST. VEICULO EM LOCAIS E HORARIOS PROIBIDOS/ART.181,XVIII													
5592	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5
PARAR VEICULO AFASTADO D/GUIA D/CALCADA A MAIS DE UM METRO													
5606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
PARAR VEICULO EM DESACORDO C/ POSICOES ESTABELECIDAS NO CTB.													
5720	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TRANSITAR P/CONTRAMAO E/VIAS C/DUPLO SENTIDO DE CIRCULACAO.													
5738	2	2	3	0	1	4	4	2	1	2	1	3	25
TRANSITAR PELA CONTRAMAO DE DIRECAO EM VIAS DE SENTIDO UNICO													
5835	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
DESOBEDECER A/ORDENS EMANADAS D/AUTORIDADE COMP.D/TRANSITO													
5991	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EXECUTAR OPERACAO D/RETORNO E/LOCAIS PROIBIDOS P/SINALIZACAO													
6530	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	1	5
USAR NO VEICULO SOM EM VOLUME NAO AUTORIZADO PELO CONTRAN													
6858	1	1	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	8
TRANSITAR COM O VEICULO COM LOTACAO EXCEDENTE/ART.231,VII													
6866	1	1	1	0	1	1	1	0	2	0	1	0	9
TRANSITAR C/VEICULO EFETUANDO TRANSPORTE REMUNERADO													

7030 CONDUZIR MOTOCICLETA SEM USAR CAPACETE DE SEGURANCA.	15	28	25	7	14	7	21	4	6	6	8	10	147
7048 CONDUZIR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM O CAPACETE D/SEGURANCA	29	36	46	7	18	19	24	8	9	15	11	6	228
TOTAL	61	85	103	20	39	44	55	24	29	38	26	31	555

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA PAGAS NO ANO DE 2020 (RB00113M)

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL

TOTAL DE INFRACOES PAGAS ========> 555

TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM JANEIRO	=>	16.065,87
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM FEVEREIRO	=>	22.323,31
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM MARCO	=>	27.107,84
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM ABRIL	=>	5.112,50
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM MAIO	=>	10.673,66
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM JUNHO	=>	10.790,46
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM JULHO	=>	15.073,99
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM AGOSTO	=>	5.613,98
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM SETEMBRO	=>	6.416,90
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM OUTUBRO	=>	8.774,95
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM NOVEMBRO	=>	7.077,61
TOTAL DE INFRACOES PAGAS EM DEZEMBRO	=>	7.492,26

VALOR DO TOTAL DE INFRACOES PAGAS ---> 142.523,33

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA EM FASE DE APLICACAO DA PENALIDADE NO ANO DE 2020 (RB00122M)
INFRACOES DE COMPETENCIA DO ESTADO E AUTUADAS PELA SMTT

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
5010 DIRIGIR VEICULO S/ POSSUIR C.N.H./PPD/ACC.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
5274 DEMONSTRAR OU EXIBIR MANOBRA PERIGOSA/ART.175 DO CTB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
6399 CONDUZIR VEICULO QUE NAO ESTEJA REGISTRADO E LICENCIADO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6637 CONDUZIR O VEICULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO/ART.230,IX	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	7

TOTAL DE INFRACOES CADASTRADAS E ATUALIZADAS ========> 7
VALOR DO TOTAL DE INFRACOES CADASTRADAS E ATUALIZADAS ===> 5.809,23

FONTE: RENAVAM/CODIN 01/01/2021 14:04:40.4

G O V E R N O D E S E R G I P E
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/SE

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA PAGAS NO ANO DE 2020 RB00126M
INFRACOES DE COMPETENCIA DO ESTADO E AUTUADAS PELA SMTT

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RELACAO DAS INFRACOES SMTT PROPRIA AUTUADAS NO ANO DE 2020 (RB00111M)

INFRACAO/ DESCRICAO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6866 TRANSITAR C/VEICULO EFETUANDO TRANSPORTE REMUNERADO	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
7030 CONDUZIR MOTOCICLETA SEM USAR CAPACETE DE SEGURANCA.	65	39	13	5	11	5	35	32	34	41	29	11	320
7048 CONDUZIR TRANSPORTANDO PASSAGEIRO SEM O CAPACETE D/SEGURANCA	91	42	17	4	15	13	52	89	36	22	28	13	422
7056 CONDUZIR MOTOCICLETA FAZENDO MALABARISMO/ART.244, III DO CTB	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	4
7366 DIRIGIR O VEICULO UTILIZANDO FONES DE OUVIDO OU CELULAR.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
7374 BLOQUEAR A VIA COM VEICULO./ART.253 DO CTB.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL	193	111	46	26	100	47	197	204	122	125	85	57	1313

TOTAL DE INFRACOES AUTUADAS ========> 1.313
VALOR DO TOTAL DE INFRACOES AUTUADAS ===> 332.526,15

FONTE: RENAVAM/CODIN 01/01/2021 13:51:34.3

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Estatísticas

Veículos licenciados por município (anual)

Ano: 2020 Município: PROPRIA Pesquisar

Relatório de veículos licenciados por do município em 2020 (PROPRIA)

TSAR	Frota Latrex 02	Frota Latrex 03	Licenciados ano atual: Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	%	Gaiados Total	Gaiados %	A Licenciar Total	A Licenciar %	Inadimplência Total	Inadimplência %
1	21	1218	1335	164	168	188	25	23	17	23	16	21	12	15	15	728	54,31	0	0,00	599	44,68	684	44,7
2	21	1449	1470	87	216	313	29	20	29	24	20	15	7	11	13	799	54,86	0	0,00	654	45,13	658	44,8
3	32	1231	1263	43	105	319	101	55	23	22	21	20	20	10	16	680	53,23	0	0,00	551	46,76	544	45,'
4	21	1288	1309	21	57	181	57	109	38	34	28	30	17	10	16	607	34,11	0	0,00	581	45,88	565	45,4
5	21	1248	1269	31	59	145	24	80	117	95	63	36	22	13	32	709	36,94	0	0,00	826	43,05	434	43,3
6	25	1204	1229	17	33	94	7	25	199	305	41	30	36	31	16	639	51,99	0	0,00	578	46,00	589	47,9
7	34	1174	1208	13	33	83	7	9	32	136	193	55	32	42	14	614	50,30	0	0,00	588	47,81	551	47,8
8	22	1106	1128	19	27	71	4	12	12	52	58	165	47	40	14	555	51,45	0	0,00	634	48,54	519	47,'
9	31	1032	1063	19	30	56	6	6	8	24	31	90	123	30	25	477	46,22	0	0,00	586	53,77	538	51,8
0	10	853	863	33	21	46	3	9	4	9	10	16	89	101	33	384	42,98	0	0,00	531	57,91	468	54,'
TOT	252	11804	12156	457	824	1350	251	414	399	625	477	486	349	333	229	6057	52,58	0	0,00	5647	47,43	5529	48,4

Licenciados: Veículo com esse distinto quitados e CRLV exerce conforme lei 9.063/97 - CTB - Art.131, II.
Quitados: Veículo com esse distinto quitados, porém sem o CRLV emitido.
Percebual: Calculado em função dos veículos cadastrados no projeto sacionet com 3 meses.
CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, constituído também como documento de porte obrigatório para circulação de veículos e Certificado de Licenciamento Anual - CL

Informações Adicionais

Os veículos que não constarem a frota de Sergipe por terem sido baixados (42) ou transferidos para outra jurisdição (2101) estão sendo computados nas colunas de baixa e de licenciados no exercício corrente. Portanto, a frota real de veículos em circulação é: (84784 - 2101 - 49 = 84580)

TOTAL DE VEICULOS CADASTRADOS COMO ROUBADOS/FURTADOS: 384
TOTAL DE VEICULOS INADIMPLENTES COM IDADE SUPERIOR A 20 ANOS: 1.400

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE
SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Estatísticas

Estatísticas

Frota de veículo por município e categoria (anual)

Ano: 2020 Mês: Dezembro Município: PROPRIÁ Pesquisar

Relatório da frota de veículo por município em Dezembro/2020

Tipo do Veículo	Categoria						
	PARTICULAR	ALUGUEL		OFICIAL	APRENDIZAGEM	OUTROS	TOTAL
		ALUGUEL	TAXI				
Ciclomotor	474	0	0	0	2	0	476
Motoneta	1202	0	0	0	0	1	1203
Motocicleta	5155	54	155	5	55	1	5459
Triciclo	10	0	0	0	0	0	10
Automóvel	3215	59	80	22	6	0	3383
Micro Ônibus	34	11	0	2	0	0	37
Ônibus	13	54	0	7	1	0	72
Reboque	237	1	0	1	0	0	239
Semi Reboque	4	16	0	0	0	0	11
Camioneta	106	11	1	3	0	0	120
Caminhão	78	100	0	0	0	0	254
Caminhão Trator	4	23	0	0	0	0	27
Trator de Rodas	0	0	0	1	0	0	1
Trator de Esteira	0	0	0	0	0	0	0
Quadriciclo	0	0	0	0	0	0	0
Caminhão Tanque	0	0	0	0	0	0	0
Caminhonete	366	0	0	11	0	0	366
Side Car	1	0	0	0	0	0	1
Utilitário	28	0	0	0	0	0	28
Motoneve	0	0	0	0	0	0	0
Totais	10145	465	236	63	64	2	10934

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRÂNSITO

- PREITURA DE PROPRIA/SE -

NEO-7636/MG	HONDA/CITY EX FLEX (V. DIVERGENTE)	BRANCA
HZT-8588/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS	VERMELHA
MVK-1447/AL	HONDA/C100 BIZ ROUBO E FURTO	VERMELHA
S/P	CG KM:382945	VERMELHA
S/P	50 CC KM: 114381	VERMELHA
HZW-9319/SE	HONDA/C100 BIZ	AZUL
NZK-4500/MG	TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX (V. DIVERGENTE)	PRATA
NUS-6198/CE	HONDA/NXR150 BROS ES	PRETA
HZX-6591/SE	HONDA/C100 BIZ ES	AZUL
NLX-3398/AL	DAFRA/SPEED 150	PRETA
M UK-0233/AL	HONDA/CG 125 TODAY	VERMELHA
S/P	SUCATA	PRETA
HZP-6806/SE	GM/CORSA WIND (VEICULO DIVERGENTE)	VERDE
NVM-1263/SE	YAMAHA/FACTOR YBR125 E	VERMELHA
HZW-9416/SE	HONDA/C100 BIZ ES	VERDE
IAD-4392/SE	YAMAHA/YBR 125E	VERMELHA
S/P	SUCATA	PRETA
NVK-5100/SE	CHEVROLET/CLASSIC LS (VEICULO DIVERGENTE)	CINZA
HZZ-4364/SE	HONDA/CG 125 FAN ROUBO/FURTO	AZUL
S/P	CG KM: 003960	PRETA
S/P	SUCATA	VERMELHA
S/P	AU-112	VERMELHA
MVJ-0216/AL	HONDA/CG 125 FAN	PRETA
IAD-3590/SE	HONDA/CG 150 TITAN ESD ROUBO/FURTO	VERMELHA
DYY-6143/SP	HONDA/CG 125 FAN	CINZA
S/P	CG KM: 789375	PRETA
NVK-5502/SE	YAMAHA/XJ6 N (CIDADE DIVERGENTE)	VERMELHA
HZS-6918/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS	VERMELHA
HZL-0674/SE	YAMAHA/RD 135	PRETA
MUR-0320/AL	HONDA/CG 125 TITAN	VERMELHA
HZW-1943/SE	HONDA/CBX 250 TWISTER (CIDADE DIVERGENTE)	AZUL
S/P	CG SUCATA	PRETA
OEJ-5299/SE	YAMAHA/FACTOR YBR125 K	PRETA
S/P	DEFRA SUCATA	PRETA
S/P	CG KM: 081852	VERDE
HZT-7443/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS ROUBO/FURTO	PRATA
MVF-9795/AL	HONDA/CG 125 FAN ROUBO/FURTO	VERMELHA
JNV-9849/BA	HONDA/CG 125 TITAN KS	PRATA
HZG-8417/SE	PLACA CANCELADO NO CADASTRO	
S/P	CG KM: 421333	PRETA
S/P	CG SUCATA	BRANCA
S/P	CG KM: 082073	PRETA
MVF-1396/SE	HONDA/CBX 250 TWISTER	VERMELHA
S/P	FALCON KM: 809532	VERMELHA
HZY-7521/SE	HONDA/CG 125 TITAN ES	AZUL
S/P	BIS SUCATA	AZUL

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRÂNSITO
- PREITURA DE PROPRIA/SE -

RELAÇÃO DE VEICULOS CUSTODIADOS NO PÁTIO DA SMTT

RELAÇÃO DOS VEICULOS CUSTODIADOS		
PLACA/UF	MARCA/MODELO	COR
OVJ-7280/ES	HONDA/CG150 FAN ESDI	VERMALHA
NVJ-1410/SE	HONDA/CB 300R	PRETA
IAF-7485/SE	HONDA/CG 150 TITAN ES	PRETA
S/P	POP-100/ COM RODÃO AZUL KM:162982	PRETA
HZY-4065/SE	YAMAHA/YBR 125K	AZUL
NLW-5297/AL	HONDA/BIZ 125 ES	AMARELA
IAM-1045/SE	HONDA/CG 150 FAN ESI	VERMELHA
HZU-4616/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS	VERMELHA
SUCATA	50 CC	VERMELHA
HZW-5582/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS (BAIXADO)	VERMELHA
NVJ-3296/SE	YAMAHA/FACTOR YBR125 K	ROXA
S/P	YAMAHA YBR KM:148907	PRATA
SUCATA	JONY	PRATA
HZZ-0129/SE	HONDA/C100 BIZ ES	VERDE
SUCATA	JONY	PRETA
HZK-0086/SE	HONDA/CG 125	VERMELHA
HZU-8437/SE	YAMAHA/YBR 125E	PRATA
HZT-5903/SE	HONDA/C100 BIZ	VERMELHA
HZV-9063/SE	ILHA DAS FLORES	PRETA
DTI-1183/SE	SUNDOWN/WEB 100	PRATA
MVF-7046/AL	HONDA/CG 150 TITAN ES	PRETA
S/P	50 CC KM:354433	
HZU-1466/SE	HONDA/CBX 250 TWISTER	AZUL
NMB-9664/AL	SUNDOWN/HUNTER 100	VERMELHA
S/P	YAMAHA YBR KM:713766	PRETA
S/P	YAMAHA FACTOR	VERMELHA
S/P	HONDA BIS KM:737475	PRETA
IAC-5250/SE	HONDA/CG 125 FAN	PRETA
IAA-3557/SE	HONDA/CBX 250 TWISTER	VERMELHA
IAB-9258/SE	HONDA/CG 150 TITAN ES (CIDADE DIVERGENTE)	PRATA
HZU-4317/SE	HONDA/CG 125 TITAN ES (CIDADE DIVERGENTE)	VERMELHA
IAH-0352/SE	HONDA/POP100 (CIDADE DIVERGENTE)	VERMELHA
NVJ-8726/AL	HONDA/CG 125 FAN KS (CIDADE DIVERGENTE)	PRETA
S/P	MOBILETE 50CC KM:756625	PRETA
HZI-6923/SE	VW/KOMBI (VEICULO DIVERGENTE)	BRANCA
IAF-5474/SE	HONDA/CG 150 TITAN ES	PRETA
HZP-2218/SE	HONDA/CG 125 FAN	VERMALHA
S/P	AGRALE	PRETA/BRANCA
S/P	HONDA BROS	PRETA
S/P	HONDA CG	VERMELHA
S/P	HONDA CG	VERMELHA
HZQ-3807/SE	HONDA/CG 125 TITAN (CIDADE DIVERGENTE)	VERMELHA

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRÂNSITO

- PREITURA DE PROPRIA/SE -

IAL-6040/SE	HONDA/NXR150 BROS KS	PRETA
S/P	FALCON **KM: 853315**	VERDE
IAM-0546/SE	DAFRA/SPEED 150	PRATA
MUB-3416/AL	HONDA/CG 125 TITAN	VERMELHA
S/P	CG **SUCATA**	VERMELHA
KLP-6430/SE	HONDA/CBX 200 STRADA	AZUL
MUB-5869/AL	HONDA/CG 125 TITAN **ROUBO/FURTO**	VERMELHA
S/P	CG **KM: 23842**	VERMELHA
S/P	HONDA 300	PRETA
HPM-7524/MA	HONDA/CG 125 TITAN KS	VERMELHA
HZW-9445/SE	GM/CELTA 3 PORTAS **(VEICULO DIVERGENTE)**	VERMELHA
IAI-9087/SE	HONDA/POP100	VERMELHA
MVG-3965/SE	I/WUYANG WY 125 ESD	VERMELHA
IAF-3184/SE	JTA/SUZUKI INTRUDER 125	PRETA
NMF-5030/AL	HONDA/CG 125 FAN KS	PRETA
HZO-8280/SE	HONDA/CG 125 TITAN	VERMELHA
MUS-4009/AL	HONDA/CG 150 TITAN KS **ROUBO/FURTO**	VERMELHA
IAB-8995/SE	HONDA/CG150 TITAN MIX ES	VERMELHA
RYV-3362/SE	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO	
HZX-2688/SE	HONDA/CBX 200 STRADA	VERMELHA
BZZ-8292/SP	HONDA/CG 125 FAN KS **(CIDADE DIVERGENTE)**	PRETA
KME-2306/PE	HONDA/CIVIC LX **(VEICULO/UF DIVERGENTE)**	PRATA
IAJ-1834/SE	HONDA/CG 150 TITAN KS	CINZA
MUS-4923/AL	HONDA/CG 150 TITAN ESD	VERMELHA
HZK-8796/SE	HONDA/CG 150 TITAN KS	VERMELHA
MUI-4178/AL	HONDA/CG 125 TITAN ES	AZUL
S/P	CG **SUCATA**	AZUL
ESF-2605/	HONDA/CG 125 CARGO ES **ROUBO/FURTO**	BRANCA
MUK-8586/AL	VW/FOX 1.0 **(VEICULO/UF DIVERGENTE)**	CINZA
IAD-0631/SE	HONDA/CG 125 FAN	PRETA
IAB-1612/SE	HONDA/CG 125 FAN	VERMELHA
S/P	CG **KM: 14288**	PRETA
NVL-5091/SE	HONDA/CG 150 TITAN ESD	PRETA
HZW-1558/	HONDA C 100 BIZ	VERMELHA
S/P	SHINERAY **KM: 21023**	PRETA
IAD-0604/SE	HONDA/CG 125 FAN	PRETA
DJS-7832/SP	HONDA/CBX 250 TWISTER	PRETA
BZZ-8292/SP	HONDA/CG 125 FAN KS	PRETA
NMD-7427/BA	HONDA/CB 300R	AMARELA
S/P	CG **KM: 98226**	AZUL
OEK-9611/SE	I/SHINERAY XY 150 GY **SMTT**	VERMELHA
OEK-9651/SE	I/SHINERAY XY 150 GY **SMTT**	VERMELHA
OEK-9631/SE	I/SHINERAY XY 150 GY **SMTT**	VERMELHA
HZS-1017/SE	HONDA/CG 150 TITAN KS	PRETA
HZT-7215/SE	HONDA/CG 125 TITAN ES **BAIXADO**	VERMELHA

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TRÂNSITO

- PREITURA DE PROPRIA/SE -

S/P	CG **KM: 250000**	PRETA
HZR-2133/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS **ROUBO/FURTO**	PRATA
BTX-1839/SP	HONDA/CG 125 TODAY	VERMELHA
S/P	CG **KM: 54817**	VERMELHA
IAE-7784/SE	HONDA/CG 150 TITAN ES	VERMALHA
OHH-9841/AL	I/SHINERAY XY 150 5	PRETA
S/P	CG TITAN 150	BRANCA
NRJ-5324/PB	SRM/REBOQUE FACIL SRCF	BRANCA
OEK-2882/SE	FIAT/UNO VIVACE 1.0	AMARELA
S/P	50 CC **SUCATA**	PRETA
S/P	50 CC **SUCATA**	PRETA
S/P	50 CC **SUCATA**	VERMELHA
HZP-8313/SE	HONDA/CG 125 TITAN	VERDE
CKW-1870/SP	HONDA/CBX 200 STRADA	ROXA
MUK-3809/SE	HONDA/CG 125 TITAN	AZUL
HZX-1772/SE	HONDA/CG 125 TITAN ES **BAIXADO**	VERDE
S/P	CG **KM: 38012**	VERDE
PEÇAS E ACESSÓRIOS		
	04 PORTAS DE SIENA	
	04 CARCAÇA DE MOTO	
AUTOMOVEIS		
NYZ-8571/BA	VW/GOL 1.6 POWER	PRATA
MUA-1052/AL	FIAT/UNO MILLE EP	VERDE
NMB-4089/AL	GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE	VERMELHO
IAL-1780/SE	VW/GOL 1.0	PRETA
HZQ-9701/SE	IVECOFIAT/DAILY4912 VANI	BRANCA
MUQ-1060/AL	VW/KOMBI	BEGE
KIP-2729/PE	FORD/CORCEL **ROUBO/FURTO**	
IAC-5840/SE	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX	BRANCA
HMS-4656/MG	FORD/FIESTA	CINZA
CZU-3063/SP	GM/CELTA	PRATA
KKX-2221/PE	VW/GOLF GENERATION	PRETA
VEICULOS CUSTODIADOS NA BASE DA SMTT		
DGM-4775/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS	PRETA
HZU-8026/SE	HONDA/CG 125 TITAN KS	PRATA
IAF-7435/SE	HONDA/BIZ 125 ES	CINZA
S/P	BIS COM RODÃO **KM: 521247**	PRETA
	01 CARCAÇA DE MOTO	
TOTAL: VEÍCULOS NO PÁTIO DA SMTT	MOTOCICLETAS,MOTONETAS,CICLOMOTORES, AUTOMÓVEIS POR ESPÉCIE E CARCAÇAS DE VEÍCULOS.	**167 VEÍCULOS**

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

ALVARÁS EXPEDIDOS

TIPO	QUANTIDADE	RENOVADOS
MOTOTAXI	290	170
TAXI	62	62
ÔNIBUS	13	13
TRANSPORTE ESCOLAR	05	05
ONIBUS TURISMO	10	10
REBOQUE		
TOTAIS	**380**	**260**

ANEXO 2

Fiscalização diária de atividade de transporte remunerado;

Vistoria periódica nos prestadores de serviços;

Blitz nos pontos de embarque e desembarque

Elaboração do projeto de lei de taxistas;

Confecção de cartões para Idosos e deficientes físicos.

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtpropriase@hotmail.com

ANEXO 2

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

RELAÇÃO DE MOTO TAXISTAS REGULARIZADOS

MOTO TAXISTAS				
	NOME	CPF	ENDEREÇO	Nº DO ALVARÁ
01	ELIEZER LOURENÇO DA SILVA	790.800.148-34	RUA B N37 CONJ.DOM JOSE PALMEIRA LESSA	M-04
02	DANIEL PAULO DA SILVA	653.613.185-15	RUA T N 20 CONJ. MARIA DO CARMO	M-05
03	ELTON LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS	036.444.778-31	DOM JOSE TOMAS N 671	M-11
04	ARIONALDO GONZAGA DE OLIVEIRA	018.001.668-79	RUA HERILIO HENRIQUE N 201 BAIRRO FERNANDES	M-13
05	VALMIR FERNADES SILVA JUNIOR	059.426.125.28	RUA DO AMERICA N 1031	M-17
06	JUSSIVAN FERREIRA LIMA	035.253.195-92	RUA SERAPIÃO DE AGUIAR N 468	M-62
07	SAULO LUCAS DA SILVA NASCIMENTO	036.558.105-47	ALTO DE ARACAJU N 184	M-56
08	ARNALDO SANTANA ALVES	516.207.665-15	RUA FREI DAMIÃO 552 MATADOURO	M-65
09	ELMIRO FERREIRA FILHO	201.805.865-72	DON JUVENCIO DE BRITO 1390	M-67
10	DAVID MARTINS SANTOS	818.439.415.20	RUA ANTONIO MATINS AVILA N 752	M-68
11	LUIZ CARLOS GOMES S. MATEUS	712.515.295-34	JOÃO CAMILO ROQUE N 93 TV. DO SESP	M-69
12	WAUBERIS CHAGAS DE OLIVEIRA	575.018.585-00	RUA JACKSON DE FIGUEIREDO N 584	M-72
13	LIANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA	056.528.245-06	JESSE TRINDADE N 648 MATADOURO	M-75
14	ALBERTO TAVARES	116.490.465-53	RUA JOÃO DE AGUIAR CALDAS N 639	M-90

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

		..	MATADOURO	
15	DAVID VIERIA OLIVEIRA	821.471.085-53	DOM JOSE TOMAS N 863	M-91
16	CRISTIAN FRANCISCO SANTOS	961.261.755-49	CONJ MARIA DO CARMO N 342 (ENTRADA DO CONJ.)	M-81
17	ALEXSANDRO FARIAS DOS SANTOS	005.131.695-12	RUA DO AMRICA III N, 1355	M-86
18	ROZANGELA FERREIRA DOS SANTOS SILVA	010.345.685-57	RUA H N, 03CONJ. MARIA DO CARMO	M-88
19	ANDRÉ FEITOSA DOS SANTOS	020.789.495-74	TRAVESSA XAVIER MONTE N,41	M-249
20	ADELSON CINO DOS SANTOS	580.451.807-06	RUA T N15 CONJ MARIA DO CARMO	M-152
21	HELAMA GLADISTONY C. SANTOS	033.337.685-42	RUA NOVA FATIMA N, 315 BAIRRO BRAZILIA	M-137
22	LUIZ CARLOS MAGNO SANTOS	814.740.245-72	RUA S N.34 CONJ. MARIA DO CARMO	M-134
23	JULIO SILVA DOS SANTOS	057.110.475-40	RUA DA LINHA N.1020	M-122
24	JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA	558.327.415-87	RUA AREAL N.67	M-218
25	CASSIANO SANTOS ALVES	042.472.545-29	DOM JOSE TOMAS N.922	M-212
26	JOSÉ MARIA NELSON DA ROSA	976.425.290.20	RUA DESSESEIS N.82	M-207
27	ROBERTO SANTOS F. JUNIOR	027.821.085-65	RUA MONSENHOR N.25	M-242
28	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	006.500.945-22	RUA R N.01 CASA CONJ.MARIA DO CARMO	M-288
29	VALDEMAR V. DOS SANTOS FILHO	010.356.685-64	RUA K N.22 COJUNTO MARIA DO CARMO	M-47
30	ARIVAL DOS SANTOS DOREA	819.059.125-87		M-57
31	MANOEL NASCIMENTO SANTOS	217.080.295-91	JOAO DE AGUIAR CALDAS 696	M-59
32	LUIZ ALBERTO CAVALCANTE CRUZ	455.586.905-44	RUA MAE MARIA N.646	M-54
33	JOSÉ LUIZ ROCHA DE OLIVEIRA	556.051.175-72	RUA GOUVEIA LIMA N.238	M-51

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

34	GIVALDO MATIAS DOS SANTOS	574.943.715-91	RUA T N.29 CONJUNTO MARIA DO CARMO	M-100
35	AGILSON DO CARMO	455.766.535-72	RUA D1 N.08 CONJ.MARIA DO CARMO	M-26
36	JOÃO ULISSES DOS SANTOS	895.425.768-20	RUA DO AMERICA II N.1304	M-28
37	MARIO JORGE SOUZA COSTA	235.126.955-15	RUA XAVIER MONTE N.129	M-31
38	JOSÉ LENILTON PEREIRA DA SILVA	661.474.505-06	RUA DON JOSSE TOMAS N.133	M-35
39	EMILLY KAROL ALVES SANTOS	086.257.915-57	RUA DO AMERICA N.1297	M-119
40	ANDERSON ROCHA SANTOS	038.263.835-24	AV. JOAO ALVES FILHO N.1886	M-116
41	DIEGO DOS SANTOS PONCIANO	027.632.785-31	RUA B N.170 BAIRRO FERNANDES	M-114
42	JOSÉ NELITO FERREIRA DOS SANTOS	198.945.545-04	RUA 17 CONJ. SANTO ANTONIO N.22	M-111
43	EPTACIO PINTO NETO	558.323.505-53	TV.PORFILIO DE BRITTO	M-108
44	ERINALDO RODRIGUES DA SILVA	261.955.935-91	RUA AREAL N.215	M-223
45	NIVALDO ALVES DE AQUINO	007.041.535-80	RUA SANTO AMARO N.816	M-168
46	JOSÉ BENEDITO SANTOS	558.315.325-34	POVOADO ALEMANHA N.14	M-191
47	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	025.424.365.21	POVOADO SÃO MIGUEL N.1635	M-190
48	MARCELO VIEIRA SANTOS	017.743.115-69	ARTHUR MELO N 1051	M-188
49	MARCIO FIRMINO DOS SANTOS	358.354.785-34	RUA DA GLORIA N.218	M-183
50	IEDO PAULO DA SILVA	712.413.295-91	RUA S N.13CONJ. MARIA DO CARMO	M-179
51	SILVIO FELIX GOMES	025.906.265-09	RUA JESSE TRINDADE N.293	M-267
52	MARCOS ANDRÉ OLIVEIRA ANDRADE	925.917.875-49	CONJ. AUGUSTO FRANCO N.38	M-265
53	JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS	381.302.035-53	RUA JESSE TRINDADE N.914	M-260
54	PETRUCIA SANTOS DA SILVA	787.437.294-87	RUA PREFEITA MENENINHA N.1586	M-253

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

55	ANDERSON FEITOSA DOS SANTOS	025.127.735-66	RUA DR. XAVIER MONTES N.02	M-280
56	ANTONIO PEREIRA SANTANA	002.329.315-26	RUA ELMIRO COSTA N.619	M-273
57	MARCOS TIBERIO S. BRITTO	960.462.285-43	RUA JOSE NASCIMENTO N.79	M-104
58	EDMIR R. VITURINO	653.616.015-00	RUA MAE MARIA N.597	M-049
59	AGILSON DO CARMO SANTOS	455.766.535-72	RUA DOM JOSE TOMAS N. 874	M-026
60	JOAO ULISSES DOS SANTOS	895.425.768-20	RUA DO AMERICA II N.1304	M-028
61	MANOEL NASCIMENTO DOS SANTOS	217.080.259-91	RUA JOAO DE AGUIAR CALDAS N/S	M-059
62	ACASSIO JOSE DOS SANTOS	952.912.295-00	PRACA DA BANDEIRA N.457	M-039
63	ANSELMO GONCALVES	588.942.765-20	RUA DOM JUVENCIO DE BRITTO N.S/N	M-115
64	ERINALDO S. ALVES	821.017.285-91	RUA JOSE BRANDAO S/N	M-036
65	GILTON DE OLIVEIRA	404.739.615-04	POV. ALEMANHA N.81	M-138
66	TELONIO BEZERRA SILVA	001.090.175-28	RUA PROPRIAZINHO N.257	M-060
67	MARCELO VIEIRA SANTOS	017.743.115-69	ARTHUR MELO N.1051	M-188
68	MARIO JORGE S.COSTA	235.126.955-15	XAVIER MONTE N.129	M-031
69	GEAN CARLOS B.DOS SANTOS	064.266.305-00	POV. SÃO MIGUEL N.747	M-211
70	CLEBER DOS SANTOS	004.560.165-89	RUA JOAO DE AGUIAR CALDAS N 468	M-202
71	LUCIVALDO VIEIRA	856.257.525-91	RUA DO ARAME N.476	M-055
72	JOAO DOS SANTOS	661.475.575-72	RUA DOM JUVENCIO DE BRITTO N.1193	M-010
73	DAMIAO RODRIGUES COUTO	199.867.425-87	RUA C N.608	M-106
74	LUIZ RICARDO L.SOARES	025.125.845-93	RUA JOSSE TRINDADE N.506	M-149
75	IVANILDO DOS SANTOS	008.364.495-41	TRAV. DO CANTINHO N.39	
76	GERALDO MARTINS DE SOUZA	712.444.335-00	RUA DOM JOSE VICENTE TAVARES N.34	M-166
77	ALEX FEITOSA DE SOUZA	015.546.765-41	PRACA SANTA LUZIA N.88	M-125
78	MURILO CESAR GOES RIBEIRO	661.499.675-49	RUA JOSIAS TEIXEIRA LIMA N.273	M-128

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

79	GILTON CRUZ SOUZA	654.523.805-15	RUA DOM JOSE TOMAS N.859	M-041
80	KLESIO PEREIRA DE FARIAS	838.126.105-82	RUA FRANCISCO PORFILIO DE BRITTO N.193	M-229
81	DAMIAO DA SILVA	425.334.905-63	RUA H N.03 CONJ. MARIA DO CARMO	
82	JOSE CLAUDIO S. DA SILVA	787.438,424-53	MAE MARIA N.44 MATADOURO	
83	ALLAN FONTES TORRES	055.832.694-30	DOM JUVENCIO DE BRITTO N.1113	M-214
84	JEFERSON VIEIRA DA SILVA	917.627.905-72	RUA DA LINHA N.1126	M-118
85	ANTONIO SILVA SANTOS	019.152.325-97	RUA DOM JUVENCIO DE BRITTO N.1621	M-189
86	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA	149.689.368-93	RUA OLIMPIOS CAMPOS N.585	M-071
87	GLEYSON LINO DOS SANTOS	025.801.235-80	RUA DAS PEDRAS	M-203
88	EDINALDO F.SANTOS	712.457.745-43	AV AMERICA N.57	M-030
89	WILTON HENRIQUE MARQUES	807.248.335-87	RUA GOVEIA LIMA N.1244	M-048
90	RONIVALDO S. SANTOS	940.635.085-87	POV. PAU DA MARRECA N.1654	M-239
91	MARCOS AURELIO DA SILVA FERRO	067.195.955-71	RUA ELMIRO COSTA N.578	M-129
92	ELMAN DOS SANTOS	689.336.975-00	RUA PREFEITO L.M.CHAVES ZONA RURAL	M-050
93	NATANAEL DOS SANTOS AQUINO	154.965.975-87	RUA S LULAO N 17	M-040
94	JUDIVAN CEZARIO DA SILVA	516.287.853-91	RUA DO ARAME N.507	M-61
95	JOAO RODRIGUES LESSA	327.327.915-04	RUA DA GLORIA N.324	M-001
96	JAUDIRAN JOSE DA SILVA	041.733.465-65	POV. SÃO VICENTE N.437	M-156
97	JULIO CESAR FERRO	812.705.003-25	RUA JOAO PAULO N.34	M-003
98	RICARDO CRUZ SOUZA	720.880.525-34	RUA DO AMERICA	M-117
99	AFRANIO SANTOS GOMES	994.677.885-40	RUA GOUVEIA LIMA N.397	M-033
100	DANIEL PAULO DA SILVA	653.613.185-15	RUA T N.20 CONJ MARIA DO CARMO	M-005
101	ALMIR ALVES SIMOES	590.863.005-53	RUA NILO PECANHA N.1522	M-160

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

102	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	267.024.525-00	RUA DA LINHA N.S/N	M-079
103	CLEDINALDO FERREIRA SANTOS	013.992.165-62	JESSE TRINDADE N.416	M-105
104	DALMO SILVA SANTOS	018.084.325-76	RUA MAE MARIA N.608	M-099
105	CLEVERTON ALMEIDA SILVA	816.913.515-04	TRAVESSA VICENTE DE PAULA N.130	M-008
106	JOELITO DOS SANTOS JUNIOR	014.745.915-07	RUA T N 04 CONJUNTO MARIA DO CARMO	M-046
107	ENEIAS DOS ANTOS FILHO	425.330.155-04	RUA JOAO PAULO II N.42	M-034
108	JOELMIR GOMES BARROS	012.845.125-41	MANOEL CANDIDO N.1430	M-045
109	ROBSON DOS SANTOS	711.884.795-04	PRACA SANTA LUZIA N.150	M-219
110	EVERTON DA ROCHA SALES	025.792.075-70	POV. BOA ESPERANCA	M-232
111	FABIO MENEZES	518.068.275-49	RUA DO AMERICA N.1348	M-073
112	WALDSON BEZERRA FERNANDES	653.618.575-72	RUA MIGUEL APOLONIO N.50	M-127
113	ALEXSANDRO JOSE SILVA SANTOS	034.223.368-32	RUA PROPRIAZINHO N.258	M-254
114	JOSE NELITO FERREIRA DOS SANTOS	198.945.545-04	CONJUNTO SANTO ANTONIO N 22	M-111
115	KLEVERTON SILVA SANTANA	818.166.425-68	RUA SÃO JOSE N.119	M-023
116	EDIVALDO ALVES SOMES	406.514.445-00	RUA ALTO DE ARACAJU N.149	M-195
117	MAURICIO FIRMINO DOS SANTOS	358.354.785-34	RUA DA GLORIA N.218	M-183
118	JOSE ORLANDO DOS SANTOS	381.302.035-53	RUA JESSE TRINDADE N.914	M-260
119	MARIA DO SOCORRO MARQUES DOS SANTOS	256.219.655-04	RUA DURVAL FEITOSA	M-221
120	FABIO FERREIRA DE CONCEICAO	030.951.575-09	RUA DA GLORIA N.76	M-052

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

121	EDIVALDO ROCHA DE OLIVERA	919.626.255-91	RUA SANTOS ANTONIO N.1118	M-287
122	ANTONIO PEREIRA SANTANA	002.329.315-26	RUA ELMIRO COSTA N 819	M-273
123	ANTONIO LESSA DE ARAUJO MOURA	040.216.755-40	RUA DA LINHA N.1164	M-016
124	GILTON CARDOSO DOS SANTOS	292.982.885-49	FRANKLIN FREIRE N.366	M-002
125	NATANAEL DOS SANTOS AQUINO	516.287.853-91	RUA S.SANTANA LULAO N.17	M-040
126	SANDRO DA SILVA OLIVEIRA	149.689.368-93	RUA OLIMPIOS CAMPOS N.585	M-071
127	IVANILDO DOS SANTOS	008.364.495-41	TRAV.DO CANTINHO 39	M-084
128	DEIVID SILVA COUTO	818.553.895-68	RUA JESSE TRINDADE N.419	M-085
129	MARCIO SANTOS CRUZ	001.359.605-50	RUA JESSE TRINDADE N.907	M-089
130	LUIZ RICARDO LIMA SOARES	025.125.845-93	RUA JESSE TRINDADE N.506	M-148
131	ANTONIO SILVA SANTOS	019.152.325-97	RUA JOSE ALVES N.465	M-198
132	CLEVERTON SILVA SANTOS	795.710.425-87	RUA JOAO DE AGUIAR CALDAS N 642	M-210
133	RONIVALDO DOS SANTOS SILVA	940.635.085-87	POVOADO PAU DA MARRECA	M-239
134				
135	MARLION FREIRE DE CASTRO SILVA	004.493.215-41	RUA DA GLORIA N.113	M-279
136	JADSON DOS SANTOS	876.572.015-77	POVOADO SÃO VICENTE N.213	M-281
137	MARIO LUCIO SANTOS	148.988.455-68	RUA DOM JOSE TOMAS N.879	M-012
138	CLERISTON RODRIGUES ALVES	025.415.385-23	RUA DO MEIO	M-015
139	JAILSON DA SILVA	623.254.815-07	RUA OLIMPIOS CAMPO N.254	M-024
140	RAFAEL OLIVEIRA SANTOS	039.951.095-36	RUA DA GLORIA N. 213	M-044
141	LUCIVALDO VIEIRA	865.257.525-91	VALE DO SÃO FRANCISCO N.156	M-055

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

142	LIVIO JOSE RODRIGUES	021.561.155-16	RUA DO MEIO S/N	M-066
143	FRANCISCO CLEVISON DA SILVA VIEIRA	818.247.265-20	POVOADO SÃO VICENTE N.386	M-074
144	FABIO FRANCA OLIVEIRA	010.964.455-73	RUA DA LINHA N.788	M-077
145	EDIVALDO BATISTA	005.813.235-05	RUA SANTO AMARO N.735	M-078
146	JOSE CLAUDIO SANTOS SILVA	787.438.424-53	RUA MAE MARIA N.044	M-080
147	JOSE CICERO SANTOS	487.038.005-63	CONJ MARIA DO CARMO N25	M-087
148	WAGNER SILVA PINHEIRO	006.616.415-03	RUA GAEL DE LIMA N.12	M-097
149	ANTONIO JOSE DA SILVA SANTOS	014.535.405-65	RUA JACKSON DE FIGUEIREDO N.510	M-098
150	MOACI GONCALVES DE OLIVEIRA	031.220.845-62	QUITINO BOCAIUVA N.38	M-136
151	ROGERIO MARTINS DE SOUZA	011.968.545-05	RUA ELMIRO COSTA	M-107
152	JOAO CARLOS GOMES DA PAIXAO	589.204.125-53	RUA JOAO DE AGUIAR N.114	M-154
153	WESLEY VIEIRA DOS SANTOS	804.397.055-68	RUA DE LARANJEIRA N.	M-142
154	FABIO CRUZ DA SILVA	009.639.125-18	RUA JOAO CAMILO ROQUE N.09	M-177
155	CHARLES DO CARMO	516.255.555-04	RUA C N.718 MATADOURO	M-146
156	EDUARDO SOARES DA SILVA	078.605.824-22	RUA GOUVEIA LIMA N.238	M-161
157	REGINALDO RAMOS	456.043.395-04	RUA FRANKLIN FREIRE N.385	M-248
158				
159				
160				

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

RELAÇÃO DE TAXISTAS CCOPERTAP REGULARIZADOS

TAXISTAS				
	NOME	CPF	ENDEREÇO	ASSINATURA
01	ANTONIO MARCOS SANTOS	556.181.385-49	RUA PORFILIO DE BRITTO N.337	
02	ANTONIO AMILTON CARDOSO SANTOS	312.332.875-91	RUA DA GLORIA N.82	
03	BRUNO LEONARDO DE OLIVEIRA BATISTA	016.768.335-79	AV. DOM JOSE TOMAS N 963	
04	CARLOS FAGNER SILVA FILGUEIRA	051.034.194-24	TOM JOSE TOMAS S/N	
05	JOSE WILLAMES DOS SANTOS BARBOSA	000.271.675-50	RUA PRO. G. N.360	
06	DALMO JOSE RODRIGUES	355.888.375-68	RUA DA GLORIA N.35	
07	ENOQUE COSTA DA SILVA	149.005.485-53	RUA DA LINHA N.513	
08	GEORGE COSTA	155.298.295-44	RUA DA GLORIA N.45	
09	TANIELTON SECATTO FREITAS	968.400.055-34	RUA EMPRESARIO HEYDE GURY N. 146	
10	JUNIOR CLEZIO DE SOUZA SANTOS	973.842.835-15	RUA SÃO JOAO N 65	
11	FERNANDO CONCEICAO DE JESUS	661.602.005-34	RUA 24 DE OUTUBRO S/N	

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

12	CLEVERTON FEITOSA DA SILVA MOURA	912.164.195-15	RUA MANOEL CANDIDO N.003	
13	ELADIO JOSE DE SANTANA	364.062.605-20	RUA OLIMPIOS CAMPOS N.406	
14	WILLIGEANS MAX SILVA FEITOSA ALMEIDA	063.089.605-43	RUA DA GLORIA N.068	
15	SEBASTIAO BALBINO DOS SANTOS	001.710.358-44	RUA XAVIER MONTE N.117	
16	ANTONIO CARLOS ROCHA DE OLIVEIRA	423.305.645-20	RUA SEBASTIAO TIBURCIO N.266	
17	ANDERSON ALVES OLIVEIRA	040.800.585-86	RUA SEBASTIAO TIBURCIO N.280	
18	RONALDO BATSITA PASSOS	103.875.955-20	RUA JACSKON DE FIGUEIREIDO N.458	
19	MARCOS DOS SANTOS	589.325.005-25	RUA PREF. JOAO DE AGUIAR N.630	
20	MICHAEL ANDERSON SANTOS	050.266.045-79	RUA K CONJUNTO MARIA DO CARMO	
21	JOSE EVERTON DA SILVA	442.706.585-68	RUA ALTO DE ARACAJU N.269	
22	WAGNER CALIXTO DE LIRA	588.969.885-00	RUA C , N 168 CENTRO	
23	WELLIGTON NASCIMENTO	036.489.705-85	RUA JACKSON DE FIGUEIREIDO N.502	
24	LEANDRO DIEGO DOS SANTOS LESSA	039.881.965-33	RUA ALBERON MACHADO N.164	

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

25	ADENILTON SILVA DOS SANTOS	004.657.005-51	RUA LOPES TROVAO N.457	
26	EDENILDON VIEIRA SANTOS	267.274.985-04	RUA OLIMPIOS CAMPOS	
27	ROOSEVELT FEITOSA RAMOS	342.410.195-87	RUA PEDRO ABREU DE LIMA	
28	EDUARDO DA SILVA PINHEIRO	006.839.515-99	RUA VEREADOR RABELO N.0007	
29	CICERO FERREIRA SANTOS	170.830.525-49	RUA JOAO DE AGUIAR CALDAS N.608	
30	GREZIA GONCALVES DE OLIVEIRA	006.494.035-76	ARTHUR MELO N.1232	
31	RENNER DARLON FERREIRA SANTOS	002.633.015-67	RUA JACSKON DE FIGUEIREIDO N.502	
32	ANDERSON ALVES DE SANTANA	069.497.784-57	RUA DO MERCADO N.248	
33	MARCOS DE SOUZA	516.332.305-97	POV. SANTA CRUZ	
34	JOSE CLAUDIO ALENCAR VIANA	037.993.814-48	TRAV. VERADOR MARCIO BRITO N. 576	
35				
36				

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

RELAÇÃO DE TAXISTAS BEIRA RIO REGULARIZADOS

TAXISTAS				
	NOME	CPF	ENDEREÇO	ASSINATURA
01	CARLOS ROBERTO DE FREITAS	688.171.188-34	RUA JACKSON DE FIGUEIREDO N.510	
02	ROBERTO T. GOMES MACHADO	927.181.404-55	RUA DA LINHA N. 506	
03	JOSE BARBOSA RABELO NETO	589.337.865-20	RUA JOAO DE AGUIAR CALDAS N.636	
04	ELCIO QUEIROZ DOS SANTOS	465.414.705-53	RUA DON JOSE VICENTE DE TAVARA	
05	IRANDIR LUIZ DA SILVA	144.089.614-34	RUA PADRE LUIZ HENRIQUE N.115	
06	RAI OLIEIRA DA SILVA	040.478.015-69	RUA ALBERON MACHADO	
07	LUIZ MELO OLIVEIRA	265.397.725-72	RUA 1 DE MARCO N 112	
08	MADRIANO DOS SANTOS ALVES	000.495.245-69	ALTO DE ARACAJU N.199	
09	ROSEILTON ALVES LESSA	574.900.315-91	RUA XAVIER MONTE N.80	
10	ANCELMO NASCIMENTO OLIVEIRA	004.782.735-17	RUA AMERICA N . 1339	
11	AERTON FERREIRA DOS SANTOS	200.663.505-06	TRAV. LAURO DO CARMO	

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

12	JOSE ARNALDO DA SILVA	224.068.085-72	RUA ALBERON MACHADO N.82	
13	JOSE BASILIO DE OLIVEIRA NETO	272.779.175-53	RUA LOPES TROVAO N.369	
14	RICARDO SILVA SANTANA	653.604.355-34	RUA SEBASTIAO TIBURCIO N.299	
15	ROSEVALDO JOSE DE ALMEIDA	155.325.775-87	AV. PREFEITO NELSON MELO N.1374	
16	RAIMUNDO PORTO NUNES	533.154.805-91	RUA DON JOSE TOMAS N.922	
17	CARLOS ALBERTO PORTO DE SOUZA	345.175.885-72	GOGO DA EMA	
18	ALISSON MELO FERREIRA	043.572.115-14	RUA JACKSON DE FIGUEIREIDO	
19	IGOR TORRES DE CASTRO	010.260.074-02	RUA DOM JOSE TOMAS N.799	
20	LUIZ PAULO ARAUJO BARRETO	056.678.375-44	AVENIDA ARTHUR MELO	
21	CRISTIANO ROCHA ALMEIDA	084.832.794-28	RUA MARIA MOURA N 05 BAIRRO FERNANDES	
22	RINALDO FERREIRA DO NASCIMENTO	423.801.975-04	RUA JACKSON DE FIGUEIREDO N.447	
23	ERIVELTON GUIMARAES SANTOS	014.971.965-58	RUA MARECHAL TEODORO N.191	
24	HALANIO DOS SANTOS	009.410.135-37	LOURIVAL MACHADO N.143	

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

25	MARCELO LIMA DE OLIVEIRA	008.869.735-54	TRAV.JOAO PORTO N.60	
26	GILVANDA SANTOS OLIVIERA	149.008.235-20	RUA GOUVEIA LIMA N.404	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				

DEPARTAMENTO DE SINALIZAÇÃO

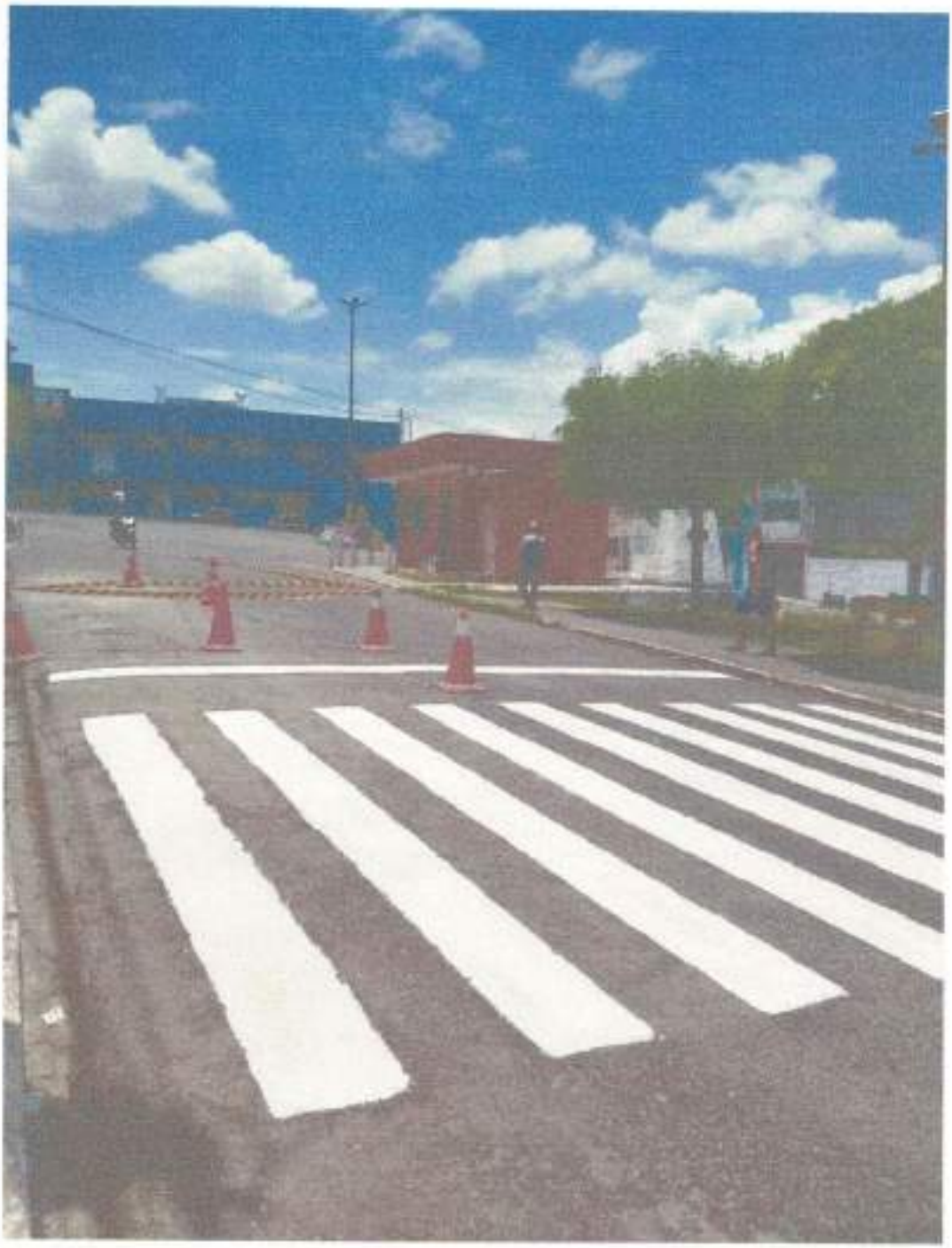
Placas de sinalização: confecção/reforma e implantação	124
Faixas de pedestre	16
Redutores de velocidade / Pintura	23
Redutores de Velocidade/confecção (novos)	20

Manutenção e revitalização da sinalização vertical nas principais vias da cidade, criação de vagas exclusivas para Motocicletas e Ciclomotores, vagas exclusivas para veículos, estacionamento especial para idosos.

FOTOS EM ANEXO:

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: autpropriase@hotmail.com

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtpropriase@hotmail.com

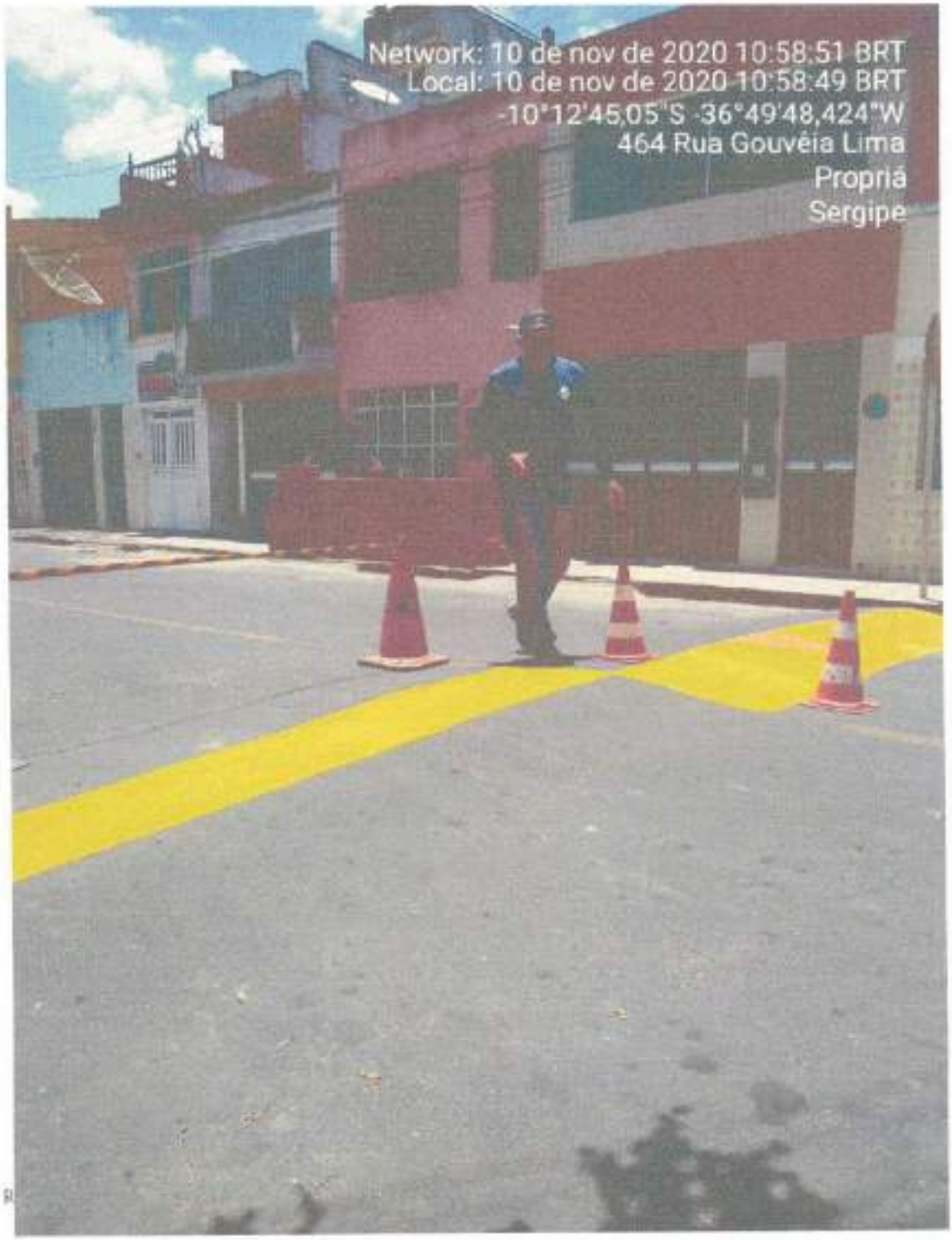


Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtspropriase@hotmail.com

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pereira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pecira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

DESCIDA
DE ONIBUS
E CAMINHÕES

DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA E ASSESSORIA TÉCNICA

Análise de locais para implantação de redutores de velocidade;

Projetos (pontos de ônibus, estacionamento, desvio e bloqueios de vias);

Análise de dados para Projeto de Orientação de Tráfego;

Treinamento e aperfeiçoamento das atividades dos Departamentos de Trânsito e Transportes;

Elaboração de atividades educacionais para comemorações da Semana Nacional de Trânsito;

Monitoramento de eventos para criação de procedimentos de serviços de escolta, blitz, apoio operacional a shows, dentre outras atividades do Departamento de Trânsito.

Acompanhamento Técnico aos procedimentos para lavratura, cadastramento e notificação de aplicações de multas de trânsito;

Implantação de Sinalização Horizontal e Vertical;

Controle estatisticos de BRATS, MULTAS, junto ao DETRAN.

Dados Estatisticos (Processo de defesa JUNTA PRÉVIA):

PROCESSOS	QUANTIDADES
ENTRADAS	101
JULGADOS	101
DEFERIDOS	52
INDEFERIDOS	49

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

Obs.: O número de processos deferidos em favor do requerente de 52 no total de 101 processos, dar-se em virtudes das novas implementações de trafego e estacionamento no centro comercial da cidade, e nesses casos todas as vezes que a SMTT foi provocada pelo requerente, na utilização do artigo 267 do CTB, por ser infrações descritas como leves ou médias foram dados ao seu pedido o deferimento positivo ao seu pleito. Também foi feita uma campanha educativa que todos os Autuados com infrações Leves ou médias, participassem de uma palestra sócia educativa, feita na semana do trânsito.

Dados Estatísticos (Processo de defesa JARI):

PROC. NÃO DEFERIDOS NA JUNTA PREVIA	49
ENTRADAS	38
JULGADOS	38
DEFERIDOS	6
INDEFERIDOS	32

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pociru, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Elaboração de várias atividades: O Maio Amarelo, através de **Lives**, campanhas educativas, elaboração e desenvolvimento das atividades para Semana nacional do Trânsito 2020;

Nosso departamento de educação realizou algumas atividades voltadas para esse período difícil que estamos vivenciando, com ações de prevenções educativas junto as barreiras sanitárias mantendo sempre o distanciamento seletivo e prevenindo aglomerações, orientando as pessoas para o uso de máscaras, álcool gel e uso dos equipamentos de segurança como capacetes, cinto de segurança que possam vim a evitar acidentes com lesões graves podendo levar a óbito. **Maio Amarelo** com o tema **"Perceba o risco. Proteja a vida"** o maio amarelo este ano foi um desafio para todos os órgãos pois devido a pandemia somente pôde ser feito por contato virtual, através de alguns sites ou pelas redes sociais onde foi promovido um movimento totalmente digital durante todo o mês de maio, as ações presenciais estão sendo aconselhadas a serem realizadas no mês de Setembro na **Semana Nacional de Trânsito**. O tema do **Maio Amarelo** foi exatamente passa para a sociedade a percepção do risco, quando o cidadão entende que usar o capacete pode salvar a vida dele, ele vai passar a usá-lo, e assim com o celular, respeitando a velocidade permitida, fazendo o uso do cinto de segurança e utilizando da direção defensiva com a devida atenção sobre a via.

Em um ano totalmente atípico por conta da proliferação da Covid 19 a **Semana Nacional de Trânsito** evento realizado anualmente pelos órgãos do SNT, as ações educativas foram 100% em formato digital com o tema **"Perceba o risco. Proteja a vida" tema este que deu continuidade as ações iniciadas no Maio Amarelo** nosso departamento de educação elaborou um trabalho voltado para **ações** junta as plataformas digitais e redes sociais como INSTAGRAM, FACEBOOK, WHATSAPP, GOOGLE MEET, WEBEX entre outros, através de

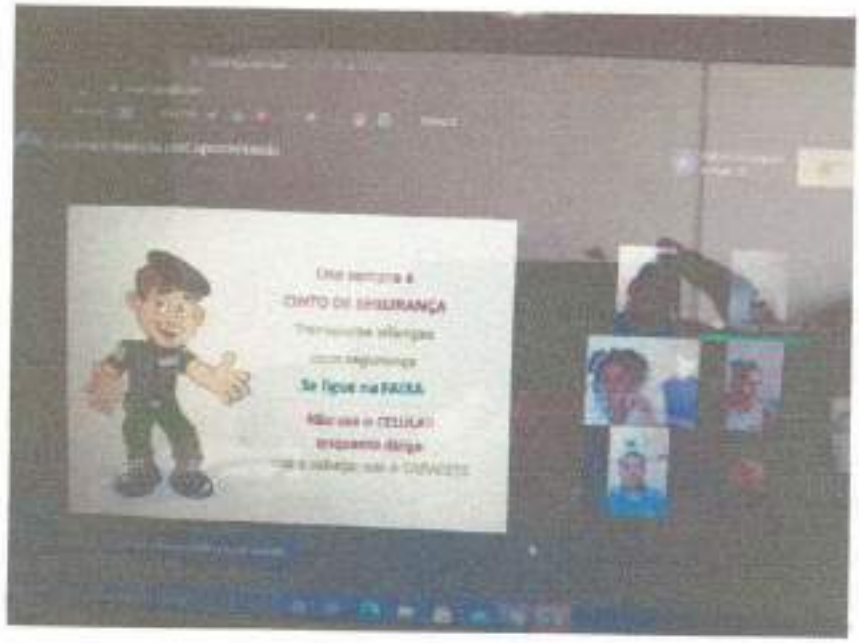
Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pozira, Fone. (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtpropriase@hotmail.com

parcerias com os órgãos do SNT elaboramos várias palestras através de Lives e Plataformas Digitais junto as escolas do Município com apoio dos colaboradores e voltado para o tema da campanha deste ano **"Perceba o risco. Proteja a vida".**

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtpropriase@hotmail.com

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Fociru, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

CNPJ: 18.255.486/0001-74



Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Poeira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

21 de Setembro
DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

"Limitação é não saber respeitar os outros"

36 - Nas escolas estaduais, municipais e particulares, Ministério Público, empresas privadas, secretarias, Associações de Moto-táxis e Taxis e Igrejas.

Acessibilidade e segurança no transito:
06 – Escolas/ Universidades/Igrejas

Blitz Educativas:

Blitz Saúde – Orientação e distribuição de material Educativo, Aferição da temperatura, Distribuição de máscaras e álcool em gel.

NOSSOS TRABALHOS PERIODICAMENTE SÃO REGISTRADOS NOS SEGUINTES MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Site da Prefeitura: http://propria.se.io.org.br/
Página no Facebook: @smttpropriase ou @prefeituramunicipaldepropria
Instagram: smttpropria

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pocira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriasc@hotmail.com

ADMINISTRATIVO

CONVÊNIO FIRMADOS DOM O DETRAN-SE **(Anexo – 7)**
EXPEDIR ÒFICIOS - **54;**

CADASTRAR OFICIOS RECEBIDOS - **98;**

OFICIOS ATENDIDOS **65** – (BATEDORES, COBERTURAS DE EVENTOS);

Por conta das demandas atendidas várias foram as manifestações de agradecimentos de alguns serviços executados. Alguns ofícios de batedores e coberturas de eventos não foram atendidos por não estarem de acordo com as recomendações da OMS na questão dos cuidados com a proliferação da Covid 19, bem como por estarem em desacordo com os decretos vigentes.

CONTROLE DAS RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS DO SISTEMA;

ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS DA JARI;

ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS DA JUNTA PRÉVIA;

ACOLHIMENTO E ENCAMINHAMENTO DE OUTROS PROCESSOS;

CONTROLE DE PESSOAL;

ATENDIMENTO AO PÚBLICO;

CONTROLE E LANÇAMENTO DOS AUTOS – DETRAN;

CONTROLE E LANÇAMENTO DE ALVARÁS – DETRAN;

ORGANIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES;

Este relatório, depois de todos os seus pontos discutidos é assinado abaixo, dando veracidade às informações neles contidas.

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pecira, Fone: (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smttpropriase@hotmail.com

Sidney Alves Rocha
Sidney Alves Rocha
Superintendente
005.910.815-04

Eliane Barbosa de Andrade
Eliane Barbosa de Andrade
Diretora Administrativa e Finanças
013.280.475-12

Jaci Pereira dos Santos
Jaci Pereira dos Santos
Diretora de Transportes e Trânsito
013.280.475-12

Rua Ministro João Alves, 1869, Bairro Pecira, Fone (79) 3322-5082 Propriá/SE – CNPJ: 18.255.486/0001-74
E-mail: smtppropriase@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANO DE 2020

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

IOKANAAN SANTANA FILHO
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROPRIÁ - SE
2020

O presente relatório anual de gestão do ano de 2020 foi elaborado pelos seguintes gestores:

Secretário Municipal de Saúde
Iokanaan Santana Filho
Assessoria Especial de Administração e de Finanças
Lennon Santos Cruz
Coordenação de Atenção Básica
Márcia Alves Costa Melo Santos
Coordenadora de Saúde Bucal
Christiane Machado Silva
Coordenação de NASF/POLO ACADEMIA DA SAÚDE/ATENÇÃO SOCIAL
Cidiane Melo de Oliveira Simas
Coordenação de Vigilância Epidemiológica
Lorenna Vieira Pinheiro
Coordenação de CPD – Central de Processamentos de Dados
Jorge Luiz dos Santos Freitas
Coordenação de Almoxarifado
Talita Trindade da Silva
Coordenação do CTA – Centro de Testagem e Acolhimento
Silvânia Teodoro dos Santos
Coordenação de Saúde Mental
Jaqueline Maria da Silva
Coordenação de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria
Ronaldo Santos Silva
Coordenação de Assistência Farmacêutica
Kátia Rejane Soares
Coordenação de Vigilância Sanitária
Natali de Jesus
Coordenação do Centro de Controle e de Zoonoses
Jailson da Silva
Coordenação de Endemias
Cristiano José da Silva

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO
2. INTRODUÇÃO
3. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE
4. DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVÇOS NO SUS
5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇO DO SUS
6. PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS
7. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE
8. INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA
9. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
10. AUDITORIAS
11. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NO ANO DE 2020

1.IDENTIFICAÇÃO

1.1. Informações Territoriais

UF: Sergipe

Município: Propriá

Área: 95,04 km^2

População: 29.559 habitantes

Densidade Populacional: 312 hab/km^2

Região de Saúde: Propriá

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS)/2020

1.2. Secretaria de Saúde

Nome do Órgão: Secretaria Municipal de Propriá

CNES: 6222161

Endereço: Rua Elmiro Costa, s/nº, Centro, Propriá – SE, CEP.: 49.900-000.

E-mail: saude@propria.se.gov.br

Telefone: (79) 3322-1948

1.3. Informações da Gestão

Prefeito: Iokanaan Santana

Secretária de Saúde em Exercício: Iokanaan Santana Filho

E-mail da secretária: ioka_filho@hotmail.com

Telefone da Secretária: (79) 99904-1846

1.4. Fundo de Saúde

Lei de criação: Lei de nº 05

Data de criação: 02/05/1994

CNPJ: 11.478.938/0001-38

Natureza Jurídica: Fundo Público

Nome do Gestor do Fundo: Iokanaan Santana Filho

1.5. Plano de Saúde

Período do Plano de Saúde: 2018 – 2021.

Status do Plano: Aprovado.

Aprovação no Conselho de Saúde: Resolução nº 04 em 14/12/2018.

1.6. Informações sobre Regionalização

Está inserido na Região de Propriá constituída de 16 municípios.

1.7. Conselho Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde: Lei de nº 13 de 15/12/1996

Endereço: Rua São Joaquim, s/nº, Centro

E-mail: conselhosaude.propria@gmail.com

Telefone: (79) 3322-1948

Nome do Presidente: Jaqueline Maria da Silva

Número de Conselheiros por segmentos	Usuários	04
	Gestão	01
	Trabalhadores	02
	Prestadores	01

Fonte: SIACS/PROPRIÁ/2018

Data da última eleição do Conselho:

Data da Última Conferência de Saúde: 13/03/2019

2. INTRODUÇÃO

Este relatório tem como finalidade apresentar a avaliação da execução da Programação Anual de Saúde (PAS) de 2020.

Habilitado em Gestão Plena de Atenção Básica tem como responsabilidade a promoção e execução de ações básicas de saúde. Possui 09 Unidades Básicas de Saúde, 01 Polo de Academia da Saúde, 01 Centro de Especialidades Médicas , o qual oferta consultas e procedimentos de média e alta complexidade para a demanda de todos os municípios da regional, 01 Centro de Controle de Zoonoses, 01 CAPS I, além disso dispõe de 01 Hospital Geral Regional que atende clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica e uma maternidade, 01 base do SAMU de atendimento pré-hospitalar Móvel, 01 CEO (centro de especialidades em odontologia) de responsabilidade da esfera estadual, que ofertam serviços de média e alta complexidade para a regional.

Sua Rede de Atenção Primária em Saúde é formada por 10 equipes de Estratégia de Saúde da Família, 08 Equipes de Saúde Bucal, 66 Agentes Comunitários de Saúde, 13 Agentes Combate de Endemias, 01 CAPS I, 02 equipes NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família), 01 Polo da Academia de Saúde, 01 Centro de Controle de Zoonoses, 01 Centro de Especialidades Médicas que oferta atendimentos especializados em: ortopedia, cardiologia, fonoaudiologia, cirurgia geral, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, urologia, psicopedagogo, nutrição, psicólogo, pediatria, neurologia, endocrinologia e dermatologia.

3. DADOS DEMOGRÁFICOS E DE MORBIMORTALIDADE

3.1. População estimada por sexo e faixa etária.

Período: 2015

Faixa Etária	Masculino	Feminino	Total
0 a 4 anos	1.457	1.062	2.519
5 a 9 anos	1.330	1.323	2.653
10 a 14 anos	1.373	1.283	2.656
15 a 19 anos	1.239	1.259	2.498
20 a 29 anos	2.722	2.767	5.489
30 a 39 anos	2.105	2.170	4.275
40 a 49 anos	1.786	1.945	3.731
50 a 59 anos	1.484	1.467	2.951
60 a 69 anos	666	804	1.470
70 a 79 anos	379	625	1.004
80 anos e mais	137	274	411
Total	14.678	14.979	29.657

Fonte: Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/CGIAE (DataSUS/Tabnet)

3.2. Nascidos Vivos

Número de nascidos vivos por residência da mãe.

Unidade Federação	2017	2018	2019	2020
PROPRIÁ	504	480	509	431

Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (MS/SVS/DASIS/SINASC) ANO 2020

.

3.3 Principais causas de internação

Morbidade Hospitalar de residentes, segundo capítulo da CID-10, PERÍODO JAN-DEZ/2020

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	44	60	77	141
II. Neoplasias (tumores)	71	81	75	61
III. Doenças do sangue órgãos hematopoiéticos e transtornos imunitários	24	21	17	07
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	25	26	22	26
V. Transtornos mentais e comportamentais	19	17	31	14
VI. Doenças do sistema nervoso	10	18	10	14
VII. Doenças do olho e anexos	04	07	03	06
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide	01	-	03	02
IX. Doenças do aparelho circulatório	112	102	98	101
X. Doenças do aparelho respiratório	77	103	123	104
XI. Doenças do aparelho digestivo	132	172	175	117
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	17	27	33	15
XIII.Doenças do sistema osteomuscular e tecido conjuntivo	14	15	21	07
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	66	87	111	54
XV. Gravidez parto e puerpério	398	554	464	514
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	57	73	62	57
XVII.Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	11	07	04	06
XVIII.Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais.	19	36	32	38
XIX. Lesões envenenamentos e algumas outras consequências de causas externas	84	108	100	77
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	-	-	-	-
XXI. Contatos com serviços de saúde	19	20	26	09
CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido	-	-	-	-
Total	**1.204**	**1.534**	**1.485**	**1.370**

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

3.3. Mortalidade por grupos de causas

Mortalidade de residentes no período de janeiro a dezembro de 2020, segundo capítulo CID-10

Capítulo CID-10	2017	2018	2019	2020
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	12	10	11	37
II. Neoplasias (tumores)	19	20	18	16
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	02	02	0
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	23	21	15	17
V. Transtornos mentais e comportamentais	04	02	03	03
VI. Doenças do sistema nervoso	02	-	04	03
VII. Doenças do olho e anexos	-	-	-	0
VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	55	57	49	49
X. Doenças do aparelho respiratório	18	22	34	22
XI. Doenças do aparelho digestivo	06	07	11	16
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	01	-	03
XIII.Doenças onse osteomuscular e tec conjuntivo	-	02	-	0
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	07	04	06	03
XV. Gravidez parto e puerpério	-	-	-	0
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	-	11	10	02
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	01	03	01	01
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex onse e laborat	21	30	18	08
XIX. Lesões enven e alg out onseq. causas externas	-	-	-	-
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	37	31	20	06
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	-	-	-
XXII.Códigos para propósitos especiais	-	-	-	-
Total	**208**	**223**	**202**	**187**

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade -SIMLOCAL(MS/SVS/CGIAE/SIM-TABNET)/18/12/2020

Mortalidade de residentes no período de janeiro a dezembro de 2020
246 ÓBITOS

Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

3.5 Agravos notificados e monitorados pelo SINAN no período de 2020

DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	CASOS NOTIFICADOS NO SINAN
HANSENÍASE	02
TUBERCULOSE	12
SÍFILIS NÃO ESPECIFICADA	11
SÍFILIS EM GESTANTE	05
SÍFILIS CONGÊNITA	05
HIV EM ADULTO	05
HIV EM CRIANÇA	0
HEPATITES VIRAIS	01
AGRAVOS TRANSMITIDOS PELO VETOR *AEDES AEGYPTI* - DENGUE	24
AGRAVOS TRANSMITIDOS PELO VETOR *AEDES AEGYPTI* - CHIKUNGUNYA	06
TOTAL	**71 casos**

Fonte: SINAN/LOCAL/2020

DOENÇAS E AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO	CASOS NOTIFICADOS NO SINAN
ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO	02
ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE	01
TOTAL	**03**

Fonte: SINAN/LOCAL/2020

AGRAVO DE VIOLÊNCIA	CASOS NOTIFICADOS NO SINAN
VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	10
TOTAL	**10**

Fonte: SINAN/LOCAL/2020

- **Análises e considerações**

Compreender as morbidades que mais acometem o município, nos proporciona a criar estratégias que promovam a redução de riscos associadas a doenças crônicas, melhorando a qualidade de vida. De acordo com o exposto na tabela de morbidade (SIH/SUS/2020), observamos que as doenças do aparelho digestivo, são as que mais acometem a população, seguida das respiratórias e cardiovasculares. Para diminuir esses índices, o município conta com a sua rede de atenção saúde formada por 10 equipes de Estratégia de Saúde da Família, 08 Equipes de Saúde Bucal, 02 equipes NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) e 66 Agentes Comunitários de Saúde (ACS), os quais realizam atendimentos individuais e/ou em grupos, atividades educativas, Projeto Terapêutico Singular, com o objetivo de promoção a saúde.

O perfil epidemiológico de mortalidade do município de Propriá, de acordo com a tabela acima, demonstra que há um aumento significante nos óbitos ocorridos por doenças do aparelho circulatório, seguidos por doenças endócrinas, metabólicas e nutricionais e doenças do aparelho respiratório, devido a este fato deve-se intensificar as ações de prevenções de saúde voltadas ao atendimento ao hipertenso e diabético para diminuição da ocorrência destes óbitos. A gestão municipal no ano de 2020, pensando em melhorar esses indicadores implementou e contratou especialistas para atender a população no Centro de Especialidades Médicas nas seguintes áreas médicas: endocrinologia, neurologia, urologia, dermatologia, psiquiatria, ginecologia-obstetrícia, pediatria e cardiologia. Incrementando, também, as ações com as Equipes de Estratégias de Saúde Família, NASF-AB, Equipes de Saúde Bucal e o CTA (Centro de Testagem e Aconselhamento) referentes ao atendimento e atividades executadas extramuros das Unidades Básicas de Saúde, voltados para a prevenção e detecção precoce de hipertensão arterial e diabetes mellitus, e a inclusão de realização de testes rápidos para HIV, sífilis, hepatites B e C, nos eventos voltados para o HIPERDIA. Demonstrada através de fotos nos anexos deste relatório.

Porém, em 2020 surgiu o primeiro caso suspeito de COVID-19 em 27 de fevereiro de 2020 no município de Aracaju, a partir daí a gestão municipal de saúde de Propriá começou a se organizar para traçar um Plano de Contingência para o novo agente do Coronavírus (SARS-COV2).

O Plano de Contingência para o COVID-19 foi apresentado no dia 17 de março de 2020 para os profissionais de saúde da Atenção Básica que compõem a Secretaria Municipal de Saúde.

Em 18 de março, foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no município de Propriá. Diante deste fato, foi colocado em execução o Plano de Contingência Municipal para enfrentamento da COVID-19.

Além deste, as ações de enfrentamento para a COVID-19 foram norteadas pelos Decretos Estaduais e Municipais, protocolos e notas técnicas do Ministério da Saúde.

Devido as medidas restritivas, afastamento de funcionários de grupos de riscos, as metas de indicadores de saúde para serem alcançadas na sua maior parte foram prejudicadas.

4. DADOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS NO SUS

4.1. Produção de Atenção Básica

Complexidade: Atenção Básica

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais
	Quantidade aprovada
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	61.690
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	5.528
03 Procedimentos clínicos	32.708
04 Procedimentos cirúrgicos	408
TOTAL	100.334

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) – TABNET/2020.

4.2. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Quantidade aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	01	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	170	11.340,99	-	-
03 Procedimentos clínicos	451	3.794,87	805	995.180,54
04 Procedimentos cirúrgicos	08	195,06	414	475.886,80
05 Transplantes de órgãos, tecidos e célula	0	0	01	2.873,63
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	0	0	-	-
Total	633	R$15.330,92	1.172	R$1.473.940,97

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)/Sistemas de Informações Hospitalares (SIH/SUS) – TABNET/2020.

4.3. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	**Quantidade aprovada**	**Valor aprovado**
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	667	7,65

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) (DOCUMENTO DE REGISTRO RAAS PSICOSSOCIAL) – TABNET/2020.

4.4. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por Grupo de Procedimentos

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	-	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	97.538	591.842,99	-	-
03 Procedimentos clínicos	30.178	1.033.271,47	826	1.017.607,93
04 Procedimentos cirúrgicos	135	46.346,49	567	824.877,66
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	23	3.919,66	01	2.873,63
06 Medicamentos	62.629	26.892,02	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	**190.503**	**1.702.272,69**	**1.394**	**1.845.359,22**

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) (POR LOCAL DE RESIDÊNCIA) – TABNET/2020.

4.5. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Quantidade aprovada	Valor aprovado
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	68	0
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	98.844	591.842,99
03 Procedimentos clínicos	30.493	1.033.271,47
04 Procedimentos cirúrgicos	213	46.346,49
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	23	3.919,66
06 Medicamentos	62.629	26.892,88
07 Órteses, próteses e materiais especiais	51	36.954,11
08 Ações complementares de atenção à saúde	2.115	17.766,00
Total	194.436	1.756.992,80

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) – TABNET/2020.

4.6. PRODUÇÃO DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA, AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SAÚDE BUCAL E NASF

- O município possui 10 equipes de saúde da família, 08 equipes de saúde bucal, 02 equipes NASF 1 e 66 agentes comunitários de saúde:

PRODUÇÃO CONSULTAS REALIZADAS PELAS EQUIPES DE ESF – 2019

TIPO	QUANTITATIVO
CONSULTAS MÉDICAS	14.577
VISITA DOMICILIAR MÉDICA	548
CONSULTAS DE ENFERMAGEM	11.260
VISITA DOMICILIAR DE ENFERMAGEM	847
TOTAL	**27.232**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA

TIPO	QUANTITATIVO
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	13.671
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	1.943
COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	87
CURATIVO SIMPLES	2.089
GLICEMIA CAPILAR	2.982
MEDIÇÃO DE ALTURA	10.073
MEDIÇÃO DE PESO	11.939
TOTAL	42.784

EQUIPES DE SAÚDE BUCAL

TIPO DE CONSULTA ODONTOLÓGICA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	1.487
CONSULTA DE RETORNO EM ODONTOLOGIA	1.323
CONSULTA DE MANUTENÇÃO EM ODONTOLOGIA	137
NÃO INFORMADO	616
TOTAL	3.563

VIGILÂNCIA EM SAÚDE BUCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ABSCESSO DENTOALVEOLAR	81
ALTERAÇÃO EM TECIDOS MOLES	66
DOR DE DENTE	661
FENDAS OU FISSURAS LABIOPALATAIS	0
FLUOROSE DENTÁRIA MODERADA OU SEVERA	0
TRAUMATISMO DENTOALVEOLAR	42
NÃO IDENTIFICADO	2.781
TOTAL	3.631

PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ACESSO À POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	4
ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	0
APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE)	3
APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)	88
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR 9INDIVIDUAL POR SESSÃO)	614

CAPEAMENTO PULPAR	128
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	6
CURATIVO DE DEMORA COM OU SEM PREPARO BIOMECÂNICO	134
DRENAGEM DE ABSCESSO	12
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	23
EXODONTIA DENTE DECÍDUO	227
EXODONTIA DENTE PERMANENTE	511
INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	8
MOLDAGEM DENTOGENGIVAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	8
ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL	2.405
PROFILAXIA/REMOÇÃO DE PLACA BACTERIANA	587
PULPOTOMIA DENTÁRIA	2
RADIOGRAFIA PERIAPICAL/INTERPROXIMAL	46
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	2.515
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	1.427
RESTAURAÇÃO DE DENTE DECIDUO	148
RESTAURAÇÃO DENTE PERMANENTE ANTERIOR	403
RESTAURAÇÃO DENTE PERMANENTE POSTERIOR	950
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)	97
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	194
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	4
ULOTOMIA/ULECTOMIA	0
TOTAL	**10.544**

4.7. PRODUÇÃO DA ATENÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATENDIMENTO ATENÇÃO SOCIAL	
DESCRIÇÃO	**QUANTITATIVO**
Relatórios e visitas referentes a solicitação de exames (por ordem judicial e alguns por solicitação da população que se encontra em extrema pobreza)	53 relatórios
Dispensação de medicamentos para Acamados	23 USUÁRIOS
Dispensação de medicamentos E de Ordem Judicial	13 USUÁRIOS
Dispensação de fraldas descartáveis	64 PACIENTES/ANO
Assistência a pessoas portadora de Diabetes	- 5.580 TIRAS REAGENTES PARA GLICEMIA - 380 APARELHOS DE GLICOÍMETRO
Intermediação da SMS- Secretaria Municipal de Saúde com o centro oftalmológico IOSE	FORAM REALIZADOS MUTIRÕES PARA CIRURGIAS DE CATARATAS
Acolhimento à demanda espontânea	293 USUÁRIOS
VISITAS DOMICILIARES	227 USUÁRIOS
Requerimento de OPM'S (órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção) - CASE	12 USUÁRIOS

Acesso a medicação de componente especializado no SUS (intermediação do case-centro de atenção à saúde e SAP - serviço de atendimento ao preposto)	120/MÊS USUÁRIOS
Orientações a pessoas necessitam do BPC	187 USUÁRIOS
Tratamento Fora do Domicilio – TFD	45 USUÁRIOS/MÊS

4.8. AÇÕES REALIZADAS PELO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO – CTA

TESTE RÁPIDO REALIZADO PELO CTA

TIPO	QUANTITATIVO	REAGENTES
PARA HIV	433	06
PARA SÍFILIS	437	13
PARA HEPATITE B	410	00
PARA HEPATITE C	418	01
TOTAL	1.698	20

PRESERVATIVOS DISPENSADOS

TIPO	QUANTITATIVO
MASCULINO	86.400
FEMININO	6.000
GEL LUBRIFICANTE	36.000

4.8. AÇÕES REALIZADAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Desenvolvimento das atividades pertinentes a Vigilância Sanitária como: recadastramento dos estabelecimentos comerciais, instituições, entre outras, atendimento de denúncias/reclamações, atividade educativa para profissionais do setor regulado, atualização das informações no sistema VIGIÁGUA, avaliação da qualidade da água oferecida

pela prestadora de serviços (DESO), coleta de amostra para análise de controle da água, exclusão de cadastro de estabelecimento sujeitos à vigilância sanitária, inspeção sanitária, licenciamento de estabelecimentos, realização de atividades educativas para a população e recebimento de denúncias/reclamações.

Dimensionamento e formação da equipe de Fiscais da Vigilância Sanitária Municipal com os seguintes profissionais: 01 médica veterinária, 01 odontóloga, 01 farmacêutica, 01 enfermeira e 03 fiscais vigilantes sanitários.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
SECRETARIA DE SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Aplicação de multa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Atendimento de denúncias /reclamações	01	03	09	---	---	---	01	02	---	01	---	---
Realização de atividades educativas para a população	04	13	02	02	---	03	---	---	---	03	---	03
Atividade educativa para profissionais do setor regulado	28	---	23	30	21	17	01	21	11	02	14	05
Atualização das informações no sistema (Vigiágua)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Avaliar a qualidade da água oferecida pela prestadora de serviços	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária	---	---	---	---	---	---	07	---	---	---	---	---
Coleta de amostra para análise de controle	25	25	25	25	25	13	13	25	25	12	25	12
Conclusão de Processo Administrativo Sanitário	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Exclusão de cadastro de estabelecimento sujeitos à vigilância sanitária	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Inspeção sanitária	29	14	30	30	30	17	16	21	17	02	14	05
Instauração de Processo Administrativo Sanitário	---	---	---	---	---	01	---	---	01	---	---	---
Licenciamento de estabelecimentos	12	01	16	06	15	20	10	07	12	---	06	06
Recebimento de denúncias/reclamações	01	03	09	---	---	---	01	02	---	02	02	---

4.9. IMUNIZAÇÃO NO PERÍODO DE 2020

- **Cobertura Vacinal em menores de 1 ano de idade:**

IMUNOBIOLÓGICO	2020	
	DOSES	COBERTURA
BCG	1.102	218,7%
ROTAVÍRUS HUMANO	369	73,2%
PNEUMOCÓCICA	385	76,4%
MENINGOCÓCICA C	341	67,7%
PENTAVALENTE	395	78,4%
POLIOMIELITE	387	76,8%

FONTE: SIPNI/2020

5. REDE FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇO DO SUS

5.1. Relatório por unidade (COMPETÊNCIA 12/2020)

Tipo de Estabelecimento	Total
POSTO DE SAÚDE	02
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS)	08
HOSPITAL GERAL	01
CONSULTÓRIO ISOLADO	06
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	18
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	02
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	02
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	01
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	01
PÓLO ACADEMIA DE SAÚDE	01
Total	42

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – PERÍODO 12/2020

5.2 Estabelecimentos de Gestão Municipal

CNES	ESTABELECIMENTO	NATUREZA JURÍDICA	GESTÃO
2422573	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA MANOEL VITORINO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422549	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ SOARES DO CARMO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
3619958	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOSÉ RENATO VIEIRA BRANDÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422557	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA EUCLIDES RITO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422581	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRA VIOLETA GUSMÃO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422522	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRA VERA FEITOSA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422565	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRA MÁRCIA DANTAS	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422530	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR ELMIR BORGES	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
2422514	UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR CIRO TAVARES	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
6222161	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROPRIÁ	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
6884822	POLO ACADEMIA SAÚDE DE PROPRIÁ I	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
5234794	CENTRO DE ESPECIALIDADES DR OTÁVIO MARTINS PENALVA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
6922600	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES PREFEITO PEDRO MEDEIRO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL
5033462	CAPS I IRMÃ AUGUSTINHA	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	MUNICIPAL

5.3. Consórcios em saúde

Nome do Consórcio: Consórcio Intermunicipal Do Vale Do São Francisco - CONIVALES
CNPJ: 28.715.986/0001-03
Área de atuação: Assistência farmacêutica

- **Análises e considerações**

Desta forma são ofertados, a população serviços médicos, odontológicos, de enfermagem, de fisioterapia e fonoaudiologia, de análises clínicas laboratoriais, ultrassonografias, imunizações dentre outros serviços inseridos no contexto da Rede de

Atenção Primária e de Média e Alta Complexidade, através das clínicas prestadoras do SUS e do Centro de Especialidades Médicas.

Com relação ao Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco – CONIVALES, nos faz otimizar os recursos escassos do subfinanciamento do SUS para a aquisição de medicamentos, fortalecendo a Assistência Farmacêutica municipal e melhorando a acessibilidade de fármacos para os usuários.

6. PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO NO SUS

Os estabelecimentos de saúde estão cadastrados no Sistema de Cadastros Nacional de Estabelecimentos em Saúde - SCNES e são classificados em diversos tipos, definidos com base nas atividades profissionais e serviços ofertados à população.

Com relação às variáveis que discriminam os estabelecimentos de saúde, no quesito "Tipo de Administração", cabe ressaltar que "Gerência" corresponde à esfera administrativa a qual o estabelecimento de saúde está diretamente subordinado, podendo estar classificado nas seguintes esferas: Privada, Federal, Estadual e Municipal. Em relação "Tipo de Gestão", esta identifica a qual gestor (Estadual, Municipal ou Dupla) o estabelecimento de saúde tem contrato/convênio, o qual é responsável pelo cadastro, programação, autorização e pagamento dos serviços prestados ao SUS. O município de Propriá é responsável por 85% da rede física de saúde pública, discriminados abaixo na tabela:

Período 12/2020

CBO	CARGO	QUANTITATIVO
515105	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	70
515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	25
352210	AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA	02
791115	ARTESÃO COM MATERIAL RECICLÁVEL	01
411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	21
251605	ASSISTENTE SOCIAL	03
322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	16
332250	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESF	08
322430	AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESB	06
223293	CIRURGIÃO DENTISTA DA ESB	09
412110	DIGITADOR	06
123105	DIRETOR ADMINISTRATIVO	05
515305	EDUCADOR SOCIAL	01
223505	ENFERMEIRO	03
223565	ENFERMEIRO DA ESF	11
223415	FARMACÊUTICO	01
223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	03
223810	FONOAUDIÓLOGO	02
131210	GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10
225120	MÉDICO CARDIOLOGISTA	01
225225	MÉDICO CIRURGIÃO GERAL	01
225125	MÉDICO CLÍNICO	01
225142	MÉDICO DA ESF	09
225135	MÉDICO DERMATOLOGISTA	01
225155	MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA	02
225180	MÉDICO GERIATRA	01
225250	MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	02
225112	MÉDICO NEUROLOGISTA	02
225270	MÉDICO ORTOPEDISTA	01
225133	MÉDICO PSIQUIATRA	01
225285	MÉDICO UROLOGISTA	01
223305	MÉDICO VETERINÁRIO	01
223710	NUTRICIONISTA	02
239415	PEDAGOGO	01
2241E1	PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA SAÚDE	02
251510	PSICÓLOGO CLÍNICO	04
239425	PSICOPEDAGOGO	01
322245	TÉCNCO DE ENFERMAGEM DA ESF	02
322205	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	06
515120	VISITADOR SANITÁRIO	02
	TOTAL DE PROFISSIONAIS NOCNES	255

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES)12/2019

7. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE

Período:2020

DIRETRIZ 1 – Garantir o acesso à atenção integral aos serviços de saúde das redes assistenciais.				
Objetivo 1.1 : Qualificar a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Adequar a estrutura física de todas as unidades básicas de saúde da rede municipal, melhorando a ambiência e o acesso dos usuários de saúde à rede municipal de saúde.	Reforma das Unidades Básicas de Saúde: USF Drª Márcia Dantas e USF José Renato Vieira Brandão	No mínimo 02 UBS	R$ 700.000,00	GESTOR DO SUS
Concluir a obra de construção da Unidade Básica de Saúde Euclides Rito	Conclusão da obra de construção da UBS Euclides Rito	Conclusão em 100% da obra	R$ 120.000,00	GESTOR DO SUS
Objetivo 1.2: Implantar e dar continuidade a construção do CER III (Centro Especializado em Reabilitação III – Auditiva, Intelectual e Física) para a Regional de Propriá				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
• Proceder a execução do projeto da construção do CER III; • Viabilizar os recursos para a construção do CER III	Dar continuidade a obra em execução do CER III monitorando e alimentando o SISMOB	Conclusão em 100% da obra do CER III	R$ 2.000.000,00	GESTOR DO SUS
Objetivo 1.3: Utilização de mecanismos que propiciem a ampliação do acesso a Atenção Básica.				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
• Equipar e garantir a	• Quantitativo de	• Ofertar manutenção e	R$ 200.000,00	GESTOR DO SUS

manutenção de equipamentos odontológicos; • Reestruturar os consultórios odontológicos; • Contratar equipe para prestar serviço assistência técnica odontológica; • Capacitar os profissionais para melhor utilizar os equipamentos	procedimentos realizados; • Solicitar a assistência técnica com frequência	aprimoramento das equipes de saúde bucal; • Implantar plano de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos;		
• Adquirir aparelhos de RX odontológicos	Exames de Rx odontológicos realizados	• Comprar aparelhos de RX – 04 undades • Suprir com materiais necessários para realização das radiografias.	R$ 200.000,00	GESTOR DO SUS
• Dar continuidade ao projeto de reabilitação protética dentária	• Projeto de reabilitação protética dentária	• 100%	R$ 100.000,00	
• Aquisição de material educativo para as equipes de saúde de bucal; • Disponibilizar de mais profissionais de saúde	• Atividades coletivas desenvolvidas; • Média da ação coletiva de escovação dental supervisionada	• Aumentar o percentual de atividade coletiva de escovação dental supervisionada	R$ 5.000,00	GESTOR DO SUS COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

bucal				
• Assegurar a provisão de material odontológico para prevenção; • Realizar parceria entre as equipes de saúde bucal, as escolas, o NASF e ESF	• Procedimentos preventivos realizados	• Aumentar o número de procedimentos de prevenção em saúde bucal	R$ 100.000,00	COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL
• Suprir os serviços de saúde com mobiliários, equipamentos de informática para a implantação do PEC do esus-AB (Prontuário Eletrônico do Cidadão)	Número de equipamentos de informática e mobiliários adquiridos.	Suprir em 70% os equipamentos de informática e mobiliários para as UBS, Secretaria Municipal de Saúde, CAPS e CEM (Centro de Especialidades Médicas)	R$ 600.000,00	GESTOR DO SUS
• Manter o ponto eletrônico para as UBS	Manter o ponto eletrônico nas UBS	100% das UBS	R$ 50.000,00	GESTOR DO SUS
• Aprimorar as ações de saúde das equipes do NASF-AB; • Viabilizar a aquisição de equipamentos para as equipes do NASF	Ampliar o número de equipamentos para as equipes do NASF	Ampliar em 80% os equipamentos para as equipes do NASF	R$ 50.000,00	GESTOR DO SUS
• Comprar equipamentos e artigos médicos para o CEM (Centro de Especialidades Médicas Dr. Otávio Martins Penalva).	Ampliar o número de equipamentos do CEM	Equipar em 70% o CEM.	R$ 50.000,00	GESTOR DO SUS

Objetivo 1.4: Melhorar a oferta de transporte sanitário para os usuários de saúde.				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
• Articular com o governo federal a aquisição de ambulância; • Reaparelhamento do transporte sanitário.	Adquirir 02 ambulâncias de suporte básico	Melhorar os atendimentos de urgência e emergência de qualidade com eficiência e segurança para o usuário de saúde.	R$ 170.000,00 EMENDAS PARLAMENTARES	GESTOR DO SUS
• Aquisição de veículos de passeio	02 veículos de passeio	Melhorar o acesso das visitas domiciliares pelas equipes de saúde da família	R$ 100.000,00 EMENDAS PARLAMENTARES	GESTOR DO SUS
• Garantir a manutenção e reposição de peças para a frota dos transportes sanitários.	Contratação de serviços de manutenção e compra de peças para a frota dos transportes sanitários.	Manutenção em 100% da frota de transporte de sanitário.	R$ 50.000,00	GESTOR DO SUS
• Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações de saúde fora do âmbito da Atenção Básica; • Garantir o acesso a usuários que fazem tratamento fora do domicílio, melhorando a frota de transportes.	Número de usuários atendidos	• Locar automóveis para melhorar e incrementar a frota existente: =>03 carros populares; =>02 Vans; =>02 ambulâncias; =>01 dobló; =>01 Pick up (PARA O CENTRO DE ZOONOSES)	R$ 200.000,00	GESTOR DO SUS

DIRETRIZ 2 – Aprimorar o acesso à população a serviços de qualidade de atenção básica e da atenção especializada
Objetivo 2.1 : Garantir o acesso à população a serviços de qualidade de atenção básica e da atenção especializada

AÇÕES	INDICADORES	METAS	RECURSOS	SETOR RESPONSÁVEL
• Dimensionar o quantitativo de profissionais de saúde e de apoio que compõem a Rede de Assistência a Saúde Municipal; • Incrementar a Estratégia de Saúde da Família e Saúde Bucal com ações compartilhadas pelas equipes do NASF e demais serviços da Atenção Básica; • Incrementar as ações desenvolvidas pelo CAPS;	• Número de usuários atendidos/ano; • Número de procedimentos realizados/ano	• Contratação de profissionais de nível superior e médio, para as UBS e Centro Médico de Especialidades; • Selecionar, contratar e remunerar os profissionais para compor as equipes de Atenção Básica, incluindo especialistas para o Centro de Especialidades Médicas; • Ampliar as ofertas de consultas médicas especializadas; • Garantir o fornecimento de insumos para as oficinas de terapias ocupacionais desenvolvidas pelo CAPS; • Garantir o	R$ 500.000,00	GESTOR DO SUS

		fornecimento de alimentos para as refeições disponibilizadas aos usuários do CAPS.		
• Garantir a execução de programas oftalmológicos para o glaucoma	• Número de atendimentos para a prevenção do glaucoma	• Desenvolver as atividades para o Programa do glaucoma, mediante os recursos disponibilizados para a execução do programa.	FAEC	GESTOR DO SUS
Objetivo 2: Ampliar a oferta da atenção especializada				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
• Manter serviço de tratamento de feridas crônicas a laser ambulatorial e domiciliar	• Tratamento de feridas crônicas	• 90%	R$ 500.000,00	GESTOR DO SUS
• Implantação do Centro de Fisioterapia Municipal	• Ampliar a oferta de fisioterapia	• Diminuir em 50% a demanda reprimida de procedimentos em fisioterapia	R$ 15.000,00	GESTOR DO SUS
• Ampliação da oferta de exames de média e alta complexidade pelo município (eletroencefalograma, ecocardiograma, Mapa	• Ampliar a oferta de exames de média e alta complexidade	• Aumentar em 30% o quantitativo da oferta de exames de média alta complexidade: eletroencefalograma, ecocardiograma, Mapa	R$ 400.000,00	GESTOR DO SUS

Holter 24 horas, teste ergométrico, videolaringoscopia, endoscopia, elenco de Raio X, mamografia, espirometria, dentre outros)		Holter 24 horas, teste ergométrico, videolaringoscopia, endoscopia, elenco de Raio X, mamografia, espirometria.		
• Ampliação da oferta de consultas em especialidades médicas (otorrinolaringologia, ginecologia, urologia, dermatologia, gastroenterologia, endocrinologia, ortopedia, psiquiatria, cardiologia, pediatria)	• Ampliar a oferta de consultas médicas especializadas	• Ampliar a oferta de consultas médicas especializadas – 50%	R$ 400.000,00	GESTOR DO SUS

DIRETRIZ 3 – Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meios das ações da vigilância, promoção, proteção, com foco na prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis, acidentes, violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.				
OBJETIVO 3.1: Fortalecer a promoção e vigilância em saúde, na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento saudável.				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Reduzir estes em pelo menos 2% através de ações	Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo	34 ÓBITOS	Diagnosticar precocemente as DCNT	COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

de promoção, proteção e prevenção de DCNT.	conjunto das 4 principais DCNT (Doenças Crônicas Não Transmissíveis) – Doenças do Aparelho Circulatório, Câncer, Diabetes e Doenças Respiratórias Crônicas)			
Projeto Corpo em Movimento	Atividades físicas desenvolvidas pelo Polo de Academia com o objetivo de reduzir as DCNT	02 atividades por semana	R$ 5.000,00	COORDENAÇÃO NASF
Aumentar as investigações em tempo hábil de óbitos em MIF	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	90%	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Investigar os óbitos infantis e fetais.	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados.	• Fortalecer as ações de investigação para controle do óbito infantil e fetal; • Manter a investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Investigar os óbitos maternos.	Proporção de óbitos maternos investigados.	• Fortalecer as ações para investigação do óbito materno • Manter a investigação de 100% dos óbitos maternos.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Investigar os óbitos em mulheres em idade fértil (MIF).	Proporção de óbitos em mulheres em idade fértil (MIF) investigados.	Manter a investigação de 100% dos óbitos em mulheres em idade fértil.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aumentar a proporção de	95% do registro de óbitos com	Monitorar semestralmente o	VIGILÂNCIA	COORDENAÇÃO DE

registro de óbitos com causa básica definida.	causa básica definida.	banco de dados da base municipal (SIM).	EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Encerrar 85% ou mais das doenças compulsórias imediatas registradas no SINAN, em até 60 dias a partir da data de notificação.	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrada em até 60 dias após a notificação.	• Notificar os casos no SINAN em prazo adequado; • Acompanhar a evolução do caso e encerrar no SINAN.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aumentar a proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos.	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos.	Registrar 100% do preenchimento do campo "ocupação".	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Reduzir para zero o número absoluto de óbito por leishmaniose visceral.	Zero óbito por leishmaniose visceral.	• Intensificar as campanhas de combate à doença; • Recolhimento de cães de rua; • Realização do teste rápido para leishmaniose e sorologia; • Cadastrar as amostras no sistema GAL do Lacen/SE; • Equipar o Centro de Controle de Zoonoses.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES
Garantir a vacinação antirrábica para 95% dos cães na campanha.	95% de cães vacinados na campanha de vacinação antirrábica .	• Intensificar as campanhas de vacinação no município; • Intensificar campanhas	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

		educativas sobre a importância da vacinação; • Registrar as vacinas administradas no SIPNI.		COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES
Realizar a castração de cães que vivem nas ruas	15% da população canina de rua	• Diminuir a população de cães com o objetivo de prevenir a proliferação de leishmaniose visceral	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES
Reduzir para zero o número de óbito por dengue.	Zero óbito por dengue.	• Intensificar campanhas de combate ao transmissor da doença; • Intensificar campanhas educativas em escolas, comunidades, UBS; • Realizar mutirões de limpeza.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Realizar visitas domiciliares para controle vetorial da dengue.	Número de ciclos que atingiram no mínimo 80% de cobertura de imóveis visitados para o controle vetorial de dengue.	• Realizar visitas aos domicílios pela Equipe de Combate as Endemias; • Registrar as visitas domiciliares nos boletins; • Capacitar os servidores da área.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA COORDENAÇÃO DE ENDEMIAS
Execução de todas as ações da vigilância epidemiológica no município.	Ações executadas	Realizar as ações conforme o plano de ações.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Realizar e registrar (MDDA) investigações de surtos de doenças transmitidas por	Proporção de surtos de doenças transmitidas por alimentos e água.	• Registrar suspeita de surtos de doenças transmitidas por	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

alimentos e água		alimentos e água no sistema Monitoramento de Doenças Diarreicas Aguda (MDDA); • Investigar os casos suspeitos e encerrar.		
Ampliar a cobertura de vacinação para crianças < 2 anos.	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças < 2 anos – Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente 2ª, Poliomielite 3ª e Tríplice Viral 1ª – Com cobertura vacinal programada.	• 100% de cobertura • Implantação do SIPNI em 100% das salas de vacina do município; • Registrar as vacinas administradas no SIPNI; • Captar as crianças para realização de vacinação; • Buscar as crianças faltosas, não perder oportunidades de vacinação; • Realização de monitoramento rápido da cobertura vacinal (MRC); • Capacitação do calendário vacinal (criança, adolescente, adulto e idoso) para 100% dos vacinadores e profissionais da ESF.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Encerrar em mais de 80 %	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI)	85%	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

	encerradas até 60 dias após notificação			
Aumentar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase.	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos da coortes	90%	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aumentar para 90% a proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera; Garantir avaliação dos contatos de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera.	• 90% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera; • 100% dos contatos de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial examinados.	• Articulação das ações da vigilância epidemiológica visando aumentar a proporção de cura; • Garantir fluxo de atendimento dos pacientes; • Garantir a realização dos exames de diagnóstico, controle e encerramento dos casos; • Cumprimento do cronograma do tratamento e registro no sistema de informação; • Realizar busca ativa e examinar 100% dos contatos; • Capacitar os profissionais da ESF abordando o tema TB.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Garantir a realização de exames anti-HIV em 100% dos casos novos de tuberculose.	Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose.	• Viabilizar o acesso do paciente ao teste rápido de HIV; • Realizar teste rápido em	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA

		100% dos casos novos de tuberculose; • Intensificar acompanhamento (busca ativa) dos casos confirmados de TB pela equipe ESF, bem como proceder a coleta assim que confirmado o diagnóstico; • Realizar reuniões/ capacitações com as equipes das UBS.		
Aumentar para 90% a proporção de cura de casos novos de hanseníase; Garantir avaliação dos contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase.	• 90% de cura de casos novos de hanseníase; • 100% dos contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados.	• Articulação das ações da vigilância epidemiológica visando aumentar a proporção de cura; • Garantir fluxo de atendimento dos pacientes; • Cumprimento do cronograma do tratamento e registro no sistema de informação; • Realizar busca ativa e examinar 100% dos contatos; • Capacitar os profissionais da ESF abordando o tema HAN.	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA
Reduzir a incidência de sífilis	Número de casos de sífilis	• Articulação das ações de	VIGILÂNCIA	VIGILÂNCIA

congênita.	congênita em menores de 01 ano	vigilância epidemiológica junto com atenção básica visando a redução da incidência de sífilis congênita; • Monitorar os casos através do SINAN; • Acompanhamento e parceria junto aos laboratórios para melhoria da qualidade dos exames de detecção da sífilis; • Manter as 3 coletas de VDRL preconizadas no protocolo do MS; • Realizar teste rápido de sífilis nas UBS com profissionais capacitados; • Realizar capacitação para ampliar números de profissionais aconselhadores aptos a realizar referido exame de sífilis; • Intensificar a busca ativa dos comunicantes de casos positivos de sífilis.	EPEIDEMIOLÓGICA	EPEIDEMIOLÓGICA
Realização de testes rápidos nas gestantes e parceiros nos 1º, 2º e 3º trimestres de	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano	No mínimo a realização de 3 testes	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA

gravidez				
Diminuir 10% a cada ano	Número de casos novos de AIDS em < 5 anos	• Realizar campanhas preventivas; • Registrar, monitorar e avaliar os casos através do SINAN • Realizar monitoramento dos casos de gestantes HIV e das crianças expostas ao HIV; • Realizar treinamento para profissionais da rede de saúde sobre a transmissão vertical de HIV/Sífilis; • Apoiar e realizar atividades de incentivo ao pré-natal e aos exames de HIV/Sífilis no primeiro e terceiro trimestre; • Acompanhar 100% das gestantes HIV com atendimento multidisciplinar; • Garantir o acompanhamento de 100% de crianças expostas ao HIV com equipe multidisciplinar, vacinas, exames e	VIGILÂNCIA EPEIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMILÓGICA

		consultas até 02 anos de idade.		
Ampliar em 5% ao ano a proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	50%	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Realizar pelo menos 4 ciclos de visitas domiciliares em 80% dos domicílios em cada ciclo.	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	Realizar 5 ciclos de visitas domiciliares	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Aumentar e informar em 100% o campo "ocupação" nas fichas de notificações de agravos.	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	100%	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Realizar ações educativas de combate a prevenção de IST's, câncer, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, tabagismo	Implementar ações educativas para redução de danos	100%	R$ 15.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/ ATENÇÃO BÁSICA/ SAÚDE BUCAL
Realizar o Bloco da Prevenção	Implementar ações educativas para redução de danos em IST's	100%	R$ 20.000,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Objetivo 3.2: Aprimorar o marco regulatório e as ações de vigilância sanitária, para assegurar a proteção à saúde e o desenvolvimento sustentável do setor.				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Realizar em 100% as ações da VISA	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis	100% das ações	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	grupos de ações de vigilância sanitária, consideradas a todos os municípios			

DIRETRIZ 4 – Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde de qualidade, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica, especializada, ambulatorial e hospitalar, e garantindo o acesso a medicamentos no âmbito do SUS.				
OBJETIVO 4.1: Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade e no atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e especializada e ambulatorial e hospitalar.				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Ampliar a cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família	87%	R$ 5.000,00	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA
Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100%	PAB VARIÁVEL	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA
Aumentar cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	100%	PAB VARIÁVEL	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA
Reorganizar a agenda do cirurgião-dentista;	Número de usuários atendidos	Melhorar o acesso aos serviços odontológicos		COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL
• Enfatizar a prevenção; • Evitar as exodontias de elementos dentais que podem ser recuperados; • Realizar campanhas	Proporção de exodontias em relação aos procedimentos preventivos	Reduzir o percentual de exodontia em relação aos procedimentos curativos	PAB FIXO	COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

educativas de prevenção em saúde bucal				

DIRETRIZ 5 – Aprimorar as redes de atenção e promover o cuidado integral as pessoas nos vários ciclo de vida (criança, adolescentes, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero e das populações em situação de vulnerabilidade social, na atenção básica, nas redes temáticas e nas regiões de saúde.				
OBJETIVO 5.1: Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas.				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
• Aumentar a razão de exames citopatológicos do colo do útero; • Ofertar ação de coleta de exames citopatológicos com a Carreta do SESC	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,58 razão	FAEC	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA
• Ofertar exames de mamografia para mulheres de 50 a 69 anos de idade	Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,22 razão	FAEC	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA
• Aumentar a proporção de parto normal	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	55%	PAB FIXO	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA
• Diminuir a proporção de gravidez na	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas	21%	PAB FIXO	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA

adolescência	etárias 10 a 19 anos			
• Diminuir o número de óbitos maternos e intensificar e aprimorar as ações de pré-natal	Número de óbitos maternos em determinado periodo local de residência	0	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA

Objetivo 5.2: Promover o cuidado integral as pessoas nos ciclos de vida (criança, adolescente, jovem, adulto e idoso), considerando as questões de gênero, orientação sexual, raças/etnia, situações de vulnerabilidade, as especificidades e a diversidade na atenção básica, nas redes temáticas e nas redes de atenção à saúde.

AÇÕES	INDICADORES	METAS	RECURSOS	SETOR RESPONSÁVEL
Diminuir a taxa de mortalidade infantil	Taxa de mortalidade infantil	6 casos de mortalidade infantil	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

DIRETRIZ 6 – Fortalecimento da rede de Saúde Mental

OBJETIVO 6.1: Ampliar o acesso a atenção psicossocial da população em geral de forma articulada com os demais pontos de atenção em saúde e outros pontos intersetoriais

AÇÕES	INDICADORES	METAS	RECURSOS	SETOR RESPONSÁVEL
Manutenção das ações do CAPS	• Número de procedimentos realizados; • Número de ações de matriciamentos realizados pelo CAPS com equipes de atenção básica	Realizar 100% de matriciamento pelo CAPS para as equipes de atenção básica	R$ 10.000,00	COORDENAÇÃO DE SAÚDE MENTAL COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA

DIRETRIZ 7 – Garantia de Assistência Farmacêutica

OBJETIVO 7.1: Aprimorar a política de Assistência Farmacêutica

AÇÕES	INDICADORES	METAS	RECURSOS	SETOR RESPONSÁVEL
Manutenção da Farmácia Básica municipal	Número de usuários atendidos	Manter r consórcios intermunicipais – CONIVALES	R$ 1.000.000,00	COORDENAÇÃO DA

		- para a aquisição de medicamentos da RENAME por baixo custo		FARMÁCIA GESTOR DO SUS

DIRETRIZ 8 – Fortalecimento do Controle Social no SUS				
OBJETIVO 8.1: Manter e aprimorar a gestão do SUS				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Disponibilizar espaço físico para o Conselho Municipal de Saúde	Número de unidade administrativa mantida	Implementar e manter o Conselho Municipal de Saúde	R$ 4.000,00	GESTOR DO SUS
Realizar a VI Conferência Municipal de Saúde	Conferência Municipal de Saúde	100%	R$ 12.000,00	GESTOR DO SUS

DIRETRIZ 9 – Contribuição à adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações de trabalho dos profissionais e trabalhadores de saúde.				
OBJETIVO 9.1: Investir em qualificação e fixação de profissionais para o SUS				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Implementações de educação permanente para qualificação dos profissionais de saúde que compõem a rede municipal	Promover cursos de educação permanente implementada e/ou realizadas	Capacitar em 100%	R$ 350.000,00	GESTOR DO SUS

DIRETRIZ 10 – Qualificação de instrumentos de execução direta com geração de ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.				
OBJETIVO 10.1: Aprimorar a manutenção do almoxarifado				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Estruturar e manter servidores no almoxarifado	Manter pelo menos 4 servidores	Manutenção do Almoxarifado Central	R$ 10.000,00	COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO

DIRETRIZ 11 – Financiamento do SUS (SIOPS) – Garantir o financiamento estável do SUS através da captação de recursos de impostos				
OBJETIVO 11.1: Analisar e informar ao SIOPS e acompanhar bimestralmente o percentual aplicado em Ações de Serviços Públicos em Saúde – ASPS – de forma a atingir o percentual mínimo aplicado em 15% da arrecadação de impostos, conforme a LC 141/2012				
AÇÕES	**INDICADORES**	**METAS**	**RECURSOS**	**SETOR RESPONSÁVEL**
Aplicar no mínimo anualmente 15% da arrecadação de impostos em ASPS	Percentual aplicado em ASPS conforme a LC 141/2012	15%	RECURSOS PRÓPRIOS	GESTOR DO SUS

A programação Anual operacionaliza as intenções expressas no Plano Municipal de Saúde, em ações concretas, a fim de garantir o alcance dos objetivos de e do cumprimento das metas do Plano de Saúde.

O planejamento em saúde tem se tornado cada vez mais necessário, porque direciona os caminhos, elenca as possibilidades e acima de tudo, orienta a tomada de decisão, portanto configura-se como um mecanismo de gestão, que contribui para a consolidação do SUS.

8. INDICADORES DE PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA

Nº	TIPO	INDICADOR	META 2020	RESULTADO 2020
1	U	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas	**37**	**49**
		b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas	**NA**	**NA**
2	E	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos)	**95%**	**11,76%**
3	U	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	**95%**	**95,65%**
4	U	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade – Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada	**100%**	**0,0%**
5	U	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	**85%**	**S/C**
6	U	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	**90%**	**100%**
7	E	Número de casos autóctones de malária	**Não pactua**	**-**
8	U	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	**4**	**6**
9	U	Número de casos novos aids em menores de 5 anos	**0**	**0**
10	U	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	**75%**	**100,00%**
11	U	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	**0,58**	**0,21**
12	U	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	**0,22**	**0,03**
13	U	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	**50,00%**	**47,84%**
14	U	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	**20,00%**	**17,55%**
15	U	Taxa de mortalidade infantil	**6**	**4**
16	U	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	**0**	**0**
17	U	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	**100%**	**100%**
18	U	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	**85%**	**81,25%**

19	U	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	**93,37%**	**93,16%**
20	U	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	**100%**	**100%**
21	E	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	**100%**	**100%**
22	U	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial de dengue	**6**	**5**
23	U	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos	**95%**	**87,50%**
		Nº DE METAS ALCANÇADAS	**10**	
		Nº DE METAS NÃO ALCANÇADAS	**11**	
		PROPORÇÃO DE METAS ALCANÇADAS	**47,62%**	

FONTE: DVS/SES-SE/SIM/SINASC/ Atualização do banco de dados em 18/05/2020, respectivamente. Data da Consolidação: 16/02/2021.

- ✓ Pelo exposto as metas alcançadas em 2020 foram 10, visto que algumas foram prejudicadas por conta da pandemia do COVID-19, no mês de março alguns procedimentos foram suspensos para não termos aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde obedecendo as medidas de distanciamento e isolamento social.
- ✓ Os meses de julho e agosto foram os que apresentaram os maiores números de casos de Covid-19, muitos profissionais de saúde foram afastados por terem se contaminados pelo novo coronavírus, o que acarretou na diminuição dos atendimentos a população e prejudicando as ações e metas dos indicadores de saúde.
- ✓ Em meados do mês de agosto, as equipes começaram a se reorganizar e aumentar os números de procedimentos realizados.
- ✓ Com relação ao indicador de nº 02 – a coordenação de vigilância epidemiológica está atualizando as investigações no Sistema de Informação de Mortalidade, com o objetivo de corrigir esse indicador.
- ✓ O indicador de nº 04 – não foi alcançado por conta da ausência de cadastros individuais no e-sus ab dos nascidos vivos. Porém, a gestão já está inserindo esses cadastros individuais no e-sus ab.
- ✓ O indicador de nº 08 – sífilis congênita em menores de um ano, para reduzir esse indicador, deve-se realizar a busca ativa de gestantes para iniciar o pré-natal até a

20ª semana e realizar teste rápido para sífilis nos 1º, 2º e 3º trimestres. Atentar para tratar o parceiro, ofertando a este os testes rápidos também nas consultas de pré-natal.

- ✓ O indicador nº 11 – Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária: não foi alcançado por conta da pandemia da covid-19. Muitas mulheres ficaram receosas de irem as Unidades Básicas de Saúde devido à covid-19.
- ✓
- ✓ O indicador nº 12 – Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária: não foi alcançado, devido a falta de prestador no município para a oferta de exames de mamografias.
- ✓
- ✓ O indicador nº 18 – Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF): não foi alcançado por conta das medidas restritivas de evitar aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde. Além do mais, os Agentes Comunitários de Saúde só estão realizando visitas domiciliares peridomiciliar, dificultando a realização do peso no domicílio.
- ✓
- ✓ Pelo exposto, o que dificultou o alcance das metas dos indicadores está associado a pandemia da COVID-19, o ano de 2020 foi caracterizado por um ano atípico, onde trabalhamos com um número reduzido de profissionais, por afastamento por serem grupos de riscos, por se infectarem pela covid-19, as escalas reduzidas de profissionais, as dificuldades de se ofertar Equipamentos de Proteção Individuais para todos, entre outros fatores de medidas restritivas.

9.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

9.1. Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	272.300,00	21.649,77	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	0,00
Despesas Correntes	263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	21.649,77	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.877.900,00	5.871.834,10	5.871.816,57	100,00	5.871.816,57	100,00	5.868.997,97	99,95	0,00
Despesas Correntes	4.721.900,00	5.817.566,10	5.817.548,57	100,00	5.817.548,57	100,00	5.814.729,97	99,95	0,00
Despesas de Capital	156.000,00	54.268,00	54.268,00	100,00	54.268,00	100,00	54.268,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.201.200,00	5.893.483,87	5.893.466,34	100,00	5.893.466,34	100,00	5.890.647,74	99,95	0,00

FONTE: SIOPS/6º BIMESTRE 2020.

9.2 Indicadores financeiros

Indicador Financeiro		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	7,90 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	86,63 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	25,44 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	98,50 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	37,19 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	49,35 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R$ 803,88
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	55,63%
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	1,08%
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	25,13 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	3,72 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	71,66 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	15,80 %

Fonte: SIOPS/PROPRIÁ/6º BIMESTRE2020

9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

Demonstrativo da Lei de Responsabilidade Fiscal

UF: Sergipe — MUNICÍPIO: Propriá

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Exercício de 2020
Dados Homologados em 18/02/21 10:28:00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/e) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.516.105,00	4.516.105,00	5.968.349,01	132,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	626.000,00	626.000,00	347.916,71	41,92
IPTU	626.000,00	626.000,00	347.916,71	42,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	316.000,00	316.000,00	131.037,81	41,21
ITBI	316.000,00	316.000,00	131.037,81	41,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.129.000,00	2.129.000,00	3.088.331,46	145,06
ISS	2.127.000,00	2.127.000,00	3.088.331,46	145,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.241.105,00	1.241.105,00	2.481.857,83	199,93
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.046.000,00	34.046.000,00	31.316.752,83	91,98
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	18.929.598,62	86,04
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.019,04	40,19
Cota-Parte do IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.143.141,71	114,21
Cota-Parte do ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.234.529,46	102,13
Cota-Parte do IPI - Exportação	12.000,00	12.000,00	5.464,00	45,53
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	38.562.105,00	38.562.105,00	37.285.096,84	96,69

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	272.300,00	21.649,77	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	0,00
Despesas Correntes	263.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	9.000,00	21.649,77	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	21.649,77	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.877.900,00	5.871.834,10	5.871.816,57	100,00	5.871.816,57	100,00	5.868.997,97	99,95	0,00
Despesas Correntes	4.721.900,00	5.817.566,10	5.817.548,57	100,00	5.817.548,57	100,00	5.814.729,97	99,95	0,00
Despesas de Capital	156.000,00	54.268,00	54.268,00	100,00	54.268,00	100,00	54.268,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.201.200,00	5.893.483,87	5.893.466,34	100,00	5.893.466,34	100,00	5.890.647,74	99,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.893.466,34	5.893.466,34	5.890.647,74
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.818,60	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.893.466,34	5.893.466,34	5.890.647,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.592.764,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	300.701,85	300.701,85	297.883,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	15,80	15,80	15,79

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	5.592.764,49	5.893.466,34	300.701,85	2.818,60	2.818,60	0,00	0,00	2.818,60	0,00	303.520,45
Empenhos de 2019	5.556.495,89	6.033.440,23	476.944,34	385.101,96	239.744,56	0,00	321.809,02	63.292,94	0,00	716.688,90
Empenhos de 2018	5.402.218,90	5.602.625,87	200.406,97	14.111,33	44.450,00	0,00	0,00	14.111,33	0,00	244.856,97
Empenhos de 2017	4.849.436,42	5.682.929,40	833.492,98	33.231,29	0,00	0,00	14.365,68	18.865,61	0,00	833.492,98
Empenhos de 2016	4.571.887,74	4.635.735,96	63.848,22	19.157,30	14.872,50	0,00	0,00	19.157,30	0,00	78.720,72
Empenhos de 2015	4.311.011,35	5.081.832,07	770.820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.820,72
Empenhos de 2014	3.845.894,45	4.520.459,07	674.564,62	0,00	67.384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	741.949,08
Empenhos de 2013	3.623.445,90	3.638.869,91	15.424,01	0,00	44.365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	59.789,85

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) [1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.729.890,00	10.729.890,00	16.898.719,47	157,49
Provenientes da União	10.673.990,00	10.673.990,00	16.810.971,72	157,49
Provenientes dos Estados	55.900,00	55.900,00	87.747,75	156,97
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.729.890,00	10.729.890,00	16.898.719,47	157,49

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.951.580,00	11.643.302,14	11.668.211,09	100,21	11.668.211,09	100,21	11.560.106,24	99,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.761.000,00	2.938.811,26	2.938.811,26	100,00	2.938.811,26	100,00	2.935.495,79	99,89	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	663.000,00	539.245,16	539.245,16	100,00	539.245,16	100,00	539.244,66	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.743.010,00	8.695.333,57	8.669.462,54	99,70	8.669.462,54	99,70	8.666.643,94	99,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.118.590,00	23.816.692,13	23.815.730,05	100,00	23.815.730,05	100,00	23.701.490,63	99,52	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes[3]	10.917.390,00	17.923.208,26	17.922.263,71	99,99	17.922.263,71	99,99	17.810.842,89	99,37	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.201.200,00	5.893.483,87	5.893.466,34	100,00	5.893.466,34	100,00	5.890.647,74	99,95	0,00

FONTE: SIOPS, Sergipe18/02/21 10:28:00
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

9.4. Execução orçamentária e financeira de recursos federais transferidos fundo a fundo, segundo bloco de financiamento e programa de trabalho

Ano	UF	Município	População	Ano Censo
2020	SE	PROPRIA	29.692 habitantes	2020

Tipo de Repasse
Todos

Total de Repasses

Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (CUSTEIO)

Grupo	Valor Total Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R$ 206.274,72	R$ 0,00	R$ 206.274,72
ATENÇÃO BÁSICA	R$ 6.864.670,49	R$ 0,00	R$ 6.864.670,49
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	R$ 4.223.951,84	R$ 0,00	R$ 4.223.951,84
CORONAVÍRUS (COVID-19)	R$ 3.104.334,26	R$ 0,00	R$ 3.104.334,26
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R$ 389.032,27	R$ 0,00	R$ 389.032,27
Total Geral	**R$ 14.868.263,58**	**R$ 0,00**	**R$ 14.868.263,58**

Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (INVESTIMENTO)

Grupo	Valor Total Bruto	Valor Desconto	Valor Líquido
ATENÇÃO BÁSICA	R$ 299.980,00	R$ 0,00	R$ 299.980,00
ATENÇÃO ESPECIALIZADA	R$ 375.000,00	R$ 0,00	R$ 375.000,00
CORONAVÍRUS (COVID-19)	R$ 109.271,00	R$ 0,00	R$ 109.271,00
Total Geral	**R$ 784.251,00**	**R$ 0,00**	**R$ 784.251,00**

Repasses

UF	Município	Entidade	CNPJ	Valor Total Bruto	Ações
SE	PROPRIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.478.938/0001-38	R$ 15.652.514,58	
			Total Geral Bruto	**R$ 15.652.514,58**	

FONTE: FNS/PROPRIÁ/2020

Análises e Considerações Gerais

A Lei Orçamentária Anual, aprovada pela Lei Municipal nº 860, de 19 de dezembro de 2018, de acordo com o Artigo 1º - "Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2020, compreendendo o:

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

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

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

I – R$ 39.648.335,00 (trinta e nove milhões e seiscentos e quarenta e oito mil e trezentos e trinta e cinco reais), do orçamento Fiscal.

II – R$ 20.351.665,00 (vinte milhões e trezentos e cinquenta e um mil e seiscentos e cinco reais), do orçamento da Seguridade Social.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANO 2020

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

Com relação a participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC 141/2012 o município aplicou 15,80%, ou seja, acima do pactuado, investindo a mais do pactuado o valor de R$ 300.701,85. Demonstrando que a gestão municipal se preocupa em melhorar os serviços prestados a seus munícipes.

10.AUDITORIAS

Não houve auditorias no ano de 2020.

11.ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Baseado nas ações desenvolvidas pode considerar que no âmbito da saúde teve realizações positivas. Efetivamente essas foram condizentes com os recursos recebidos.

A gestão atual sabe da importância de melhorar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde aos usuários do SUS do seu município, juntamente com seus profissionais de saúde, oferecendo conforto e comodidade na medida possível, aplicando coerentemente os recursos destinados as ações de saúde. As metas não alcançadas deverão ser melhoradas com intuito de se ofertar a cada ano uma saúde digna a sua população.

O ano de 2020 foi caracterizado pela reorganização dos serviços de saúde da gestão municipal e de ações voltados para o enfrentamento à Covid-19, conforme elencados abaixo:

- Levantamento das necessidades de estruturação dos serviços ofertados a população;
- Levantamento das necessidades de materiais e insumos;
- Levantamento das necessidades de cada Unidade Básica de Saúde;
- Contratações de profissionais de nível médio e superior;
- Organização do sistema de regulação de marcação de consultas e exames;
- Reinauguração da USF JOSÉ SOARES DO CARMO (22/01/2020) localizado no povoado São Vicente;
- Suspensão das obras em andamento por conta da pandemia do Covid-19;
- Suspensão do Projeto de Próteses Dentárias por conta da pandemia do Covid-19;
- Contratações de especialistas para o Centro de Especialidades Médicas;
- Renovação da frota de transportes sanitário eletivo, a partir de contratação e locação de veículos para os usuários de saúde;

- Aquisição de duas ambulâncias;
- Aquisição de um reboque para transporte de animais de grande porte para o Centro de Controle de Zoonoses;
- Criação do DISK ZOONOSES – Serviço disponível para atender a demanda de denúncias de animais soltos nas vias públicas do município de Propriá, para serem recolhidos e apreendidos pelo zoonoses.
- Levantamento das necessidades de estruturação dos serviços ofertados a população diante da pandemia do novo coronavírus;
- Levantamento das necessidades de materiais e insumos, principalmente os de biossegurança;
- Levantamento das necessidades de cada Unidade Básica de Saúde, aumentando a demanda de produtos utilizados para desinfecção de equipamentos, mobiliários, para minimizar a disseminação do Covid-19;
- Contratações de profissionais de nível médio e superior para atuarem no enfrentamento à Covid-19;
- Organização do sistema de regulação de marcação de consultas e exames;
- Inauguração da Unidade de Saúde da Família EUCLIDES RITO (20/08/2020) localizado no povoado Santa Cruz;
- Retorno das obras em andamento por conta da pandemia do Covid-19;
- Inauguração do CENTRO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 no prédio do CER III, localizado no bairro Lulão;
- Realização da 1ª Fase do Inquérito epidemiológico para a Covid-19 em parceria com a Universidade Federal de |Sergipe;
- Realização de testagem para a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde nos profissionais de saúde;
- Distribuição de termômetros infravermelho para as Unidades Básicas de Saúde;
- Permanência e aprimoramento das fiscalizações das barreiras sanitárias para o enfrentamento da Covid-19.

- Retorno das obras em andamento por conta da pandemia do Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde José Renato Viera Brandão e UBS Drª Márcia Dantas;
- Atendimentos para covid-19 no CENTRO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 no prédio do CER III, localizado no bairro Lulão;
- Realização da 2ª Fase do Inquérito epidemiológico para a Covid-19 em parceria com a Universidade Federal de |Sergipe;
- Realização de testagem para a Covid-19 nas Unidades Básicas de Saúde nos profissionais de saúde;
- Permanência e aprimoramento das fiscalizações das barreiras sanitárias para o enfrentamento da Covid-19;
- Retorno dos atendimentos das especialidades médicas no Centro de Especialidades Dr Otávio Martins Penalva;
- Aquisição de 02 veículos tipo passeio para a Atenção Primária à Saúde;
- Conclusão da obra do CER III.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

- Apresentação do Plano de Contingência aos profissionais da Atenção Primária à Saúde;
- Aquisição de materiais de biossegurança em larga escala para todos os profissionais de saúde;
- Treinamento para os profissionais da Atenção Primária à Saúde de paramentação e desparamentação dos Equipamentos de Proteção de Individual, com o objetivo de evitar contaminação nos profissionais de saúde;
- Aquisição de equipamentos para facilitar o diagnóstico de Síndromes Gripais, como termômetros infravermelhos e oxímetros;

- Ações da Vigilância Sanitária nos estabelecimentos comerciais e agências bancárias, priorizando o distanciamento social;
- Instalação de barreiras sanitárias nas principais entradas do município, com aferição de temperatura e medidas educativas sobre a Covid-19;
- Organização de filas nas agências bancárias com as equipes do NASF, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária;
- Implantação da Unidade Sentinela na Unidade de Saúde da Família Dr Ciro Tavares para atendimentos de suspeitos, realização de exames RT-PCR e testes rápidos para o Covid-19;
- Instalação de lavatórios em feiras livres, para a lavagem das mãos;
- Contratação de profissionais de saúde para o Enfrentamento à Covid-19;
- Contratação de costureiras locais para a confecção de máscaras de tecidos para serem distribuídas para a população.

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PROPRIÁ NO ANO DE 2020

JANEIRO/2020

23/01/2020 – PIT STOP DA PREVENÇÃO DE IST'S/AIDS NA SEMANA DA FESTA DO BOM DE JESUS

25/01/2020 – PROJETO SAÚDE NA FEIRA – REALIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (HIV, SÍFILIS, HEPATITES B E C), AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, GLICEMIA, E DEMAIS ORIENTAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

25/01/2020 – POSTO MÉDICO NA PRAÇA DE EVENTOS "TOTOZÃO" NOS DIAS 24 E 25/01/2020

30/01/2020 – PROGRAMA CICATRIZA MAIS – ATENDE PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS QUE SÃO SUBMETIDOS A UM TRATAMENTO A LASER E ACOMPANHAMENTO SEMANAL COM A ENFERMEIRA THATIANE SANTANA. COM APENAS 03 MESES DE IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ, O "PROGRAMA CICATRIZA MAIS" ATENDE 34 PACIENTES COM LESÕES DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO E CRÔNICAS, GARANTINDO ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO E TECNOLÓGICO. EM 30/01/2020, DOS 34 PACIENTES 06 RECEBERAM ALTA DO TRATAMENTO E OS DEMAIS SEGUEM EM TRATAMENTO.

FEVEREIRO/2020

06/02/2020 – CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES: AQUISIÇÃO DE UM REBOQUE PARA AS AÇÕES DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE SOLTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ E LANÇAMENTO DO DISK ZOONOSES (079 99689-8836), ONDE A POPULAÇÃO PODE ACIONAR OS SERVIÇOS DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES.

10/02/2020 – CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO

18/02/2020 – AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS

20/02/2020 – PIT STOP SEGURO – CAMPANHA EM PARCERIA COM A SMS DE ASSISTÊNCIA E SMTT NA PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA E IST'S/AIDS

20/02/2020 – REUNIÃO COM OS ACS SOBRE A BAIXA DEMANDA DOS CADASTROS DO E-SUS AB

21/02/2020 – BLOCO DA PREVENÇÃO

MARÇO/2020

16/03/2020 – ORIENTAÇÕES NA REDE SOCIAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LAVAGEM DAS MÃOS NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19

17/03/2020 – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O COVID-19 PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

24/03/2020 – PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PEDE PARA A POPULAÇÃO FICAR EM CASA PARA NÃO SE CONTAMINAREM COM O COVID-19

19/03/2020 – USF JOSÉ SOARES DO CARMO – POVOADO SÃO VICENTE – PROFISSIONAIS DE SAÚDE TRABALHANDO COM USO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS.

26/03/2020 – USF DRª MÁRCIA DANTAS

23/03/2020 – TODAS AS EQUIPES DE ESF REALIZARAM A CAMPANHA DA VACINA GRIPE PARA OS IDOSOS NOS DOMICÍLIOS, EVITANDO QUE DESSA FORMA O IDOSO FOSSE ATÉ A UBS.

28/03/2020 – AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO E OXÍMETRO DE PULSO PARA A UNIDADE SENTINELA PARA O COVID-19 – USF DR CIROTAVARES

23/03/2020 – ATITUDE TOMADA ATÉ A DESINFECÇÃO DE LIMPEZA TERMINAL DO CAPS IRMÃ AUGUSTINHA, POIS O PRIMEIRO CASO POSITIVO, FOI DE UMA PACIENTE QUE MORA VIZINHO AO CAPS.

30/03/2020 – ENTREVISTA NA FM 104,9 COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E OBRAS – ESCLARECENDO A POPULAÇÃO AS MEDIDAS A SEREM TOMADAS PARA CONTER A DISSEMINAÇÃO DA INFECÇÃO NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ.

01/04/2020 – INSTALAÇÃO DE BARREIRAS SANITÁRIAS COM AFERIÇÃO DE TEMPERATURA E TRIAGEM COM PESSOAS SINTOMÁTICAS DE SÍNDROME GRIPAL.

04/04/2020 – INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIOS NAS FEIRAS LIVRES PARA A HIGIENIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO

06/04/2020 – DISTRIBUIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

08/04/2020 – DESINFECÇÃO DO CAPS IRMÃ AUGUSTINHA COM SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO TODOS OS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PASSAM SEMANALMENTE POR ESSE PROCESSO.

09/04/2020 – GUARDA MUNICIPAL E POLÍCIA MILITAR NA PRAINHA DE PROPRIÁ INTERVINDO COM ALGUMAS PESSOAS QUE ESTAVAM JOGANDO NO LOCAL

16/04/2020 – EQUIPE NASF-AB E GUARDA MUNICIPAL ORGANIZANDO AS FILAS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS, ORINETANDO QUANTO A IMPORTÂNCIA DO DISTANCIAMENTO SOCIAL.

20/04/2020 – A POPULAÇÃO É COMUNICADA QUE VÃO RECEBER MÁSCARAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

28/04/2020

29/04/2020 – USF JOSÉ RENATO VIEIRA BRANDÃO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA

29/04/2020 – USF DR CIRO TAVARES – UNIDADE SENTINELA PARA O COVID-19, ENFERMEIRA AGUARDANDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TESTE RÁPIDO DO COVID-19

29/04/2020 – USF DRª MÁRCIA DANTAS

29/04/2020 – USF DR CIROTAVARES – UNIDADE SENTINELA PARA O COVID-19

29/04/2020 – USF MANOEL VITORINO – POVOADO BOA ESPERANÇA

29/04/2020 – USF DR ELMIR BORGES – POVOADO SÃO MIGUEL

30/04/2020 – PROFISSIONAIS DO CAPS IRMÃ AUGUSTINHA

- **AFERIÇÃO DE TEMPERATURA CORPORAL DA POPULAÇÃO NAS FILAS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E NAS FEIRAS LIVRES;**
- **DISPONIBILIDADE DE LAVATÓRIOS PARA LAVAGEM DAS MÃOS, ORIENTANDO A LAVAGEM DE FORMA CORRETA.**

- **TELEFONES DISPONIBILIZADOS PARA QUE A POPULAÇÃO POSSA TIRAR DÚVIDAS E COMUNICAR SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19, EM TEMPO INTEGRAL.**

MAIO/2020

02/05/2020 – BARREIRA SANITÁRIA EM FRENTE AO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

02/05/2020 – BARREIRA SANITÁRIA NA RUA DA POEIRA

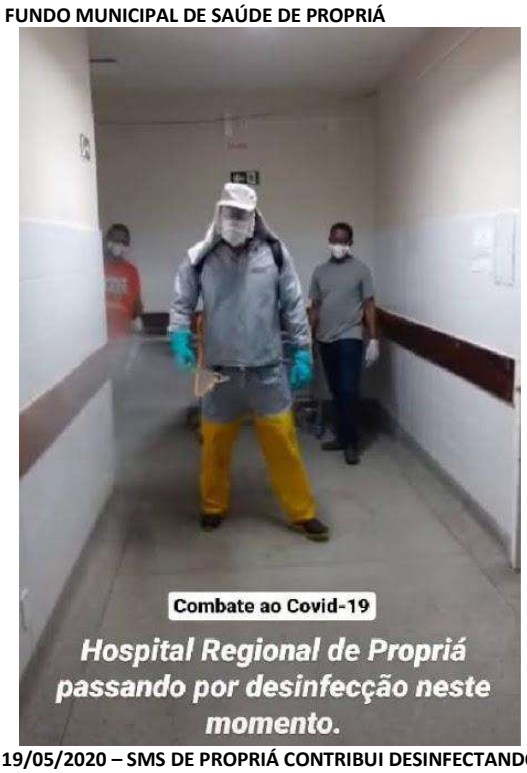
02/05/2020 – BARREIRA SANITÁRIA DIVISA COM O MUNICÍPIO DA TELHA /ADUTORA DE PROPRIÁ

05/05/2020 – USF DRª MÁRCIA DANTAS – DISTRIBUIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PELOS ACS PARA A POPULAÇÃO ATENDIDA NESTA USF

11/05/2020 – EQUIPE DE FISCAIS DA SMS ATUANDO NO COMÉRCIO DE PROPRIÁ E NAS FEIRAS LIVRES

11/05/2020 – DESINFECÇÃO DA FACHADA E BANCAS DO COMÉRCIO DE PROPRIÁ

DISTRIBUIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO A 1% PELAS EQUIPES NASF-AB NAS FEIRAS LIVRES PARA A HIGIENIZAÇÃO DE ALIMENTOS



19/05/2020 – SMS DE PROPRIÁ CONTRIBUI DESINFECTANDO

O HOSPITAL REGIONAL DE PROPRIÁ

19/05/2020 – REUNIÃO COM AS COSTUREIRAS E MAIS ENTREGAS DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS PARA A POPULAÇÃO

21/05/2020 – COLOCAÇÃO DE TENDAS NAS LATERAIS DA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA PARA ORGANIZAÇÃO DAS FILAS RESPEITANDO O DISTANCIAMENTO SOCIAL.

23/05/2020 – ORGANIZAÇÃO DA ENTRADA DE CLIENTES NO MERCADO DO PEIXE COM DISTANCIAMENTO SOCIAL E OS FISCAIS DA SAÚDE.

27/05/2020 – DESINFECÇÃO DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

29/05/2020 – ORGANIZAÇÕES DAS FILAS DA S AGÊNCIAS BANCÁRIAS

30/05/2020 – FISCAIS DA SAÚDE ATUANDO NA FEIRA LIVRE E ORIENTANDO QUANTO AO USO OBRIGATÓRIO DAS MÁSCARAS

30/05/2020 – FISCAIS DA SAÚDE ATUANDO NA FEIRA LIVRE: ORIENTANDO QUANTO O USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS

31/05/2020 – DISPONIBILZAÇÃO DE LAVATÓRIOS NAS FEIRAS LIVRES

JUNHO/2020

06/06/2020 – A GUARDA MUNICIPAL EM PARCERIA COM A SMS DE PROPRIÁ

29/06/2020 – DISTRIBUIÇÃO DE TERMÔMETROS INFRAVERMELHOS PARA AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

ENTREGA DE SMARTPHONES PARA OS ACS – INFORMATIZAÇÃO DO E-SUS AB PARA FACILITAR OS CADASTROS INDIVIDUAIS

ENTREGA DE SMARTPHONES PARA OS ACS – INFORMATIZAÇÃO DO E-SUS AB PARA FACILITAR OS CADASTROS INDIVIDUAIS

JULHO/2020

06/07/2020 – REALIZAÇÃO DE TESTAGEM PARA O COVID-19 NOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA USF DRª VIOLETA GUSMÃO

17/07/2020 – CAPS – CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA DOMÈSTICA NO PERÍODO DO ISOLAMENTO DOMICILIAR NA PANDEMIA DO COVID-19

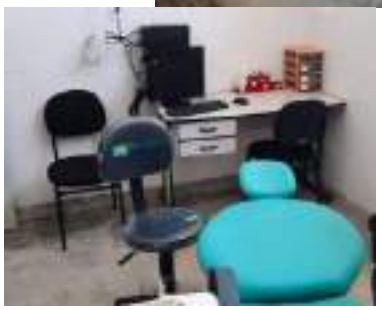
21/07/2020 – 1ª FASE DO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO PARA A COVID-19 DA UFS EM PARCERIA COM A SMS DE PROPRIÁ

AGOSTO/2020

03/08/2020 – TREINAMENTO DE PARAMENTAÇÃO E DESPARAMENTAÇÃO DE EPI DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE VÃO TRABALHAR NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

04/08/2020 - CENTRO DE ENFRENATAMENTO À COVID-19

20/08/2020 – INAUGURAÇÃO DA USF EUCLIDES RITO NO POVOADO SANTA CRUZ



01/10/2020 – 2ª FASE DO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO DA UFS PARA A COVID-19.

22/10/2020 – RETORNO DOS ATENDIMENTOS DAS ESPECIALIDADES MÉDICAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR OTÁVIO MARTINS PENALVA.

03/11/2020 – REUNIÃO SOBRE O PROJETO VISÃO NA QUADRA DA USF DR CIRO TAVARES COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.

07/11/2020 – ATENDIMENTO DO PROJETO VISÃO NO CER III.

DEZEMBRO/2020 – MANUTENÇÃO DA USF JOSÉ RENATO VIEIRA BRANDÃO

DEZEMBRO/2020 – MANUTENÇÃO DA USF JOSÉ RENATO VIEIRA BRANDÃO

DEZEMBRO/2020 – MANUTENÇÃO DA USF DRª MÁRCIA DANTAS

29/12/2020 – MANUTENÇÃO DA USF DRª MÁRCIA DANTAS

16/12/2020 – AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA A TENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

023.689.525-78 - IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETARIO

Prefeitura Municipal de Propriá
Secretaria de Controle Interno

Relatório de Controle Interno

BALANÇO
2020

UNIDADE GESTORA

Município de Propriá
CNPJ: 13.117.320/0001-78
Prefeito Iokanaan Santana

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2020

Em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Tribunal do Estado de Sergipe em seu Art. 31, inciso III e item 02 da Resolução TC nº. 222/2002 apresento o Relatório Anual de Controle Interno do Município de Propriá.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômicos financeira do Município de Propriá, vai acompanhado dos documentos que compõe a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO, a seguir relacionados.

Os resultados constantes dos documentos acima, com suas peças analíticas complementares, visam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica financeira do Município de Propriá, que, de modo geral reflete toda a ação administrativa do Governo Municipal.

Dessa forma, passamos, a análise do Balanço Geral do Exercício, em seus aspectos orçamentário, financeiro e patrimonial.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O acompanhamento das Receitas e despesas de 2020, apresentaram o seguinte resultado:

Ágape Sistemas - AgGestor

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

BALANCETE - CONSOLIDADO — Dezembro 2020

DÉBITO		CRÉDITO	
NO MÊS			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.762.010,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.250.851,45
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	892.810,46	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.213.816,54
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	10.279.636,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	10.279.636,74
		SALDO DO CAIXA	1.312,75
SALDO ANTERIOR	7.301.218,39	SALDO DOS BANCOS	5.490.058,94
TOTAL:	**26.235.676,42**	**TOTAL:**	**26.235.676,42**
ACUMULADO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.286.850,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68.641.554,70
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.795.928,30	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.579.450,17
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	20.901.740,76	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	20.901.740,76
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	9.629.597,64	SALDO ATUAL	5.491.371,69
TOTAL:	**107.614.117,32**	**TOTAL:**	**107.614.117,32**

CRÉDITOS ADICIONAIS		APROVADOS	DISPENDIDOS
SUPLEMENTARES		48.000.000,00	31.001.435,10
ESPECIAIS		1.964.179,77	1.026.000,00
EXTRAORDINÁRIOS		48.000.000,00	2.786.301,48
	TOTAL:	97.964.179,77	34.813.736,58

MOVIMENTO BANCÁRIO	DÉBITO	CRÉDITO
SALDO ANTERIOR	7.301.218,39	
SAQUES		23.930.462,01
DEPÓSITOS	22.120.615,31	
SALDO ATUAL		5.491.371,69
TOTAL:	90.946.673,49	90.946.673,49

31/12/2020

Fonte ÀGAPE SISTEMA: Demonstrativo da Receita e Despesa consolidado de 2020 de Propriá

ALMOXARIFADO

Os serviços de controle de estoques estão perfeitamente institucionalizados, possuindo um serviço de ALMOXARIFADO REGULAR.

PATRIMÔNIO / INVENTÁRIO

Os Bens Móveis do Município de Propriá encontram-se devidamente com as plaquetas.

FOLHA DE PAGAMENTO

A folha de pagamento de dezembro não foi mantida sendo pago apenas aos Contratados e Comissionados para o encerramento do Exercício. O índice apresentado é 55,68 conforme resolução 320 e 321/2019 do TCE/SE.

SUBSÍDIO FIXADO

Os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários do Município de Propriá, foram fixados através de Lei nº 769/2016 de 30 de setembro de 2016 e Lei Complementar nº 794 de 06 de maio de 2017 em valores relacionados:

PREFEITO MUNICIPAL	*24.000,00*
VICE-PREFEITO	*15.000,00*
SECRETÁRIO MUNICIPAL	*5.500,00*

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS

O Percentual aplicado em ações da Saúde sobre a receita encerrou o exercício com o índice de 15,15% cumprindo assim o limite constitucional legal. No MDE apresento um índice de 29,27% após fechamento do Balanço.

REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA

Em conformidade com a constituição Federal em seu art. 168 os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°, o Município está cumprindo.

CAUC

O CAUC do Município encerrou com a certidão do INSS vencida em Outubro de 2020.

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

Todos os aspectos solicitados pela resolução 338 de 2020 foram cumpridos com a participação de todos os componentes citados na resolução. Tornando a transição um momento impar de partilha e continuidade para o fiel mandato.

RECOMENDAÇÕES E RESSALVAS

* Recomendamos incrementar a arrecadação Municipal;

* Atenção com o Portal Transparência e gastos da COVID-19;

* Dar uma atenção a Folha de Pagamento Municipal citada em todos os relatórios de Controle Interno, principalmente sobre a regularidade do INSS;

*Atenção ao Orçamento ;

*Atenção na distribuição de KITS aos alunos da Educação, bem como organização para volta as aulas, mesmo na modalidade híbrida;

*Um dos grandes desafios para gestão foi o Orçamento devido os recursos oriundos da COVID-19;

* Até a presente data o Conselho do FUNDEB não encaminhou o parecer.

* Atenção também as obras do município.

CONCLUSÃO

Todos os aspectos importantes foram citados trimestralmente no relatório de Controle Interno apresentados a esta Corte trimestralmente.

Procuramos no presente RELATÓRIO, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Propriá **(SE),** ***12*** **de abril de 2021.**

Misslene Moreira dos Santos Bernardo

MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária de Controle Interno

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ

1.Examinamos o relatório do Controle Interno do Município de Propriá, levantado em 31 de Dezembro de 2020 e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) A constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

2. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do Exercício de 2020, foi um dos grandes desafios para Gestão, a pandemia da COVID-19, em todos os aspectos relevantes, posição real do Município de Propriá, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº 4.320/64. Opino pela aprovação com as ressalvas citadas no relatório acima.

Propriá(SE), 12 de março de 2021.

Misslene Moreira dos Santos Bernardo

MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária de Controle Interno

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao Exercício de 2020, foi emitido obedecendo a todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal.

Propriá (Se), 12 de abril de 2021.

Misslene Moreira dos Santos Bernardo
MISSLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNARDO
Secretária de Controle Interno

RELATÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À SUPRESSÃO DA SONEGAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO

Em atendimento ao que dispõe no inciso IV, alínea “c”, do art. 3º, da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos, através do presente relatório, apresentar as providências adotas por esse Município para fins de se buscar a supressão da sonegação e uma maior eficácia na racionalização da arrecadação.

Desde o início da gestão, preocupado com o alto índice de inadimplência em face de tributos de competência municipal, e em especial o IPTU e ISS, essa municipalidade deu início à implementação de alguns projetos administrativos visando atacar as causas e realizar possíveis ajustes voltados à implementação de políticas com o objetivo de evitar o aumento de futuras inadimplências ou, pelo menos, diminuir os índices das mesmas.

Uma análise prefacial observou alguns fatores que contribuem para a rejeição social em cumprir regularmente com suas obrigações tributárias, seja principal ou assessória.

Em primeiro lugar, como soa acontecer em diversos outros municípios, pois é uma característica cultural e encravada em diversas administrações de menor estrutura administrativa e financeira, há um comodismo da população em cumprir com suas obrigações tributárias por força da não existência de uma legislação tributária atualizada, compatibilizada com a norma constitucional vigente, com o Código Tributário Nacional e demais legislações complementares que tratam de normas gerais em matéria tributária.

Sabe-se do dinamismo que reina em matéria de legislação tributária e, por isso mesmo, a existência de leis antigas e não compatíveis com as normas atualmente vigentes, mormente ainda a existência de súmulas e posicionamentos jurisprudenciais sobre diversas matérias, faz com que a população, até mesmo por influência de certos contribuintes com maiores condições econômicas e que contam com assessoria jurídica e contábil atualizadas, tenham a sensação de que estão pagando algo indevido, por vezes exacerbado, e sem qualquer controle quanto à isonomia e justiça fiscal, levando-os a não ter o interesse no cumprimento de suas obrigações por acreditar que

diante de antiquada legislação dificilmente seriam cobrados pela municipalidade, e se fossem, teriam meios jurídicos de se contrapor.

E dentro dessa realidade, de fato, apurou-se nesse governo, a existência de um Código Tributário Municipal que teve suas principais modificações em 2003, e até o presente momento vem sendo modificado por diversas leis esparsas, porém, sem nenhuma integração com o código, o que dificulta até mesmo o trabalho de fiscalização e aplicação da norma tributária pela Secretaria da Fazenda Municipal, bem como não há como o contribuinte ter conhecimento dos seus deveres de forma mais transparente.

Outros fatores estão aliados ao fácil acesso dos contribuintes ao executivo municipal e seu órgão fazendário, até mesmo pelas dimensões da cidade e o conhecimento que a grande maioria tem daqueles que exercem as atividades econômicas e dos que estão à frente das secretarias, o que faz com que o contribuinte compareça pessoalmente ao órgão para tentar compreender e resolver seus problemas fiscais quando notificados, o que contribui para a morosidade da população em buscar cumprir seus deveres, e a demora da fiscalização em alcançar a todos por força dos motivos legais e estruturais acima citados. Assim, todos esses fatores, legais, culturais e administrativos, somados, contribuem para uma diminuição da arrecadação da receita pública municipal e consequente aumento no índice de inadimplência tributária.

Diante da complexidade do cenário acima citado, ao longo dos anos buscou-se implementar uma maior eficiência na cobrança da dívida ativa através de procedimentos administrativos adotados pela Secretaria Municipal de Finanças, a partir de um estudo analítico da situação legal, bem como dos meios tecnológicos e humanos que permitiram um maior dinamismo, transparência e agilidade na comunicação com o contribuinte, estudo esse explanado em relatório específico quanto à supressão da sonegação e otimização da arrecadação.

Foi elaborado um projeto de atualização do Código Tributário Municipal que condensou toda a legislação tributária municipal em um único documento. Salienta-se que o citado projeto foi apresentado e discutido com vários setores da sociedade civil organizada.

Assim sendo, espera-se que, após o envio e apreciação do projeto pelo Legislativo Municipal, a municipalidade de Propriá terá uma norma adequada às demais normas superiores que tratam do tema.

Desta forma, a partir das medidas acima relacionadas no âmbito administrativo, em que pese, termos vivenciado um ano de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Gestão Municipal conseguiu manter uma arrecadação equiparada aos três últimos anos, no que se refere aos tributos municipais.

Propriá, 31 de dezembro de 2020.

Iokanaan Santana
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	75.304.481,60	3 DESPESAS CORRENTES	65.969.682,10
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.448.740,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.237.327,98
13 RECEITA PATRIMONIAL	421.787,80	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.732.354,12
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	67.066.456,92	** SUPERÁVIT	3.071.450,90
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.496,88		
9 DEDUÇÕES	-6.263.348,60		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.263.348,60		
TOTAL	**69.041.133,00**	**TOTAL**	**69.041.133,00**
** SUPERÁVIT CORRENTE	3.071.450,90		
2 RECEITAS DE CAPITAL	245.717,62	4 DESPESAS DE CAPITAL	3.172.776,44
22 ALIENACAO DE BENS	222.670,00	44 INVESTIMENTOS	2.169.267,02
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.047,62	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.003.509,42
		** SUPERÁVIT	144.392,08
TOTAL	**3.317.168,52**	**TOTAL**	**3.317.168,52**

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	75.304.481,60
2 RECEITAS DE CAPITAL	245.717,62
9 DEDUÇÕES	-6.263.348,60
DÉFICT	0,00
TOTAL DA RECEITA	**69.286.850,62**

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	35.676.029,93
4 DESPESAS DE CAPITAL	2.172.519,14
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
SUPERÁVIT	144.392,08
TOTAL DA DESPESA	**37.992.941,15**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**75.304.481,60**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**6.448.740,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**5.968.343,81**
1113.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**2.401.857,83**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**2.401.857,83**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.401.857,83
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**3.566.485,98**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**478.154,52**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	347.116,71
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	131.037,81
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**3.088.331,46**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.088.331,46
1120.00.00.00	**TAXAS**	**480.396,19**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**475.229,88**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	475.229,88
1122.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**5.166,31**
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.166,31
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**421.787,80**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**44.932,60**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.932,60
1339.00.00.00	**Outras Receitas de Concessões e Permissões**	**376.855,20**
1339.99.00.00	**Outras Receitas de Concessões e Permissões**	**376.855,20**
1339.99.11.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	376.855,20
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**67.066.456,92**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**45.182.212,25**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**45.182.212,25**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**20.639.111,65**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	18.929.598,62
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	851.838,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	853.655,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.019,04
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**411.004,37**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	14.743,77

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	91.704,12
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	304.556,48
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**15.351.740,72**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	7.300.792,83
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.271.306,64
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	389.032,27
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	206.274,72
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	3.184.334,26
1718.04.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO**	**784.251,00**
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	784.251,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**652.000,44**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	244.381,03
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	342.973,40
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	64.646,01
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**1.577.726,18**
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.577.726,18
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**1.066.653,96**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.066.653,96
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**4.699.723,93**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	4.699.723,93
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**12.711.536,51**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**12.711.536,51**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**12.411.864,08**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.234.529,46
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143.141,71
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.464,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.728,91
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**11.269,04**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	11.269,04
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**87.747,75**
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	87.747,75
1728.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**36.090,00**
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	36.090,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**164.565,64**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	164.565,64
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**9.172.708,16**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**9.172.708,16**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.172.708,16
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.367.496,88**
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**138.725,29**
1910.01.00.00	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**138.725,29**
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	138.725,29
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**719.107,74**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**719.107,74**
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**719.107,74**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	719.107,74
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**509.663,85**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	509.663,85
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**245.717,62**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**222.670,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**222.670,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	222.670,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**23.047,62**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**23.047,62**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**23.047,62**
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**23.047,62**
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	23.047,62
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-6.263.348,60**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-6.263.348,60**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-6.263.348,60**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-3.786.723,19**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-3.786.723,19**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.785.919,47
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-803,72
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-2.476.625,41**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-2.476.625,41**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

CONTA		TOTAL
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.246.905,68
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-228.626,98
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.092,75

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	75.304.481,60
2	RECEITAS DE CAPITAL	245.717,62
9	DEDUÇÕES	-6.263.348,60
	TOTAL DA RECEITA	**69.286.850,62**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		3.096.147,43
	10010000	3.096.147,43
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.403.446,76
	10010000	2.403.446,76
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.403.446,76
	10010000	2.403.446,76
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.947.086,14
	10010000	1.947.086,14
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		104.062,81
	10010000	104.062,81
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		692.700,67
	10010000	692.700,67
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		692.700,67
	10010000	692.700,67
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		31.700,00
	10010000	31.700,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		18.664,35
	10010000	18.664,35
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		152.900,00
	10010000	152.900,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		210.499,01
	10010000	210.499,01
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		108.110,00
	10010000	108.110,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		15.800,00
	10010000	15.800,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		15.800,00
	10010000	15.800,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		15.800,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	15.800,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.800,00
	10010000	15.800,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.096.147,43
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.800,00
TOTAL DA DESPESA	**3.111.947,43**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		10.366.770,40
	11120000	9.563.876,06
	11130000	802.894,34
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.366.197,90
	11120000	9.563.876,06
	11130000	802.321,84
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		10.366.197,90
	11120000	9.563.876,06
	11130000	802.321,84
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		9.594.860,86
	11120000	8.878.315,82
	11130000	716.545,04
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		771.337,04
	11120000	685.560,24
	11130000	85.776,80
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572,50
	11130000	572,50
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		572,50
	11130000	572,50
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		572,50
	11130000	572,50

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.366.770,40
TOTAL DA DESPESA	**10.366.770,40**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

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

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.347.139,05
	10010000	1.347.139,05
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.044.295,10
	10010000	1.044.295,10
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.044.295,10
	10010000	1.044.295,10
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		911.283,94
	10010000	911.283,94
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		133.011,16
	10010000	133.011,16
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.843,95
	10010000	302.843,95
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		302.843,95
	10010000	302.843,95
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		195.198,58
	10010000	195.198,58
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.100,00
	10010000	16.100,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.345,37
	10010000	72.345,37
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		19.200,00
	10010000	19.200,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		11.937,00
	10010000	11.937,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		11.937,00
	10010000	11.937,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		11.937,00
	10010000	11.937,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.937,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	11.937,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.347.139,05
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.937,00
TOTAL DA DESPESA	**1.359.076,05**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.685.972,45
	10010000	1.685.972,45
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		600.911,69
	10010000	600.911,69
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		600.911,69
	10010000	600.911,69
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		312.765,65
	10010000	312.765,65
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
	10010000	50.000,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		238.146,04
	10010000	238.146,04
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.085.060,76
	10010000	1.085.060,76
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.085.060,76
	10010000	1.085.060,76
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.820,76
	10010000	9.820,76
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		160.240,00
	10010000	160.240,00
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS		915.000,00
	10010000	915.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.685.972,45
TOTAL DA DESPESA	**1.685.972,45**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.809.889,48
	10010000	1.806.618,67
	15300000	3.270,81
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		963.331,33
	10010000	963.331,33
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		963.331,33
	10010000	963.331,33
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		783.331,33
	10010000	783.331,33
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00
	10010000	180.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		846.558,15
	10010000	843.287,34
	15300000	3.270,81
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		846.558,15
	10010000	843.287,34
	15300000	3.270,81
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		580,00
	10010000	580,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		990,00
	10010000	990,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		173.400,00
	10010000	173.400,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		550,00
	10010000	550,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		109.091,03
	10010000	109.091,03
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		212.520,00
	10010000	212.520,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		347.562,08
	10010000	344.291,27
	15300000	3.270,81
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.865,04
	10010000	1.865,04
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		1.027.479,42
	10010000	1.027.479,42
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		23.970,00
	10010000	23.970,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		23.970,00
	10010000	23.970,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.970,00
	10010000	23.970,00
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.003.509,42
	10010000	1.003.509,42
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.003.509,42
	10010000	1.003.509,42
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.003.509,42
	10010000	1.003.509,42

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.809.889,48
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.027.479,42
TOTAL DA DESPESA	**2.837.368,90**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		182.727,66
	10010000	182.727,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.587,66
	10010000	178.587,66
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		178.587,66
	10010000	178.587,66
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		147.587,66
	10010000	147.587,66
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00
	10010000	31.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.140,00
	10010000	4.140,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.140,00
	10010000	4.140,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.140,00
	10010000	4.140,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	182.727,66
TOTAL DA DESPESA	**182.727,66**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		265.230,41
	10010000	217.528,41
	15100000	47.702,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		214.178,41
	10010000	214.178,41
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		214.178,41
	10010000	214.178,41
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		179.178,41
	10010000	179.178,41
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00
	10010000	35.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.052,00
	10010000	3.350,00
	15100000	47.702,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		51.052,00
	10010000	3.350,00
	15100000	47.702,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		38.240,00
	10010000	2.660,00
	15100000	35.580,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.122,00
	15100000	12.122,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
	10010000	690,00
	15100000	0,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		34.513,00
	15100000	34.513,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		34.513,00
	15100000	34.513,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		34.513,00
	15100000	34.513,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.513,00
	15100000	34.513,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	265.230,41
4 - DESPESAS DE CAPITAL	34.513,00
TOTAL DA DESPESA	**299.743,41**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		274.012,80
	10010000	274.012,80
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.434,99
	10010000	160.434,99
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		160.434,99
	10010000	160.434,99
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		135.434,99
	10010000	135.434,99
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00
	10010000	25.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.577,81
	10010000	113.577,81
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		113.577,81
	10010000	113.577,81
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.140,00
	10010000	4.140,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.437,81
	10010000	109.437,81

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	274.012,80
TOTAL DA DESPESA	**274.012,80**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		1.555.565,15
	10010000	1.555.565,15
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.339.999,04
	10010000	1.339.999,04
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.339.999,04
	10010000	1.339.999,04
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.159.999,04
	10010000	1.159.999,04
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00
	10010000	180.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.566,11
	10010000	215.566,11
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		215.566,11
	10010000	215.566,11
3390.19.00.00 - AUXILIO-FARDAMENTO		35.685,42
	10010000	35.685,42
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		165.760,69
	10010000	165.760,69
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.120,00
	10010000	14.120,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00
	10010000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		0,00
	10010000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		0,00
	10010000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
	10010000	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.555.565,15
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.555.565,15**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		6.471.841,18
	10010000	1.062.172,77
	11110000	5.041.850,06
	11200000	159.900,95
	11220000	57.136,06
	11230000	29.323,25
	11250000	10.120,85
	11900000	111.337,24
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.679.672,21
	11110000	4.679.672,21
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.679.672,21
	11110000	4.679.672,21
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		910.684,12
	11110000	910.684,12
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.618.988,09
	11110000	3.618.988,09
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		150.000,00
	11110000	150.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.792.168,97
	10010000	1.062.172,77
	11110000	362.177,85
	11200000	159.900,95
	11220000	57.136,06
	11230000	29.323,25
	11250000	10.120,85
	11900000	111.337,24
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.792.168,97
	10010000	1.062.172,77
	11110000	362.177,85

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	11200000	159.900,95
	11220000	57.136,06
	11230000	29.323,25
	11250000	10.120,85
	11900000	111.337,24
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		438.410,49
	10010000	438.410,49
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		491.415,35
	10010000	22.490,00
	11110000	249.692,71
	11200000	25.080,43
	11220000	57.136,06
	11230000	15.723,25
	11250000	9.955,66
	11900000	111.337,24
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		40.740,00
	10010000	40.740,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		93.629,28
	10010000	57.133,28
	11110000	16.146,00
	11200000	20.350,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		727.808,66
	10010000	503.399,00
	11110000	96.339,14
	11200000	114.470,52
	11230000	13.600,00
	11250000	0,00
	11900000	0,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		165,19
	11250000	165,19
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		162.108,25
	10010000	0,00
	11110000	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	11200000	97.036,89
	11250000	24.096,00
	11900000	40.975,36
	15100000	0,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		162.108,25
	10010000	0,00
	11110000	0,00
	11200000	97.036,89
	11250000	24.096,00
	11900000	40.975,36
	15100000	0,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		162.108,25
	10010000	0,00
	11110000	0,00
	11200000	97.036,89
	11250000	24.096,00
	11900000	40.975,36
	15100000	0,00
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		121.621,25
	10010000	0,00
	11110000	0,00
	11200000	80.645,89
	11900000	40.975,36
	15100000	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.487,00
	11200000	16.391,00
	11250000	24.096,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.471.841,18
4 - DESPESAS DE CAPITAL	162.108,25
TOTAL DA DESPESA	**6.633.949,43**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		1.708.508,42
	10010000	1.708.508,42
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.104.821,92
	10010000	1.104.821,92
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.104.821,92
	10010000	1.104.821,92
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		990.732,92
	10010000	990.732,92
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		114.089,00
	10010000	114.089,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.686,50
	10010000	603.686,50
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		603.686,50
	10010000	603.686,50
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		2.400,00
	10010000	2.400,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		321.730,45
	10010000	321.730,45
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.014,00
	10010000	6.014,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		273.542,05
	10010000	273.542,05
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		12.790,00
	10010000	12.790,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		12.790,00
	10010000	12.790,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.790,00
	10010000	12.790,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.790,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	12.790,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	1.708.508,42
4 - DESPESAS DE CAPITAL	12.790,00
TOTAL DA DESPESA	**1.721.298,42**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		4.824.234,03
	10010000	4.075.128,78
	15300000	113.562,70
	15400000	9.188,37
	19900000	626.354,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.018.280,88
	10010000	3.391.926,70
	19900000	626.354,18
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		4.018.280,88
	10010000	3.391.926,70
	19900000	626.354,18
3190.03.00.00 - PENSOES		148.540,90
	10010000	148.540,90
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		490.783,64
	10010000	490.783,64
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.048.140,78
	10010000	1.048.140,78
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.330.815,56
	10010000	1.704.461,38
	19900000	626.354,18
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		805.953,15
	10010000	683.202,08
	15300000	113.562,70
	15400000	9.188,37
3350.00.00.00 - TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		99.696,00
	10010000	99.696,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS		99.696,00
	10010000	99.696,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		706.257,15

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	10010000	583.506,08
	15300000	113.562,70
	15400000	9.188,37
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		380,00
	10010000	380,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		78.353,66
	10010000	78.353,66
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		619.865,84
	10010000	497.114,77
	15300000	113.562,70
	15400000	9.188,37
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.657,65
	10010000	7.657,65

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.824.234,03
TOTAL DA DESPESA	**4.824.234,03**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		219.255,62
	10010000	219.255,62
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		188.565,27
	10010000	188.565,27
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		188.565,27
	10010000	188.565,27
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		157.565,27
	10010000	157.565,27
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00
	10010000	31.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.690,35
	10010000	30.690,35
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		30.690,35
	10010000	30.690,35
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		750,35
	10010000	750,35
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		29.940,00
	10010000	29.940,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	219.255,62
TOTAL DA DESPESA	**219.255,62**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		6.312.022,33
	10010000	6.257.133,08
	15400000	54.889,25
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.906.754,51
	10010000	2.906.754,51
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		2.906.754,51
	10010000	2.906.754,51
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.210.720,69
	10010000	1.210.720,69
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.494.398,76
	10010000	1.494.398,76
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		201.635,06
	10010000	201.635,06
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.405.267,82
	10010000	3.350.378,57
	15400000	54.889,25
3370.00.00.00 - TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		75.716,63
	10010000	75.716,63
3373.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO(ART. 24 GH1ºE 2º LC 141/2012)		75.716,63
	10010000	75.716,63
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		75.716,63
	10010000	75.716,63
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		3.329.551,19
	10010000	3.274.661,94
	15400000	54.889,25
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		160,00
	10010000	160,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		1.516.685,80
	10010000	1.478.176,55

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	15400000	38.509,25
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		63.250,00
	10010000	63.250,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.749.455,39
	10010000	1.733.075,39
	15400000	16.380,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		935.628,47
	10010000	80.954,98
	15100000	572.203,98
	19900000	282.469,51
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		935.628,47
	10010000	80.954,98
	15100000	572.203,98
	19900000	282.469,51
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		935.628,47
	10010000	80.954,98
	15100000	572.203,98
	19900000	282.469,51
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		934.406,47
	10010000	79.732,98
	15100000	572.203,98
	19900000	282.469,51
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.222,00
	10010000	1.222,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.312.022,33
4 - DESPESAS DE CAPITAL	935.628,47
TOTAL DA DESPESA	**7.247.650,80**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		2.914.241,94
	10010000	1.915.358,16
	13110000	824.438,83
	13119919	75.088,00
	13900000	87.356,95
	13909919	12.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.819.708,43
	10010000	1.198.093,44
	13110000	621.614,99
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.819.708,43
	10010000	1.198.093,44
	13110000	621.614,99
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		632.470,22
	10010000	82.746,61
	13110000	549.723,61
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		951.724,83
	10010000	945.346,83
	13110000	6.378,00
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		235.513,38
	10010000	170.000,00
	13110000	65.513,38
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.094.533,51
	10010000	717.264,72
	13110000	202.823,84
	13119919	75.088,00
	13900000	87.356,95
	13909919	12.000,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.094.533,51
	10010000	717.264,72

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	13110000	202.823,84
	13119919	75.088,00
	13900000	87.356,95
	13909919	12.000,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		5.440,00
	10010000	4.950,00
	13110000	490,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		327.314,91
	10010000	167.704,33
	13110000	86.371,63
	13119919	44.868,00
	13900000	28.370,95
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		45.688,00
	13110000	12.880,00
	13900000	32.808,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		173.681,60
	10010000	42.201,39
	13110000	103.082,21
	13119919	2.220,00
	13900000	26.178,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		53.400,00
	10010000	53.400,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		80.014,00
	10010000	1.200,00
	13110000	51.030,00
	13900000	27.784,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		80.014,00
	10010000	1.200,00
	13110000	51.030,00
	13900000	27.784,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		74.424,00
	10010000	1.200,00
	13110000	45.440,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	13900000	27.784,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.424,00
	10010000	1.200,00
	13110000	45.440,00
	13900000	27.784,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.914.241,94
4 - DESPESAS DE CAPITAL	80.014,00
TOTAL DA DESPESA	**2.994.255,94**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

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		12.900,00
	10010000	8.400,00
	13120000	4.500,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.900,00
	10010000	8.400,00
	13120000	4.500,00
3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		12.900,00
	10010000	8.400,00
	13120000	4.500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
	13120000	4.500,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.400,00
	10010000	8.400,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	12.900,00
TOTAL DA DESPESA	**12.900,00**

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES		22.923.223,75
	12110000	5.817.548,57
	12130000	49.340,00
	12140000	14.678.783,71
	12149919	2.377.551,47
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.248.141,88
	12110000	3.818.926,33
	12140000	7.839.922,58
	12149919	1.589.292,97
3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		13.248.141,88
	12110000	3.818.926,33
	12140000	7.839.922,58
	12149919	1.589.292,97
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.042.844,94
	12110000	1.135.593,68
	12140000	3.173.197,34
	12149919	734.053,92
3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		6.384.081,93
	12110000	2.123.840,18
	12140000	3.405.002,70
	12149919	855.239,05
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS		978.057,75
	12110000	554.928,00
	12140000	423.129,75
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.675.081,87
	12110000	1.998.622,24
	12130000	49.340,00
	12140000	6.838.861,13
	12149919	788.258,50

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		9.675.081,87
	12110000	1.998.622,24
	12130000	49.340,00
	12140000	6.838.861,13
	12149919	788.258,50
3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL		32.620,00
	12110000	32.620,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		3.219.328,37
	12110000	992.159,78
	12140000	1.674.056,09
	12149919	553.112,50
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA		55.250,00
	12110000	55.250,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		31.425,00
	12110000	15.850,00
	12140000	875,00
	12149919	14.700,00
3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.977.511,72
	12110000	835.472,46
	12140000	4.921.593,26
	12149919	220.446,00
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		49.200,00
	12110000	49.200,00
4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL		892.506,30
	12110000	75.917,77
	12140000	701.131,42
	12200000	115.457,11
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		892.506,30
	12110000	75.917,77
	12140000	701.131,42
	12200000	115.457,11
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		892.506,30
	12110000	75.917,77

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

	12140000	701.131,42
	12200000	115.457,11
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES		395.663,80
	12110000	21.649,77
	12140000	310.299,92
	12200000	63.714,11
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		496.842,50
	12110000	54.268,00
	12140000	390.831,50
	12200000	51.743,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	22.923.223,75
4 - DESPESAS DE CAPITAL	892.506,30
TOTAL DA DESPESA	**23.815.730,05**

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	**69.142.458,54**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	15.800,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	3.096.147,43	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**15.800,00**	**3.096.147,43**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.111.947,43**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.111.947,43**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.111.947,43**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**3.111.947,43**		
		TOTAL ORGÃO:	**3.111.947,43**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	802.894,34	0,00
ATIVIDADE	2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.563.876,06	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**10.366.770,40**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.366.770,40**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**10.366.770,40**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	4299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	8299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.366.770,40**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**10.366.770,40**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

TOTAL ORGÃO:	**10.366.770,40**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	1.359.076,05	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.359.076,05**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.359.076,05**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.359.076,05**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2081	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.359.076,05**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.359.076,05**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.359.076,05**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	532.826,41	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**532.826,41**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**532.826,41**		

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.153.146,04	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.153.146,04**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.153.146,04**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.685.972,45**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.685.972,45**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.685.972,45**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2063	DESPESAS COM PASEP	0,00	347.562,08	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**347.562,08**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**347.562,08**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**347.562,08**		

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.486.297,40	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.486.297,40**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.486.297,40**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.486.297,40**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.833.859,48**		

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	0,00	1.003.509,42	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.003.509,42**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.003.509,42**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.003.509,42**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.003.509,42**		

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
OP. ESPECIAL	9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.837.368,90**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	182.727,66	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**182.727,66**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**182.727,66**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**182.727,66**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**182.727,66**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**182.727,66**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	217.528,41	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**217.528,41**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**217.528,41**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**217.528,41**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**217.528,41**		

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	67.522,00	0,00
ATIVIDADE	2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	14.693,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**82.215,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**82.215,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**82.215,00**		

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1023	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**82.215,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**299.743,41**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1035	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2003	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2059	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072	PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2074	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6341	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	274.012,80	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**274.012,80**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**274.012,80**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**274.012,80**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**274.012,80**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**274.012,80**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	1.538.285,15	0,00
ATIVIDADE	2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	17.280,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.555.565,15**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.555.565,15**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.555.565,15**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.555.565,15**		

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1041	CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.555.565,15**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

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

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1011	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	24.096,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	5.042.015,25	0,00
ATIVIDADE	2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	438.410,49	0,00
ATIVIDADE	2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**24.096,00**	**5.480.425,74**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.504.521,74**		

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS “IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	80.645,89	0,00	0,00
ATIVIDADE	2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	9.955,66	0,00
ATIVIDADE	2007	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	29.323,25	0,00
ATIVIDADE	2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.474,34	0,00
ATIVIDADE	2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	176.291,95	0,00
ATIVIDADE	2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.427,70	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**80.645,89**	**321.472,90**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**402.118,79**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.906.640,53**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1014	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	40.975,36	0,00	0,00
ATIVIDADE	2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2087	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	5.740,20	0,00
ATIVIDADE	2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ ESCOLAR	0,00	50.568,06	0,00
ATIVIDADE	2100	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**40.975,36**	**56.308,26**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**97.283,62**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**97.283,62**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	5.435,20	0,00
ATIVIDADE	2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**5.435,20**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.435,20**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.435,20**		

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	827,80	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**827,80**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**827,80**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**827,80**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

TOTAL FUNÇÃO:	**6.010.187,15**		

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	623.762,28	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**623.762,28**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**623.762,28**		

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**0,00**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**623.762,28**		
TOTAL FUNÇÃO:			**623.762,28**		

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1029	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1071	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**6.633.949,43**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	1.721.298,42	0,00
ATIVIDADE	2104	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.721.298,42**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.721.298,42**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.721.298,42**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.721.298,42**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.721.298,42**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	0,00	4.675.693,13	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**4.675.693,13**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.675.693,13**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.675.693,13**		

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2064	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	148.540,90	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**148.540,90**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**148.540,90**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**148.540,90**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2065	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2066	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.824.234,03**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**4.824.234,03**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	219.255,62	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**219.255,62**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**219.255,62**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**219.255,62**		

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2056	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**219.255,62**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**219.255,62**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO	0,00	4.705.884,27	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**4.705.884,27**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.705.884,27**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**4.705.884,27**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.705.884,27**		

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1007	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1019	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS “IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1043	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1044	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	634.532,80	0,00	0,00
PROJETO	1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	282.469,51	0,00	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1047	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**917.002,31**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**917.002,31**		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1075	CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1080	CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**917.002,31**		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1048	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1088	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1089	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N°	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1090	REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA IMPOSITIVA Nº 025/2019)	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1091	REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA N° 026/2019)	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	1.531.643,43	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.531.643,43**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.531.643,43**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.531.643,43**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.448.645,74**		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

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

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1064	CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	0,00	0,00	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1066	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	17.404,16	0,00	0,00
PROJETO	1082	ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**17.404,16**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**17.404,16**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**17.404,16**		

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1049	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2069	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	75.716,63	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**75.716,63**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**75.716,63**		

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1076	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1078	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1081	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1084	CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**75.716,63**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**93.120,79**		

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1057	CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1058	CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1060	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	0,00	0,00	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

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

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

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1070	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :			**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL PROGRAMA:			**0,00**		
TOTAL SUBFUNÇÃO:			**0,00**		
TOTAL FUNÇÃO:			**0,00**		
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:			**7.247.650,80**		
TOTAL ORGÃO:			**27.481.778,67**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.437.656,38	0,00
ATIVIDADE	6338	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	179.942,40	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.617.598,78**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.617.598,78**		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	87.088,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**87.088,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**87.088,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.704.686,78**		

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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6340	CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1053	CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	72.118,85	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	47.442,11	0,00
ATIVIDADE	2014	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2015	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2016	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	94.522,41	0,00
ATIVIDADE	2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	17.106,50	0,00
ATIVIDADE	2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	404.396,53	0,00
ATIVIDADE	2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	71.238,55	0,00
ATIVIDADE	2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	25.051,30	0,00
ATIVIDADE	2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	293.159,00	0,00
ATIVIDADE	2092	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.089,92	0,00
ATIVIDADE	6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	256.443,99	0,00

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
	TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**72.118,85**	**1.217.450,31**	**0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**1.289.569,16**		
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.289.569,16**		
	TOTAL FUNÇÃO:	**2.994.255,94**		
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.994.255,94**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	12.900,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**12.900,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.900,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**12.900,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.900,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**12.900,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**3.007.155,94**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	379.193,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	5.937.718,07	0,00
ATIVIDADE	2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2108	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**379.193,00**	**5.937.718,07**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.316.911,07**		

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	2.377.551,47	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.377.551,47**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.377.551,47**		

PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2000	LC 172/2020 – SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES – FMS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**8.694.462,54**		

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.629.570,43	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.629.570,43**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.629.570,43**		

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS “IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	395.663,80	0,00	0,00
PROJETO	1034	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	130.000,00	0,00
ATIVIDADE	2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	1.156.965,92	0,00
ATIVIDADE	2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	239.727,08	0,00
ATIVIDADE	2039	PAB - FIXO	0,00	5.269.401,26	0,00
ATIVIDADE	2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.908.437,52	0,00
ATIVIDADE	2043	SAÚDE BUCAL	0,00	204.852,29	0,00
ATIVIDADE	2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	708.592,79	0,00
ATIVIDADE	2045	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2048	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2080	FORTALECIMENTO DO CAPS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**395.663,80**	**9.617.976,86**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.013.640,66**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**11.643.211,09**		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES	0,00	2.938.811,26	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.938.811,26**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.938.811,26**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.938.811,26**		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	79.462,79	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**79.462,79**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**79.462,79**		

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	459.782,37	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**459.782,37**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**459.782,37**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**539.245,16**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**23.815.730,05**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**23.815.730,05**		
		TOTAL ORGÃO:	**23.815.730,05**		

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: 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		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**0,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**0,00**		
		TOTAL DA DESPESA:			69.142.458,54

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	15.800,00	3.096.147,43	0,00	3.111.947,43
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	15.800,00	3.096.147,43	0,00	3.111.947,43
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	15.800,00	3.096.147,43	0,00	3.111.947,43
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	0,00	1.685.972,45	0,00	1.685.972,45
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.685.972,45	0,00	1.685.972,45
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	532.826,41	0,00	532.826,41
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.153.146,04	0,00	1.153.146,04
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	0,00	16.400.173,47	0,00	16.400.173,47
SUBFUN.:	121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	4.675.693,13	0,00	4.675.693,13
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.675.693,13	0,00	4.675.693,13
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.055.455,28	0,00	10.055.455,28
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	10.055.455,28	0,00	10.055.455,28
SUBFUN.:	123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.486.297,40	0,00	1.486.297,40
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.486.297,40	0,00	1.486.297,40
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	182.727,66	0,00	182.727,66
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	182.727,66	0,00	182.727,66
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	72.118,85	2.935.037,09	0,00	3.007.155,94
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.704.686,78	0,00	1.704.686,78
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.617.598,78	0,00	1.617.598,78
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	87.088,00	0,00	87.088,00
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	72.118,85	1.217.450,31	0,00	1.289.569,16
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	72.118,85	1.217.450,31	0,00	1.289.569,16
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	774.856,80	23.040.873,25	0,00	23.815.730,05
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.193,00	8.315.269,54	0,00	8.694.462,54
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	379.193,00	5.937.718,07	0,00	6.316.911,07

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

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

Consolidado até: 31/12/2020

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	774.856,80	23.040.873,25	0,00	23.815.730,05
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	379.193,00	8.315.269,54	0,00	8.694.462,54
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.377.551,47	0,00	2.377.551,47
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	395.663,80	11.247.547,29	0,00	11.643.211,09
PROGRAMA:	50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.629.570,43	0,00	1.629.570,43
PROGRAMA:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	395.663,80	9.617.976,86	0,00	10.013.640,66
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.938.811,26	0,00	2.938.811,26
PROGRAMA:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.938.811,26	0,00	2.938.811,26
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	539.245,16	0,00	539.245,16
PROGRAMA:	16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	79.462,79	0,00	79.462,79
PROGRAMA:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	459.782,37	0,00	459.782,37
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	145.717,25	16.231.240,30	0,00	16.376.957,55
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	104.741,89	16.168.669,04	0,00	16.273.410,93
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	24.096,00	5.480.425,74	0,00	5.504.521,74
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	80.645,89	10.688.243,30	0,00	10.768.889,19
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	40.975,36	56.308,26	0,00	97.283,62
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	40.975,36	56.308,26	0,00	97.283,62
SUBFUN.:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	5.435,20	0,00	5.435,20
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	5.435,20	0,00	5.435,20
SUBFUN.:	367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	827,80	0,00	827,80
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	827,80	0,00	827,80
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	0,00	623.762,28	0,00	623.762,28
SUBFUN.:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	623.762,28	0,00	623.762,28
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	623.762,28	0,00	623.762,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	917.002,31	1.531.643,43	0,00	2.448.645,74
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	917.002,31	0,00	0,00	917.002,31
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	917.002,31	0,00	0,00	917.002,31

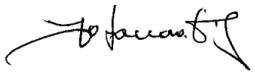
MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

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

Consolidado até: 31/12/2020

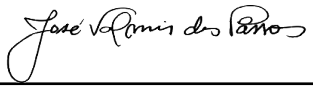
		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	917.002,31	1.531.643,43	0,00	2.448.645,74
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	0,00	1.531.643,43	0,00	1.531.643,43
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	1.531.643,43	0,00	1.531.643,43
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	17.404,16	75.716,63	0,00	93.120,79
SUBFUN.:	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	17.404,16	0,00	0,00	17.404,16
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.404,16	0,00	0,00	17.404,16
SUBFUN.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	75.716,63	0,00	75.716,63
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	75.716,63	0,00	75.716,63
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	0,00	82.215,00	0,00	82.215,00
SUBFUN.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	82.215,00	0,00	82.215,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	82.215,00	0,00	82.215,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	0,00	274.012,80	0,00	274.012,80
SUBFUN.:	609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	274.012,80	0,00	274.012,80
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	274.012,80	0,00	274.012,80
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	0,00	219.255,62	0,00	219.255,62
SUBFUN.:	691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	219.255,62	0,00	219.255,62
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	219.255,62	0,00	219.255,62
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	0,00	1.003.509,42	0,00	1.003.509,42
SUBFUN.:	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	1.003.509,42	0,00	1.003.509,42
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.003.509,42	0,00	1.003.509,42
	TOTAL DA DESPESA	**1.942.899,37**	**67.199.559,17**	**0,00**	**69.142.458,54**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**3.111.947,43**	**0,00**	**3.111.947,43**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	3.111.947,43	0,00	3.111.947,43
PROGRAMA:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.111.947,43	0,00	3.111.947,43
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**1.685.972,45**	**0,00**	**1.685.972,45**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	1.685.972,45	0,00	1.685.972,45
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	532.826,41	0,00	532.826,41
PROGRAMA:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.153.146,04	0,00	1.153.146,04
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**15.592.908,16**	**807.265,31**	**16.400.173,47**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	3.926.587,88	749.105,25	4.675.693,13
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	3.926.587,88	749.105,25	4.675.693,13
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	9.997.295,22	58.160,06	10.055.455,28
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	9.997.295,22	58.160,06	10.055.455,28
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	1.486.297,40	0,00	1.486.297,40
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.486.297,40	0,00	1.486.297,40
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	182.727,66	0,00	182.727,66
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	182.727,66	0,00	182.727,66
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**06 SEGURANCA PUBLICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**181 POLICIAMENTO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**182 DEFESA CIVIL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.924.958,16**	**1.082.197,78**	**3.007.155,94**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	1.617.598,78	87.088,00	1.704.686,78
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.617.598,78	0,00	1.617.598,78
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	87.088,00	87.088,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.924.958,16**	**1.082.197,78**	**3.007.155,94**
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	8.400,00	4.500,00	12.900,00
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	8.400,00	4.500,00	12.900,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	298.959,38	990.609,78	1.289.569,16
PROGRAMA:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	298.959,38	990.609,78	1.289.569,16
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**23.815.730,05**	**23.815.730,05**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	0,00	8.694.462,54	8.694.462,54
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	6.316.911,07	6.316.911,07
PROGRAMA:	7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	2.377.551,47	2.377.551,47
PROGRAMA:	18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	0,00	11.643.211,09	11.643.211,09
PROGRAMA:	50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.629.570,43	1.629.570,43
PROGRAMA:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	10.013.640,66	10.013.640,66
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	0,00	2.938.811,26	2.938.811,26
PROGRAMA:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.938.811,26	2.938.811,26
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	0,00	539.245,16	539.245,16
PROGRAMA:	16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	79.462,79	79.462,79
PROGRAMA:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	459.782,37	459.782,37
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**438.410,49**	**15.938.547,06**	**16.376.957,55**
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	438.410,49	15.835.000,44	16.273.410,93
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	438.410,49	5.066.111,25	5.504.521,74
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	10.768.889,19	10.768.889,19
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	0,00	97.283,62	97.283,62
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	97.283,62	97.283,62

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**438.410,49**	**15.938.547,06**	**16.376.957,55**
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	0,00	5.435,20	5.435,20
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	5.435,20	5.435,20
SUBFUNÇÃO:	**367 EDUCACAO ESPECIAL**	0,00	827,80	827,80
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	827,80	827,80
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**623.762,28**	**0,00**	**623.762,28**
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	623.762,28	0,00	623.762,28
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	623.762,28	0,00	623.762,28
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**1.593.972,25**	**854.673,49**	**2.448.645,74**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	62.328,82	854.673,49	917.002,31
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	62.328,82	854.673,49	917.002,31
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	1.531.643,43	0,00	1.531.643,43
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.531.643,43	0,00	1.531.643,43
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**481 HABITACAO RURAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**482 HABITACAO URBANA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**93.120,79**	**0,00**	**93.120,79**
SUBFUNÇÃO:	**511 SANEAMENTO BASICO RURAL**	17.404,16	0,00	17.404,16
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	17.404,16	0,00	17.404,16
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	75.716,63	0,00	75.716,63
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	75.716,63	0,00	75.716,63
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**82.215,00**	**82.215,00**
SUBFUNÇÃO:	**541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	0,00	82.215,00	82.215,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	82.215,00	82.215,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**274.012,80**	**0,00**	**274.012,80**
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**609 DEFESA AGROPECUARIA**	274.012,80	0,00	274.012,80
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	274.012,80	0,00	274.012,80
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**219.255,62**	**0,00**	**219.255,62**
SUBFUNÇÃO:	**691 PROMOCAO COMERCIAL**	219.255,62	0,00	219.255,62
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	219.255,62	0,00	219.255,62
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**1.003.509,42**	**0,00**	**1.003.509,42**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	1.003.509,42	0,00	1.003.509,42
PROGRAMA:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.003.509,42	0,00	1.003.509,42
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA	**26.561.829,85**	**42.580.628,69**	**69.142.458,54**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		01	02	04	06	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	3.111.947,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	1.359.076,05	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.685.972,45	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1.833.859,48	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	182.727,66	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	217.528,41	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.555.565,15	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.721.298,42	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	4.824.234,03	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	0,00	4.705.884,27	0,00	0,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.255,94
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		01	02	04	06	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
Total		**3.111.947,43**	**1.685.972,45**	**16.400.173,47**	**0,00**	**3.007.155,94**

		10	12	13	15	16
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	10.366.770,40	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	6.010.187,15	623.762,28	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	0,00	0,00	2.448.645,74	0,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		10	12	13	15	16
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO	HABITACAO
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.815.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**23.815.730,05**	**16.376.957,55**	**623.762,28**	**2.448.645,74**	**0,00**

		17	18	20	23	26
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	82.215,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	274.012,80	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		17	18	20	23	26
		SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	219.255,62	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	93.120,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**93.120,79**	**82.215,00**	**274.012,80**	**219.255,62**	**0,00**

		27	28	99
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.003.509,42	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

		27	28	99
		DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**1.003.509,42**	**0,00**

TOTAL DA DESPESA: **69.142.458,54**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**66.797.700,00**	**75.304.481,60**	**-8.506.781,60**
1100.00.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**5.016.105,00**	**6.448.740,00**	**-1.432.635,00**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**4.516.105,00**	**5.968.343,81**	**-1.452.238,81**
1113.00.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**1.241.105,00**	**2.401.857,83**	**-1.160.752,83**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**1.241.105,00**	**2.401.857,83**	**-1.160.752,83**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.241.105,00	2.401.857,83	-1.160.752,83
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**3.275.000,00**	**3.566.485,98**	**-291.485,98**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**1.146.000,00**	**478.154,52**	**667.845,48**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	826.000,00	347.116,71	478.883,29
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	316.000,00	131.037,81	184.962,19
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**2.129.000,00**	**3.088.331,46**	**-959.331,46**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.127.000,00	3.088.331,46	-961.331,46
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1120.00.00.00	**TAXAS**	**500.000,00**	**480.396,19**	**19.603,81**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**460.000,00**	**475.229,88**	**-15.229,88**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	460.000,00	475.229,88	-15.229,88
1122.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**40.000,00**	**5.166,31**	**34.833,69**
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	5.166,31	34.833,69
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**272.000,00**	**421.787,80**	**-149.787,80**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**272.000,00**	**44.932,60**	**227.067,40**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	272.000,00	44.932,60	227.067,40
1339.00.00.00	**Outras Receitas de Concessões e Permissões**	**0,00**	**376.855,20**	**-376.855,20**
1339.99.00.00	**Outras Receitas de Concessões e Permissões**	**0,00**	**376.855,20**	**-376.855,20**
1339.99.11.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	0,00	376.855,20	-376.855,20
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**61.465.480,00**	**67.066.456,92**	**-5.600.976,92**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**36.218.690,00**	**45.182.212,25**	**-8.963.522,25**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específica E/M**	**36.218.690,00**	**45.182.212,25**	**-8.963.522,25**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**22.220.000,00**	**20.639.111,65**	**1.580.888,35**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.000.000,00	18.929.598,62	3.070.401,38
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	210.000,00	851.838,93	-641.838,93
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	853.655,06	-853.655,06
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	4.019,04	5.980,96
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**402.000,00**	**411.004,37**	**-9.004,37**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	23.000,00	14.743,77	8.256,23
1718.02.51.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	40.000,00	91.704,12	-51.704,12
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	339.000,00	304.556,48	34.443,52
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo**	**10.279.000,00**	**15.351.740,72**	**-5.072.740,72**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	5.430.000,00	7.300.792,83	-1.870.792,83
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.212.000,00	4.271.306,64	-59.306,64
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	400.000,00	389.032,27	10.967,73
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00	206.274,72	13.725,28
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	2.000,00	3.184.334,26	-3.182.334,26
1718.04.00.00	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO**	**48.000,00**	**784.251,00**	**-736.251,00**
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	2.000,00	784.251,00	-782.251,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	37.000,00	0,00	37.000,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**1.068.500,00**	**652.000,44**	**416.499,56**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	398.500,00	244.381,03	154.118,97
1718.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	570.000,00	342.973,40	227.026,60
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	20.000,00	64.646,01	-44.646,01

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	76.000,00	0,00	76.000,00
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	24.000,00	0,00	24.000,00
1718.10.00.00	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**623.990,00**	**1.577.726,18**	**-953.736,18**
1718.10.11.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	345.990,00	0,00	345.990,00
1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	66.000,00	0,00	66.000,00
1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	109.690,00	0,00	109.690,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	102.310,00	1.577.726,18	-1.475.416,18
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**1.495.700,00**	**1.066.653,96**	**429.046,04**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.495.700,00	1.066.653,96	429.046,04
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**57.500,00**	**4.699.723,93**	**-4.642.223,93**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	57.500,00	4.699.723,93	-4.642.223,93
1720.00.00.00	**TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**12.378.790,00**	**12.711.536,51**	**-332.746,51**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específica E/M**	**12.378.790,00**	**12.711.536,51**	**-332.746,51**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**12.082.000,00**	**12.411.864,08**	**-329.864,08**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.000.000,00	11.234.529,46	-234.529,46
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.000.000,00	1.143.141,71	-143.141,71
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	5.464,00	6.536,00
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	70.000,00	28.728,91	41.271,09
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**89.000,00**	**11.269,04**	**77.730,96**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	89.000,00	11.269,04	77.730,96
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**55.900,00**	**87.747,75**	**-31.847,75**
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	55.900,00	87.747,75	-31.847,75
1728.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**145.890,00**	**36.090,00**	**109.800,00**
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	145.890,00	36.090,00	109.800,00
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**6.000,00**	**164.565,64**	**-158.565,64**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00	164.565,64	-158.565,64
1758.00.00.00	**TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**12.868.000,00**	**9.172.708,16**	**3.695.291,84**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**12.868.000,00**	**9.172.708,16**	**3.695.291,84**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	12.868.000,00	9.172.708,16	3.695.291,84
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**41.115,00**	**1.367.496,88**	**-1.326.381,88**
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**32.115,00**	**138.725,29**	**-106.610,29**

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1910.01.00.00	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**32.115,00**	**138.725,29**	**-106.610,29**
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.115,00	138.725,29	-106.610,29
1920.00.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**6.000,00**	**719.107,74**	**-713.107,74**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**6.000,00**	**719.107,74**	**-713.107,74**
1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**1.000,00**	**719.107,74**	**-718.107,74**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00	719.107,74	-718.107,74
1990.00.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**3.000,00**	**509.663,85**	**-506.663,85**
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	509.663,85	-508.663,85
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00	0,00	2.000,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**11.500,00**	**245.717,62**	**-234.217,62**
2200.00.00.00	**ALIENACAO DE BENS**	**2.500,00**	**222.670,00**	**-220.170,00**
2213.00.00.00	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**1.500,00**	**222.670,00**	**-221.170,00**
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00	222.670,00	-221.170,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**9.000,00**	**23.047,62**	**-14.047,62**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**5.000,00**	**23.047,62**	**-18.047,62**
2418.00.00.00	**Transferências da União**	**5.000,00**	**23.047,62**	**-18.047,62**
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**4.000,00**	**23.047,62**	**-19.047,62**
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.000,00	23.047,62	-21.047,62
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
2428.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	1.000,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-6.809.200,00**	**-6.263.348,60**	**-545.851,40**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-6.809.200,00**	**-6.263.348,60**	**-545.851,40**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-6.809.200,00**	**-6.263.348,60**	**-545.851,40**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-4.406.800,00**	**-3.786.723,19**	**-620.076,81**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-4.402.000,00**	**-3.786.723,19**	**-615.276,81**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.400.000,00	-3.785.919,47	-614.080,53

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.000,00	-803,72	-1.196,28
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-4.800,00	0,00	-4.800,00
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-2.402.400,00**	**-2.476.625,41**	**74.225,41**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-2.402.400,00**	**-2.476.625,41**	**74.225,41**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.200.000,00	-2.246.905,68	46.905,68
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-200.000,00	-228.626,98	28.626,98
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.400,00	-1.092,75	-1.307,25
	TOTAL DA RECEITA	**60.000.000,00**	**69.286.850,62**	**-9.286.850,62**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL					
30000000 CORRENTE	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00	3.096.147,43	638.852,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	65.500,00	0,00	65.500,00	15.800,00	49.700,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.800.500,00**	**0,00**	**3.800.500,00**	**3.111.947,43**	**688.552,57**
2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
30000000 CORRENTE	10.366.770,72	0,00	10.366.770,72	10.366.770,40	0,32
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**10.366.770,72**	**0,00**	**10.366.770,72**	**10.366.770,40**	**0,32**
2026 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT					
30000000 CORRENTE	1.347.139,05	0,00	1.347.139,05	1.347.139,05	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	11.937,00	0,00	11.937,00	11.937,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.359.076,05**	**0,00**	**1.359.076,05**	**1.359.076,05**	**0,00**
2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
30000000 CORRENTE	1.685.972,45	0,00	1.685.972,45	1.685.972,45	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.685.972,45**	**0,00**	**1.685.972,45**	**1.685.972,45**	**0,00**
2032 SECRETARIA DA FAZENDA					
30000000 CORRENTE	1.809.892,44	0,00	1.809.892,44	1.809.889,48	2,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.027.479,42	0,00	1.027.479,42	1.027.479,42	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.837.371,86**	**0,00**	**2.837.371,86**	**2.837.368,90**	**2,96**
2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					
30000000 CORRENTE	182.746,50	0,00	182.746,50	182.727,66	18,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**182.746,50**	**0,00**	**182.746,50**	**182.727,66**	**18,84**
2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	265.230,41	0,00	265.230,41	265.230,41	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	34.513,00	0,00	34.513,00	34.513,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**299.743,41**	**0,00**	**299.743,41**	**299.743,41**	**0,00**
2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA					
30000000 CORRENTE	274.012,80	0,00	274.012,80	274.012,80	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**274.012,80**	**0,00**	**274.012,80**	**274.012,80**	**0,00**
2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.555.565,73	0,00	1.555.565,73	1.555.565,15	0,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.555.565,73**	**0,00**	**1.555.565,73**	**1.555.565,15**	**0,58**
2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL					
30000000 CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2104 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)					
30000000 CORRENTE	6.472.224,51	0,00	6.472.224,51	6.471.841,18	383,33
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	162.140,50	0,00	162.140,50	162.108,25	32,25
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**6.634.365,01**	**0,00**	**6.634.365,01**	**6.633.949,43**	**415,58**
2105 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL					
30000000 CORRENTE	1.708.508,42	0,00	1.708.508,42	1.708.508,42	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	12.790,00	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.721.298,42**	**0,00**	**1.721.298,42**	**1.721.298,42**	**0,00**
2106 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)					
30000000 CORRENTE	4.824.275,90	0,00	4.824.275,90	4.824.234,03	41,87

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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.824.275,90**	**0,00**	**4.824.275,90**	**4.824.234,03**	**41,87**
2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO					
30000000 CORRENTE	219.256,46	0,00	219.256,46	219.255,62	0,84
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**219.256,46**	**0,00**	**219.256,46**	**219.255,62**	**0,84**
2108 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)					
30000000 CORRENTE	6.312.198,03	0,00	6.312.198,03	6.312.022,33	175,70
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	935.633,47	0,00	935.633,47	935.628,47	5,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.247.831,50**	**0,00**	**7.247.831,50**	**7.247.650,80**	**180,70**
11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA					
30000000 CORRENTE	2.920.091,88	0,00	2.920.091,88	2.914.241,94	5.849,94
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	80.601,82	0,00	80.601,82	80.014,00	587,82
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.000.693,70**	**0,00**	**3.000.693,70**	**2.994.255,94**	**6.437,76**
27027 F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
30000000 CORRENTE	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**12.900,00**	**0,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**0,00**
28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	22.924.185,83	0,00	22.924.185,83	22.923.223,75	962,08
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	892.506,30	0,00	892.506,30	892.506,30	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**23.816.692,13**	**0,00**	**23.816.692,13**	**23.815.730,05**	**962,08**
29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
30000000 CORRENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado Até: 31/12/2020

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
TOTAL DA DESPESA	**69.853.072,64**	**0,00**	**69.853.072,64**	**69.142.458,54**	**710.614,10**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES	**66.797.700,00**	**66.797.700,00**	**75.304.481,60**	**8.506.781,60**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.016.105,00	5.016.105,00	6.448.740,00	1.432.635,00
IMPOSTOS	4.516.105,00	4.516.105,00	5.968.343,81	1.452.238,81
TAXAS	500.000,00	500.000,00	480.396,19	-19.603,81
RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	272.000,00	421.787,80	149.787,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	272.000,00	272.000,00	44.932,60	-227.067,40
RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSAO	0,00	0,00	376.855,20	376.855,20
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.465.480,00	61.465.480,00	67.066.456,92	5.600.976,92
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.378.790,00	12.378.790,00	12.711.536,51	332.746,51
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.868.000,00	12.868.000,00	9.172.708,16	-3.695.291,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00	41.115,00	1.367.496,88	1.326.381,88
MULTAS E JUROS DE MORA	32.115,00	32.115,00	138.725,29	106.610,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	719.107,74	713.107,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	509.663,85	506.663,85
RECEITAS DE CAPITAL	**11.500,00**	**11.500,00**	**245.717,62**	**234.217,62**
ALIENACAO DE BENS	2.500,00	2.500,00	222.670,00	220.170,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.500,00	1.500,00	222.670,00	221.170,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	23.047,62	14.047,62
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
DEDUÇÕES	**-6.809.200,00**	**-6.809.200,00**	**-6.263.348,60**	**545.851,40**
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.809.200,00	-6.809.200,00	-6.263.348,60	545.851,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**69.286.850,62**	**9.286.850,62**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**69.286.850,62**	**9.286.850,62**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO D=(C-B)
TOTAL (V) = (III + IV)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**69.286.850,62**	**9.286.850,62**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO (J) = (F-G)
DESPESAS CORRENTES	**55.622.970,00**	**66.628.971,13**	**65.969.682,10**	**65.880.286,15**	**65.678.943,70**	**659.289,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.670.850,00	45.756.742,25	45.237.327,98	45.237.327,98	45.116.029,37	519.414,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.952.120,00	20.872.228,88	20.732.354,12	20.642.958,17	20.562.914,33	139.874,76
DESPESAS DE CAPITAL	**4.317.030,00**	**3.224.101,51**	**3.172.776,44**	**3.125.910,44**	**3.029.687,74**	**51.325,07**
INVESTIMENTOS	3.337.530,00	2.220.060,24	2.169.267,02	2.122.401,02	2.026.178,32	50.793,22
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	31,85	0,00	0,00	0,00	31,85
AMORTIZACAO DA DIVIDA	977.500,00	1.004.009,42	1.003.509,42	1.003.509,42	1.003.509,42	500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DEDUÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**60.000.000,00**	**69.853.072,64**	**69.142.458,54**	**69.006.196,59**	**68.708.631,44**	**710.614,10**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**60.000.000,00**	**69.853.072,64**	**69.142.458,54**	**69.006.196,59**	**68.708.631,44**	**710.614,10**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**144.392,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**60.000.000,00**	**69.853.072,64**	**69.286.850,62**	**69.006.196,59**	**68.708.631,44**	**566.222,02**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2019 (B)				
DESPESAS CORRENTES	833.093,44	923.705,57	784.030,26	780.390,26	917.462,16	58.946,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.084,98	766,87	0,00	0,00	3.851,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	830.008,46	922.938,70	784.030,26	780.390,26	913.610,31	58.946,59
DESPESAS DE CAPITAL	401.179,36	1.601.952,66	977.913,71	977.913,71	1.025.218,31	0,00
INVESTIMENTOS	401.179,36	1.601.952,66	977.913,71	977.913,71	1.025.218,31	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.234.272,80**	**2.525.658,23**	**1.761.943,97**	**1.758.303,97**	**1.942.680,47**	**58.946,59**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2019 (B)			
DESPESAS CORRENTES	2.507.323,79	1.668.146,16	1.674.213,89	1.156.107,10	1.345.148,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.019,17	509.149,36	509.149,36	415.481,16	69.538,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.022.304,62	1.158.996,80	1.165.064,53	740.625,94	1.275.610,95
DESPESAS DE CAPITAL	116.829,25	442.607,40	311.516,44	95.880,00	152.040,21
INVESTIMENTOS	116.829,25	442.607,40	311.516,44	95.880,00	152.040,21
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.624.153,04**	**2.110.753,56**	**1.985.730,33**	**1.251.987,10**	**1.497.189,17**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**69.286.850,62**	**61.326.623,87**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**69.142.458,54**	**63.262.655,20**
Ordinária	41.172.257,81	41.760.743,22	Ordinária	26.561.829,85	23.123.141,61
Vinculada	34.377.941,41	25.907.425,82	Vinculada	42.580.628,69	40.139.513,59
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-6.263.348,60	-6.341.545,17			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**12.012.637,89**	**10.584.068,19**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**12.012.637,89**	**10.584.068,19**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**8.337.558,07**	**12.042.296,58**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**12.682.837,65**	**10.252.371,70**
Restos a Pagar	433.827,10	4.636.411,79	Restos a Pagar	3.744.034,30	1.774.588,82
Outros	7.903.730,97	7.405.884,79	Outros	8.938.803,35	8.477.782,88
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**9.629.597,64**	**9.775.704,09**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.428.710,14**	**9.629.597,64**
CAIXA	1.312,75	1.312,75	CAIXA	1.312,75	1.312,75
BANCO MOVIMENTO	800.520,60	274.946,63	BANCO MOVIMENTO	683.130,08	800.520,60
BANCO VINCULADO	137.136,21	132.552,56	BANCO VINCULADO	136.638,59	137.136,21
BANCO APLICACAO	8.690.628,08	9.366.892,15	BANCO APLICACAO	4.607.628,72	8.690.628,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**99.266.644,22**	**93.728.692,73**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**99.266.644,22**	**93.728.692,73**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO CIRCULANTE	**7.743.551,45**	**10.763.841,41**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.560.200,62**	**5.772.680,77**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.428.710,14	9.629.597,64	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	190.836,62	857.225,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.428.710,14	9.629.597,64	PESSOAL A PAGAR	187.836,62	857.225,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.370.701,72	513.140,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.000,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.035.079,17	335.415,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.607.557,70	3.877.681,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	335.622,55	177.725,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	1.607.557,70	3.877.681,33
ESTOQUES	944.139,59	621.102,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	761.806,30	1.037.774,17
ALMOXARIFADO	944.139,59	621.102,93	VALORES RESTITUÍVEIS	761.806,30	1.037.774,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**34.577.213,65**	**31.659.322,97**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**29.068.518,06**	**28.764.059,54**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.725.932,03	11.685.686,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	27.760.550,12	28.764.059,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.725.932,03	11.685.686,08	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.760.550,12	28.764.059,54
IMOBILIZADO	22.851.281,62	19.973.636,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.307.967,94	0,00
BENS MOVEIS	7.867.652,52	7.166.393,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	1.307.967,94	0,00
BENS IMÓVEIS	14.983.629,10	12.807.243,87	**TOTAL**	**31.628.718,68**	34.536.740,31

PATRIMÔNIO LIQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**10.692.046,42**	**7.886.424,07**
RESULTADOS ACUMULADOS	10.692.046,42	7.886.424,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.692.046,42	7.886.424,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.805.622,35	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.886.424,07	7.886.424,07
TOTAL	**10.692.046,42**	7.886.424,07

TOTAL	**42.320.765,10**	**42.423.164,38**	**TOTAL**	**42.320.765,10**	**42.423.164,38**

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	**6.799.411,86**	**10.142.738,48**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**2.751.769,16**	**9.532.611,80**
ATIVO PERMANENTE	**35.521.353,24**	**32.280.425,90**	**PASSIVO PERMANENTE**	**29.068.518,06**	**28.764.059,54**
			SALDO PATRIMONIAL	**10.500.477,88**	**4.126.493,04**
TOTAL	**42.320.765,10**	**42.423.164,38**	**TOTAL**	**42.320.765,10**	**42.423.164,38**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.448.740,00**	6.063.552,34
IMPOSTOS	5.968.343,81	5.335.572,26
TAXAS	480.396,19	727.980,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**44.932,60**	193.379,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.932,60	193.379,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**79.395.395,60**	57.166.435,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.012.637,89	3.094.069,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.833.194,35	43.532.046,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.172.708,16	10.540.318,86
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	376.855,20	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**2.716.312,56**	886.423,48
GANHOS COM ALIENAÇÃO	222.670,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.493.642,56	886.423,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.407.742,83**	2.966.760,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.407.742,83	2.966.760,20
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**90.013.123,59**	**67.276.550,66**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**90.013.123,59**	**67.276.550,66**

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	**45.652.435,46**	39.220.415,58
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.100.967,51	33.613.594,47
ENCARGOS PATRONAIS	5.551.467,95	5.606.821,11
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**1.112.118,83**	1.134.745,58
APOSENTADORIAS E REFORMAS	351.351,62	436.599,60
PENSÕES	148.540,90	135.469,87
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	612.226,31	562.676,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**18.455.474,57**	14.640.943,76
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.390.286,30	4.381.497,35
SERVIÇOS	12.065.188,27	10.259.446,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**1.003.509,42**	885.623,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.003.509,42	885.623,48
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**18.367.797,09**	3.281.652,58
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.012.637,89	3.094.069,28
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.179.746,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	99.696,00	34.909,98
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.716,63	76.573,32
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	76.100,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**1.670.327,61**	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	222.670,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.447.657,61	0,00

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRIBUTÁRIAS	**347.562,08**	317.358,25
CONTRIBUIÇÕES	347.562,08	317.358,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**598.276,18**	5.091.075,64
PREMIAÇÕES	40.740,00	25.158,00
INCENTIVOS	438.410,49	328.374,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	119.125,69	4.737.542,84
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**87.207.501,24**	**64.571.814,87**
SUPERÁVIT:	**2.805.622,35**	**2.704.735,79**
TOTAL GERAL:	**90.013.123,59**	**67.276.550,66**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**97.846.604,73**	**78.928.927,66**
Receitas Derivadas e Originárias	**8.238.024,68**	**7.254.258,10**
Transferências Correntes Recebidas	**89.608.580,05**	**71.674.669,56**
Dispendios	**99.263.522,11**	**75.100.758,93**
Pessoal e Demais Despesas	**65.678.943,70**	**54.264.319,04**
Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas	**33.584.578,41**	**20.836.439,89**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	**-1.416.917,38**	**3.828.168,73**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO		
Ingressos	**222.670,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**222.670,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos	**0,00**	**0,00**
Dispendios	**2.026.178,32**	**3.476.300,89**
Aquisição de Ativo não Circulante	**2.026.178,32**	**3.476.300,89**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	**-1.803.508,32**	**-3.476.300,89**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO		

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	**23.047,62**	**387.649,19**
Operação de Crédito	**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de financiamento	**0,00**	**0,00**
Transferências de capital recebidas	**23.047,62**	**387.649,19**
Desembolsos	**1.003.509,42**	**885.623,48**
Amortização / Refinanciamento da dívida	**1.003.509,42**	**885.623,48**
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	**-980.461,80**	**-497.974,29**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-4.200.887,50**	**-146.106,45**
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	**9.629.597,64**	**9.775.704,09**
Caixa e Equivalente de Caixa Final	**5.428.710,14**	**9.629.597,64**

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**6.448.740,00**	**6.063.552,34**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.367.496,88**	**997.326,17**
RECEITA PATRIMONIAL	**376.855,20**	**0,00**
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	**44.932,60**	**193.379,59**
Total das Receitas originárias e Derivadas	**8.238.024,68**	**7.254.258,10**

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	**51.630.400,16**	**43.144.397,72**
da União	**41.395.489,06**	**33.219.362,24**
de Estados e Distrito Federal	**10.234.911,10**	**9.925.035,48**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**20.901.740,76**	**10.584.068,19**
Outras transferências correntes recebidas	**17.076.439,13**	**17.946.203,65**
Total das transferências correntes recebidas	**89.608.580,05**	**71.674.669,56**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
da União	**0,00**	**0,00**
de Estados e Distrito Federal	**0,00**	**0,00**
de Municipios	**0,00**	**0,00**
Intragovernamentais	**20.901.740,76**	**10.584.068,19**
Outras transferências correntes	**12.682.837,65**	**10.252.371,70**
Total das transferências concedidas	**33.584.578,41**	**20.836.439,89**

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2020

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRACAO	**16.317.797,81**	**12.382.277,73**
AGRICULTURA	**273.667,80**	**126.540,45**
ASSISTENCIA SOCIAL	**2.914.191,76**	**2.235.176,44**
COMERCIO E SERVICOS	**216.065,62**	**166.228,24**
CULTURA	**578.090,28**	**524.576,39**
EDUCACAO	**16.098.184,31**	**16.346.557,65**
GESTAO AMBIENTAL	**12.122,00**	**0,00**
JUDICIARIA	**1.685.627,45**	**1.591.798,76**
LEGISLATIVA	**3.071.747,43**	**3.050.886,05**
SANEAMENTO	**75.716,63**	**76.573,32**
SAUDE	**22.904.089,18**	**16.479.899,72**
URBANISMO	**1.531.643,43**	**1.283.804,29**
Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função	**65.678.943,70**	**54.264.319,04**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA

2020

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	28.764.059,54	0,00	1.003.509,42	27.760.550,12
2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.764.059,54	0,00	1.003.509,42	27.760.550,12
2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	28.764.059,54	0,00	1.003.509,42	27.760.550,12
2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR	28.764.059,54	0,00	1.003.509,42	27.760.550,12
2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO	28.764.059,54	0,00	1.003.509,42	27.760.550,12
TOTAIS:	**28.764.059,5**	**0,00**	**1.003.509,42**	**27.760.550,12**

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO

31/12/2020

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
221 - DIVIDA FUNDADA EXTERNA				

TOTAL:

PROPRIÁ (SE), 31 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO 2020

RESTOS A PAGAR

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	3.759.931,03	136.261,95	1.758.303,97	1.942.680,47	195.208,54
RP PROCESSADOS	4.734.906,60	297.565,15	1.985.730,33	1.251.987,10	1.794.754,32
SUBTOTAL	8.494.837,63	433.827,10	3.744.034,30	3.194.667,57	1.989.962,86

DEPÓSITOS

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL	1.636,64	8.994,04	5.388,62	0,00	5.242,06
CARDUP	0,00	60.201,65	60.043,52	0,00	158,13
CARTUP	0,00	619,59	619,59	0,00	0,00
CAUÇÕES	5.014,38	0,00	5.014,38	0,00	0,00
CONTAS A REGULARIZAR	265.472,26	0,00	265.472,26	0,00	0,00
DESCONTO JUDICIAL	-352,28	10.018,24	8.256,84	0,00	1.409,12
EMPRESTIMO BANESE	0,00	1.198,26	1.198,26	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	2.995,26	39.804,22	39.730,72	0,00	3.068,76
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.147,36	2.147,36	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.475,70	2.502.029,23	2.468.447,86	0,00	51.057,07
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE	2.812,66	0,00	2.812,66	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BANCO BANESE	-2.937,87	589.340,31	556.989,87	0,00	29.412,57
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	358,19	5.311,86	4.888,34	0,00	781,71
EMPRESTIMOS CAIXA	-11.268,81	297.397,12	286.128,31	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.242,78	0,00	118.242,78	0,00	0,00
FALTAS	0,00	5.102,50	5.102,50	0,00	0,00
FALTAS - SERVIDORES	47,72	298,64	346,36	0,00	0,00
FAMACSE	0,00	691,21	638,04	0,00	53,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.979,67	4.979,67	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	615,28	615,28	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	88.377,50	88.377,50	0,00	0,00
INSS	0,00	872,62	872,62	0,00	0,00
INSS	125.212,11	2.999.242,50	3.070.127,12	0,00	54.327,49
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	51.229,51	87.339,71	29.771,20	0,00	108.798,02
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
IRRF	398.870,40	686.791,25	641.024,21	0,00	444.637,44
ISS	19.250,82	20.389,97	18.957,20	0,00	20.683,59
ISS RETIDO	0,00	141.393,28	141.393,28	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	421,44	0,00	421,44	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	1.167,60	155.384,47	154.713,41	0,00	1.838,66
REDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,03	0,01	0,03	0,00	0,01
SINDASE	0,00	932,88	932,88	0,00	0,00
SINDASE	0,00	5.130,84	4.664,40	0,00	466,44
SINDICATO	40.679,65	0,00	3.068,19	0,00	37.611,46

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

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO 2020

SINDSERVE	1.164,82	60.841,15	59.758,36	0,00	2.247,61
SINTASA	0,00	168,87	155,88	0,00	12,99
SINTESE	281,15	56.770,55	57.051,70	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.037.774,17	7.832.739,78	8.108.707,65	0,00	761.806,30
TOTAL GERAL	9.532.611,80	8.266.566,88	11.852.741,95	3.194.667,57	2.751.769,16

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE
Agência Bancária: 047
Conta Bancária: 300.217-0 **Período:** **DEZEMBRO / 2020**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**145.757,57**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	3.251,10	347.116,71
ITBI	-	131.037,81
ISS	426.398,92	3.088.331,46
IRRF	202.517,48	2.401.857,83
Cota -Parte do FPM	2.867.280,51	20.635.092,61
Cota-Parte do IPI-Exportação	630,72	5.464,00
Cota-Parte do ITR	64,18	4.019,04
Cota-Parte do ICMS	1.442.703,14	11.234.529,46
Cota-Parte do IPVA	51.354,47	1.044.173,29
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**4.994.200,52**	**38.891.622,21**

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**603.921,03**	**6.164.380,18**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.00.00)	**1.027.374,01**	**9.172.708,16**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	**-**	**1.462.088,13**
Contratação por tempo determinado	-	201.856,80
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	1.180.272,41
Obrigações Patronais	-	66.556,52
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	8.218,80
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	5.183,60
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	**567.141,87**	**3.573.681,63**
Contratação por tempo determinado	190.971,20	708.827,32
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	339.457,92	2.438.715,38
Obrigações Patronais	-	83.443,48
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo	23.088,55	241.473,91
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		16.146,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.624,20	85.075,54
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)		-

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	**(E)**	**-**	**-**
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**567.141,87**	**5.035.769,76**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(G)**	-	-
Ensino Fundamental	**(H)**	-	181.818,35
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	**(I)**	-	-
TOTAL	**(J)**	**-**	**181.818,35**

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	59.285,30	625.349,31
Indenizações e Restituições da despesa	-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis	-	-
Outros Recebimentos (a especificar)	464.000,00	4.923.559,20
TOTAL (K)	**523.285,30**	**5.548.908,51**

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações	11.590,37	374.560,82
Outros Pagamentos (a especificar)	8.497,02	93.117,93
TOTAL (L)	**20.087,39**	**467.678,75**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	-	-
Ensino Fundamental	-	-
Ensino Médio	-	-
Ensino Superior	-	-
Demais Despesas consideradas na MDE	-	-
TOTAL (M)	**-**	**-**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**9.399,22**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.171.062,90	11.381.968,29
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	23,45%	29,27%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.171.062,90	11.381.968,29
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	23,45%	29,27%

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercício, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, § § 2º e 3º da CF)

PROPRIÁ (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

ANEXO III

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Brasil S/A e BANESE S/A
Agência Bancária: 117-1 E 052
Conta Bancária: 14.934-9 e 300.187-5 **Período: DEZEMBRO / 2020**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**69,34**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1758.01.00.00)	(A)	1.027.374,01	9.172.708,16
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1758.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	26,65	702,09
TOTAL	**D = (A+B+C**	**1.027.400,66**	**9.173.410,25**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**633.286,00**	**9.563.876,06**
Salário ou vencimentos brutos		633.286,00	8.878.315,82
Encargos Patronais			685.560,24
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**170.010,98**	**695.040,15**
Salário ou vencimentos brutos		170.010,98	609.213,35
Encargos Patronais			85.776,80
Outras (especificar)		-	50,00
Outras Despesas		**50,00**	**522,50**
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		50,00	522,50
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física		-	-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**803.346,98**	**10.259.438,71**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica			-
Remuneração dos demais profissionais da educação			-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(G)**	**-**	**-**

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		148.359,64	3.296.065,43
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Indenizações e restituições de despesa		-	-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)			1.793.091,78
TOTAL	**(H)**	**148.359,64**	**5.089.157,21**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		132.636,77	2.241.537,85
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		109.601,41	1.335.031,12
TOTAL	**(I)**	**242.238,18**	**3.576.568,97**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(J)**	**-**	**-**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**426.629,12**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)			4.450.459,73
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	**61,64%**	**104,26%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	78,19%	111,84%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

PROPRIÁ (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: Banese e Caixa
Agências Bancárias: 052 e 0866
Contas Bancárias: 300.353-3, 359-8 e 24.784-7

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2020

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **3.073,81**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		347.116,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		2.401.857,83
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		131.037,81
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		3.088.331,46
Cota -Parte do FPM		20.635.092,61
Cota-Parte do ITR		4.019,04
Cota-Parte do IPI		5.464,00
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)		0,00
Cota-Parte do ICMS		11.234.529,46
Cota-Parte do IPVA		1.044.173,29
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais		0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU		0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI		0,00
Multas e Juros de Mora do ISS		0,00
Dívida Ativa do IPTU		0,00
Dívida Ativa do ITBI		0,00
Dívida Ativa do ISS		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS		0,00
TOTAL GERAL (I)	**(A)**	**38.891.622,21**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**5.686.328,03**	**-**	-
Pessoal e Encargos Sociais[1]	3.738.818,45	-	-
Juros Encargos da Dívida	28.695,00	-	-
Outras Despesas Correntes	1.918.814,58	-	**-**
Despesas de Capital	**204.957,66**	**-**	-
Investimento	204.957,66	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	**-**
TOTAL GERAL (II)	**5.891.285,69**	**-**	
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)**			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(IV=(II_a II_b) - III)**	-		
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)	**5.891.285,69**		

	%
PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	**15,15**
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício **(a)**	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **(b)**	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução **(c = a - b)**	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3]	

OBSERVAÇÃO

[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

[2] Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual mínimo exigido

Propriá (SE), 31 de Dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA FILHO
SECRETÁRIO DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020.

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GRUPO: ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS			**0,000**	**R$ 0,0000**	**741,000**	**R$ 152.321,0040**	**741,000**	**R$ 152.321,0040**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
ACOPLAMENTO DA EMBREAGEM	002497	PC	0,000	0,0000	1,000	4.811,7000	1,000	4.811,7000	0,000	0,0000	0,0000
AMORTECEDOR DIANTEIRO	002284	PC	0,000	0,0000	4,000	939,9600	4,000	939,9600	0,000	0,0000	0,0000
AMORTECEDOR TRASEIRO	002088	PC	0,000	0,0000	2,000	598,0000	2,000	598,0000	0,000	0,0000	0,0000
AUTOMATICO DO MOTOR	002454	PC	0,000	0,0000	5,000	1.594,2700	5,000	1.594,2700	0,000	0,0000	0,0000
AUTOMATICO DO MOTOR 2	002455	PC	0,000	0,0000	1,000	136,0000	1,000	136,0000	0,000	0,0000	0,0000
BARRA DE DIRECAO LD	002281	PC	0,000	0,0000	2,000	154,3200	2,000	154,3200	0,000	0,0000	0,0000
BASE DE FERRO	002545	PC	0,000	0,0000	3,000	239,9400	3,000	239,9400	0,000	0,0000	0,0000
BATERIA 100 AH	001769	UN	0,000	0,0000	4,000	3.096,6200	4,000	3.096,6200	0,000	0,0000	0,0000
BATERIA 150 AH	001157	UN	0,000	0,0000	14,000	12.557,1300	14,000	12.557,1300	0,000	0,0000	0,0000
BATERIA 60 AH	001906	PC	0,000	0,0000	5,000	2.207,2400	5,000	2.207,2400	0,000	0,0000	0,0000
BIELETA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO	002460	PC	0,000	0,0000	6,000	726,0000	6,000	726,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOMBA DE EMBREAGEM	001957	PC	0,000	0,0000	1,000	674,2400	1,000	674,2400	0,000	0,0000	0,0000
BUCHA DA BALANCA	000515	UN	0,000	0,0000	4,000	307,3200	4,000	307,3200	0,000	0,0000	0,0000
BUCHA DA BOMBA	002636	PC	0,000	0,0000	4,000	287,2000	4,000	287,2000	0,000	0,0000	0,0000
BUCHA DA MOLA	002443	PC	0,000	0,0000	2,000	356,0000	2,000	356,0000	0,000	0,0000	0,0000
BUCHA DA SUSPENSAO	002458	PC	0,000	0,0000	4,000	324,0000	4,000	324,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO DE EMBREAGEM	002086	PC	0,000	0,0000	1,000	63,8800	1,000	63,8800	0,000	0,0000	0,0000
CABO DE FREIO MAO LE	002388	PC	0,000	0,0000	3,000	307,7700	3,000	307,7700	0,000	0,0000	0,0000
CAMARA DE AR ARO - 1000/20	000846	UN	0,000	0,0000	8,000	1.400,0000	8,000	1.400,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANO DE DESCARGA	002632	PC	0,000	0,0000	1,000	1.691,1900	1,000	1.691,1900	0,000	0,0000	0,0000
CANO SAIDA DE MOTOR	002610	PC	0,000	0,0000	1,000	242,5200	1,000	242,5200	0,000	0,0000	0,0000
CAPACITOR	002592	PC	0,000	0,0000	3,000	58,4040	3,000	58,4040	0,000	0,0000	0,0000
CAPA ROL ALT	002368	PC	0,000	0,0000	1,000	20,5200	1,000	20,5200	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	002594	PC	0,000	0,0000	2,000	4.054,0000	2,000	4.054,0000	0,000	0,0000	0,0000
COIFA DA TRIZETA	002548	PC	0,000	0,0000	1,000	67,9400	1,000	67,9400	0,000	0,0000	0,0000
COIFA DO TRIPOIDE	002506	PC	0,000	0,0000	2,000	116,9600	2,000	116,9600	0,000	0,0000	0,0000
CONJUNTO DA EMBREAGEM	002093	UN	0,000	0,0000	3,000	3.895,2400	3,000	3.895,2400	0,000	0,0000	0,0000
CONJUNTO DE EMBREAGEM	002103	UN	0,000	0,0000	1,000	1.617,6600	1,000	1.617,6600	0,000	0,0000	0,0000
CORNETA COLETORA	002547	PC	0,000	0,0000	3,000	577,9200	3,000	577,9200	0,000	0,0000	0,0000
CORREIA DE DISTRIBUICAO	002106	PC	0,000	0,0000	1,000	121,2600	1,000	121,2600	0,000	0,0000	0,0000
CORREIA DO ALTERNADOR	002438	PC	0,000	0,0000	3,000	416,9000	3,000	416,9000	0,000	0,0000	0,0000
COXIM DO AMORTECEDOR	002387	PC	0,000	0,0000	2,000	269,3200	2,000	269,3200	0,000	0,0000	0,0000
COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	002382	PC	0,000	0,0000	2,000	268,3200	2,000	268,3200	0,000	0,0000	0,0000
COXIM DO CAMBIO	002407	PC	0,000	0,0000	1,000	88,2800	1,000	88,2800	0,000	0,0000	0,0000
COXIM DO MOTOR	001958	PC	0,000	0,0000	3,000	357,3000	3,000	357,3000	0,000	0,0000	0,0000
CRUZETA	002162	PC	0,000	0,0000	1,000	471,7900	1,000	471,7900	0,000	0,0000	0,0000
CUBO DA RODA TRASEIRA	001953	PC	0,000	0,0000	3,000	418,3000	3,000	418,3000	0,000	0,0000	0,0000
CUICA DE FREIO	002054	PC	0,000	0,0000	2,000	763,6800	2,000	763,6800	0,000	0,0000	0,0000
ESTATOR	002365	PC	0,000	0,0000	2,000	728,9600	2,000	728,9600	0,000	0,0000	0,0000
ESTICADOR DA CORREIA	002439	PC	0,000	0,0000	1,000	92,7000	1,000	92,7000	0,000	0,0000	0,0000
FAROL	002633	PC	0,000	0,0000	4,000	588,4000	4,000	588,4000	0,000	0,0000	0,0000
FAROL ESQUERDO	002504	PC	0,000	0,0000	1,000	122,1200	1,000	122,1200	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DA VALVULA DE FREIO	002508	PC	0,000	0,0000	1,000	202,9600	1,000	202,9600	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE AR	000512	UN	0,000	0,0000	7,000	1.649,6800	7,000	1.649,6800	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000508	UN	0,000	0,0000	10,000	1.649,3600	10,000	1.649,3600	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL 12OK	002543	PC	0,000	0,0000	3,000	365,0600	3,000	365,0600	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL BOMBA INJETORA	002642	PC	0,000	0,0000	4,000	792,0000	4,000	792,0000	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL INJETORA	002631	PC	0,000	0,0000	6,000	1.028,5600	6,000	1.028,5600	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FILTRO DE COMBUSTIVEL MB	002641	PC	0,000	0,0000	4,000	948,8000	4,000	948,8000	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL MB	002638	PC	0,000	0,0000	4,000	982,8000	4,000	982,8000	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE COMBUSTIVEL MB BOMBA INJETORA	002639	PC	0,000	0,0000	4,000	795,2000	4,000	795,2000	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DE OLEO	001986	PC	0,000	0,0000	8,000	1.194,3600	8,000	1.194,3600	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DO ARLA	002509	PC	0,000	0,0000	1,000	54,0000	1,000	54,0000	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO DO HIDRAULICO	002593	PC	0,000	0,0000	1,000	715,6900	1,000	715,6900	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO LUBIRIFICANTE MB	002640	PC	0,000	0,0000	4,000	789,2000	4,000	789,2000	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO LUBRIFICANTE	002000	PC	0,000	0,0000	12,000	1.331,8400	12,000	1.331,8400	0,000	0,0000	0,0000
FILTRO LUBRIFICANTE 120 K	001937	PC	0,000	0,0000	2,000	74,8200	2,000	74,8200	0,000	0,0000	0,0000
FIO 14	002546	PC	0,000	0,0000	10,000	43,0000	10,000	43,0000	0,000	0,0000	0,0000
FLAUTA DO MANGOTE DO RADIADOR	002591	PC	0,000	0,0000	2,000	137,2800	2,000	137,2800	0,000	0,0000	0,0000
FLEXIVEL	002611	PC	0,000	0,0000	1,000	307,0200	1,000	307,0200	0,000	0,0000	0,0000
FLUIDO FREIO	001702	PC	0,000	0,0000	1,000	33,5400	1,000	33,5400	0,000	0,0000	0,0000
FUSIVEIS	002204	PC	0,000	0,0000	3,000	3,0000	3,000	3,0000	0,000	0,0000	0,0000
FUZIL	002535	PC	0,000	0,0000	4,000	3,4400	4,000	3,4400	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPO DE FIXACAO	001719	UN	0,000	0,0000	298,000	268,2000	298,000	268,2000	0,000	0,0000	0,0000
IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA	002609	PC	0,000	0,0000	1,000	205,5400	1,000	205,5400	0,000	0,0000	0,0000
INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	001966	PC	0,000	0,0000	1,000	368,0000	1,000	368,0000	0,000	0,0000	0,0000
JOGO DE JUNTA DO CABECOTE	002380	PC	0,000	0,0000	1,000	81,7800	1,000	81,7800	0,000	0,0000	0,0000
JOGO DE LONA TRASEIRA	001934	PC	0,000	0,0000	4,000	1.054,2800	4,000	1.054,2800	0,000	0,0000	0,0000
JOGO DE PASTILHA DE FREIO	001926	PC	0,000	0,0000	2,000	304,4200	2,000	304,4200	0,000	0,0000	0,0000
JOGO DE SABATAS DE FREIO	001924	PC	0,000	0,0000	2,000	399,3400	2,000	399,3400	0,000	0,0000	0,0000
JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	002381	PC	0,000	0,0000	1,000	46,4100	1,000	46,4100	0,000	0,0000	0,0000
JUNTA DESLIZANTE DA CAIXA	002408	PC	0,000	0,0000	3,000	641,8200	3,000	641,8200	0,000	0,0000	0,0000
JUNTA HIDROCINETICA	002390	PC	0,000	0,0000	2,000	450,2400	2,000	450,2400	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	002384	PC	0,000	0,0000	4,000	119,2000	4,000	119,2000	0,000	0,0000	0,0000
KIT DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	002389	PC	0,000	0,0000	2,000	56,6000	2,000	56,6000	0,000	0,0000	0,0000
LAMINA RETA	001985	PC	0,000	0,0000	1,000	2.022,7200	1,000	2.022,7200	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA 24 VOLTS	002536	PC	0,000	0,0000	4,000	17,2000	4,000	17,2000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA DE FAROL	002457	PC	0,000	0,0000	6,000	248,0000	6,000	248,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA DE UM POLO	001929	PC	0,000	0,0000	11,000	266,0600	11,000	266,0600	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA DOS POLOS	002505	PC	0,000	0,0000	2,000	8,6000	2,000	8,6000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA H1	002409	PC	0,000	0,0000	13,000	494,5000	13,000	494,5000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA H1 24 VOLTS	002197	PC	0,000	0,0000	10,000	368,0000	10,000	368,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA H4 24 VOLTS	002198	PC	0,000	0,0000	20,000	1.126,0000	20,000	1.126,0000	0,000	0,0000	0,0000
LANTERNA TRASEIRA	002280	PC	0,000	0,0000	6,000	298,2400	6,000	298,2400	0,000	0,0000	0,0000
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	002534	PC	0,000	0,0000	1,000	141,9000	1,000	141,9000	0,000	0,0000	0,0000
MOLA MESTRE	002442	PC	0,000	0,0000	1,000	1.120,0000	1,000	1.120,0000	0,000	0,0000	0,0000
MOTOR DO LIMPADOR	002634	PC	0,000	0,0000	1,000	328,9500	1,000	328,9500	0,000	0,0000	0,0000
OLEO LUBRIFICANTE	000392	UN	0,000	0,0000	10,000	210,0000	10,000	210,0000	0,000	0,0000	0,0000
PARABRISA	001921	PC	0,000	0,0000	2,000	3.421,5300	2,000	3.421,5300	0,000	0,0000	0,0000
PARAFUSO	001918	PC	0,000	0,0000	1,000	24,0800	1,000	24,0800	0,000	0,0000	0,0000
PATILHA DA CAIXA DE MARCHA	002085	PC	0,000	0,0000	3,000	375,6600	3,000	375,6600	0,000	0,0000	0,0000
PEAO DO MOTOR DE PARTIDA	002501	PC	0,000	0,0000	1,000	111,8000	1,000	111,8000	0,000	0,0000	0,0000
PIAO MERITOR	002507	PC	0,000	0,0000	2,000	95,0400	2,000	95,0400	0,000	0,0000	0,0000
PIVO	002383	PC	0,000	0,0000	3,000	242,5200	3,000	242,5200	0,000	0,0000	0,0000
PIVO DO BRACO OSCILANTE	001927	PC	0,000	0,0000	2,000	212,0000	2,000	212,0000	0,000	0,0000	0,0000
PLACA DO ALTERNADOR	002510	PC	0,000	0,0000	1,000	227,0400	1,000	227,0400	0,000	0,0000	0,0000
PLACA TRASEIRA	002498	PC	0,000	0,0000	1,000	64,5000	1,000	64,5000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU 1.000/20 TT RT59 16 PR	001873	UN	0,000	0,0000	8,000	15.408,0000	8,000	15.408,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PNEU 215/75 R 17,5	000540	UN	0,000	0,0000	12,000	15.108,0000	12,000	15.108,0000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU 225/75 R-16	000779	UN	0,000	0,0000	1,000	448,0000	1,000	448,0000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU 235/75 R 17,5	002589	UN	0,000	0,0000	2,000	2.518,0000	2,000	2.518,0000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU 275/80 R 22,5	000539	UN	0,000	0,0000	6,000	7.890,0000	6,000	7.890,0000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU DIANTEIRO 1000/20	002461	UN	0,000	0,0000	10,000	14.980,0000	10,000	14.980,0000	0,000	0,0000	0,0000
PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	001965	PC	0,000	0,0000	6,000	846,4900	6,000	846,4900	0,000	0,0000	0,0000
PROTETOR 1000/20	002590	UN	0,000	0,0000	8,000	392,0000	8,000	392,0000	0,000	0,0000	0,0000
RADIADOR	002499	PC	0,000	0,0000	1,000	411,9400	1,000	411,9400	0,000	0,0000	0,0000
RADIO MULTILASER	002544	PC	0,000	0,0000	3,000	714,6600	3,000	714,6600	0,000	0,0000	0,0000
REGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR	002369	PC	0,000	0,0000	3,000	983,3000	3,000	983,3000	0,000	0,0000	0,0000
RELE DE FAROL	002607	PC	0,000	0,0000	3,000	72,2400	3,000	72,2400	0,000	0,0000	0,0000
RELE DE PISCA	002456	PC	0,000	0,0000	3,000	100,4800	3,000	100,4800	0,000	0,0000	0,0000
RELE DE VOLTAGEM	002502	PC	0,000	0,0000	1,000	67,0800	1,000	67,0800	0,000	0,0000	0,0000
RESERVATORIO DE AGUA	002459	PC	0,000	0,0000	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,0000
ROLAMENTO	002608	PC	0,000	0,0000	1,000	50,9900	1,000	50,9900	0,000	0,0000	0,0000
ROLAMENTO ALT ED 07	002366	PC	0,000	0,0000	1,000	49,2000	1,000	49,2000	0,000	0,0000	0,0000
ROLAMENTO DA ALTERNA EGB	002367	PC	0,000	0,0000	1,000	24,8000	1,000	24,8000	0,000	0,0000	0,0000
ROLAMENTO DA CORREIA	002503	PC	0,000	0,0000	1,000	164,2600	1,000	164,2600	0,000	0,0000	0,0000
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	001936	PC	0,000	0,0000	4,000	677,7200	4,000	677,7200	0,000	0,0000	0,0000
ROLAMENTO DESLIZANTE	002385	PC	0,000	0,0000	3,000	768,1600	3,000	768,1600	0,000	0,0000	0,0000
ROTOR 24 VOLTS	002635	PC	0,000	0,0000	1,000	584,8000	1,000	584,8000	0,000	0,0000	0,0000
ROTOR ALTERNADOR	002364	PC	0,000	0,0000	2,000	1.194,7900	2,000	1.194,7900	0,000	0,0000	0,0000
SENSOR DE TEMPERATURA ELETRICA	002437	PC	0,000	0,0000	1,000	66,2200	1,000	66,2200	0,000	0,0000	0,0000
SERVO FREIO	002540	PC	0,000	0,0000	1,000	1.178,2000	1,000	1.178,2000	0,000	0,0000	0,0000
SILENCIOSO TRASEIRO	001618	UN	0,000	0,0000	1,000	466,1200	1,000	466,1200	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TAMPA RESERVATORIO	002533	PC	0,000	0,0000	1,000	22,3600	1,000	22,3600	0,000	0,0000	0,0000
TENSOR DO ALTERNADOR	002541	PC	0,000	0,0000	1,000	937,4000	1,000	937,4000	0,000	0,0000	0,0000
TERMINAL DE BARRA DE DIRECAO	001928	PC	0,000	0,0000	2,000	147,7200	2,000	147,7200	0,000	0,0000	0,0000
TERMINAL DE DIRECAO	002542	PC	0,000	0,0000	2,000	165,1200	2,000	165,1200	0,000	0,0000	0,0000
TRAMBULADOR DO CAMBIO	002391	PC	0,000	0,0000	2,000	5.034,8700	2,000	5.034,8700	0,000	0,0000	0,0000
TRIZETA DA TRANSMISSAO	002549	PC	0,000	0,0000	1,000	208,1200	1,000	208,1200	0,000	0,0000	0,0000
TURBINA	002613	PC	0,000	0,0000	1,000	3.492,9700	1,000	3.492,9700	0,000	0,0000	0,0000
VALVULA DE FREIO	002612	PC	0,000	0,0000	1,000	492,7800	1,000	492,7800	0,000	0,0000	0,0000
VIGA DO BLOCO	002637	PC	0,000	0,0000	10,000	181,0000	10,000	181,0000	0,000	0,0000	0,0000
VIGA DO MOTOR	002500	PC	0,000	0,0000	2,000	48,1600	2,000	48,1600	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: COMBUSTIVEL			**0,000**	**R$ 0,0000**	**410325,923**	**R$ 1.723.512,4605**	**410325,923**	**R$ 1.723.512,4605**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
GASOLINA COMUM	000074	L	0,000	0,0000	117522,000	558.229,5000	117522,000	558.229,5000	0,000	0,0000	0,0000
OLEO DIESEL BS10	000075	L	0,000	0,0000	292803,923	1.165.282,9605	292803,923	1.165.282,9605	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: COZINHA			**5,000**	**R$ 95,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**5,000**	**R$ 95,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
GARRAFA TERMICA	000718	UN	5,000	95,0000	0,000	0,0000	5,000	95,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			**0,000**	**R$ 0,0000**	**20,000**	**R$ 110,0000**	**20,000**	**R$ 110,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
FITA ZEBRADA PARA SEGURANCA 200MX7CM	000382	UN	0,000	0,0000	20,000	110,0000	20,000	110,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: FARDA			**0,000**	**R$ 0,0000**	**576,000**	**R$ 46.224,0000**	**576,000**	**R$ 46.224,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
AVENTAL EM NAPA	002441	UN	0,000	0,0000	4,000	80,0000	4,000	80,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOTA 7 LEGUAS BORRACHA C/ LONGO 39	002599	PA	0,000	0,0000	6,000	453,0000	6,000	453,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOTA 7 LEGUAS BORRACHA C/LONGO 40/41	002600	PA	0,000	0,0000	8,000	604,0000	8,000	604,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOTA 7 LEGUAS BORRACHA C/LONGO 43/44	002601	PA	0,000	0,0000	6,000	453,0000	6,000	453,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOTA DE BORRACHA	002616	PA	0,000	0,0000	10,000	400,0000	10,000	400,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOTINA DE COURO TAM 35 A 40	002463	PA	0,000	0,0000	218,000	6.210,0000	218,000	6.210,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CALCA BRIM COM BOLSO NA FRENTE	001306	UN	0,000	0,0000	4,000	272,0000	4,000	272,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAMISA EM MALHA UV	002392	UN	0,000	0,0000	38,000	2.660,0000	38,000	2.660,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAMISA EM TECIDO BRIM - CAQUI MANGA	002440	UN	0,000	0,0000	4,000	200,0000	4,000	200,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHAPEU AUSTRALIANO	001048	UN	0,000	0,0000	4,000	112,0000	4,000	112,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLETE BALISTICO TAMANHO GG MASCULINO	002598	UN	0,000	0,0000	8,000	5.760,0000	8,000	5.760,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLETE BALISTICO TAMANHO G MASCULINO	002597	UN	0,000	0,0000	7,000	5.040,0000	7,000	5.040,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLETE BALISTICO TAMANHO M MASCULINO	002596	UN	0,000	0,0000	8,000	5.760,0000	8,000	5.760,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLETE BALISTICO TAMANHO P MASCULINO	002595	UN	0,000	0,0000	1,000	720,0000	1,000	720,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONJUNTO DE FARDA	002406	UN	0,000	0,0000	250,000	17.500,0000	250,000	17.500,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: FOGOS DE ARTFICIOS			**0,000**	**R$ 0,0000**	**358,000**	**R$ 39.255,0000**	**358,000**	**R$ 39.255,0000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
FOGUETE 12X1 COM 6 PECAS CX COM 20 UNIDADES	000100	CX	0,000	0,0000	134,000	3.570,0000	134,000	3.570,0000	0,000	0,0000	0,0000
FOGUETE EXPLOSAO DE CORES	001649	UN	0,000	0,0000	55,000	2.025,0000	55,000	2.025,0000	0,000	0,0000	0,0000
GIRANDOLA 156 TIROS	001787	UN	0,000	0,0000	8,000	640,0000	8,000	640,0000	0,000	0,0000	0,0000
GIRANDOLA GRANDE 468 TIROS	000101	CX	0,000	0,0000	161,000	33.020,0000	161,000	33.020,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: GAS DE COZINHA			**0,000**	**R$ 0,0000**	**210,000**	**R$ 14.272,3000**	**210,000**	**R$ 14.272,3000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	000171	UN	0,000	0,0000	210,000	14.272,3000	210,000	14.272,3000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: GENERO ALIMENTICIO			**1661,000**	**R$ 5.844,5306**	**72179,000**	**R$ 300.979,0760**	**73258,000**	**R$ 305.126,4740**	**582,000**	**R$ 31,9627**	**R$ 1.697,1327**
ACHOCOLATADO EM PO	001950	UN	0,000	0,0000	1000,000	3.100,0000	1000,000	3.100,0000	0,000	0,0000	0,0000
ACUCAR CRISTAL	000238	FD	0,000	0,0000	20,000	1.193,0000	20,000	1.193,0000	0,000	0,0000	0,0000
ACUCAR CRISTAL PINHEIRO	000027	KG	190,000	334,7870	1780,000	3.666,8060	1800,000	3.641,7989	170,000	2,1164	359,7941
ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML	000065	UN	17,000	38,1546	44,000	136,0000	34,000	107,8227	27,000	2,4567	66,3319
AGUA MINERAL 200 ML CX X/48 UNIDADES	000173	CX	0,000	0,0000	273,000	5.068,7000	273,000	5.068,7000	0,000	0,0000	0,0000
AGUA MINERAL 20 LITROS	000777	GL	0,000	0,0000	820,000	3.940,0000	820,000	3.940,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALHO	000131	KG	0,000	0,0000	140,000	2.080,0000	140,000	2.080,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ALMOCO	000908	UN	0,000	0,0000	1385,000	38.780,0000	1385,000	38.780,0000	0,000	0,0000	0,0000
AMIDO DE MILHO	000132	UN	0,000	0,0000	725,000	2.397,5000	725,000	2.397,5000	0,000	0,0000	0,0000
ARROZ DA REGIAO	000388	KG	0,000	0,0000	330,000	1.273,8000	330,000	1.273,8000	0,000	0,0000	0,0000
ARROZ PARBOILIZADO	000368	KG	0,000	0,0000	240,000	700,0000	240,000	700,0000	0,000	0,0000	0,0000
BALAS MASTIGAVEIS	002552	PT	0,000	0,0000	15,000	90,0000	15,000	90,0000	0,000	0,0000	0,0000
BANANA PRATA	000133	DZ	0,000	0,0000	2277,000	8.652,6000	2277,000	8.652,6000	0,000	0,0000	0,0000
BATATA DOCE	000389	KG	0,000	0,0000	1855,000	6.585,2500	1855,000	6.585,2500	0,000	0,0000	0,0000
BATATA INGLESA	000134	KG	0,000	0,0000	120,000	294,0000	120,000	294,0000	0,000	0,0000	0,0000
BISCOITO CREAM CRACKER	002035	PT	0,000	0,0000	1190,000	3.123,0000	1190,000	3.123,0000	0,000	0,0000	0,0000
BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 400 GRAMAS	000029	PT	282,000	646,4488	560,000	1.485,5000	789,000	1.990,6432	53,000	2,6661	141,3055
BISCOITO DOCE DE LEITE	001724	PT	0,000	0,0000	730,000	2.007,5000	730,000	2.007,5000	0,000	0,0000	0,0000
BISCOITO DOCE MAIZENA	000072	PT	313,000	796,4183	280,000	791,0000	413,000	1.074,2623	180,000	2,8509	513,1560
BISCOITO DOCE MARIA FABISE 400 GRAMAS	000028	PT	105,000	293,3554	755,000	2.203,5000	820,000	2.374,8554	40,000	3,0500	122,0000
BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400G	000067	PT	156,000	382,3385	531,000	1.522,5000	687,000	1.904,8385	0,000	0,0000	0,0000
BISCOITO INTEGRAL 400G	002551	PT	0,000	0,0000	12,000	58,2000	12,000	58,2000	0,000	0,0000	0,0000
BOLO BACIA 40G	001897	UN	0,000	0,0000	3310,000	2.317,0000	3310,000	2.317,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOLO DE OVOS	000240	KG	0,000	0,0000	30,000	270,0000	30,000	270,0000	0,000	0,0000	0,0000
BROA DE MILHO	000375	UN	0,000	0,0000	3520,000	2.285,2000	3520,000	2.285,2000	0,000	0,0000	0,0000
CAFE EM PO	000892	UN	0,000	0,0000	110,000	792,0000	110,000	792,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAFE EM PO 250 G	002130	PT	0,000	0,0000	640,000	2.923,0000	565,000	2.518,0000	75,000	5,4000	405,0000
CAFE EM PO 500 GRAMAS	002178	PT	24,000	172,8000	200,000	1.440,0000	224,000	1.612,8000	0,000	0,0000	0,0000
CANELA EM PO	000169	UN	0,000	0,0000	60,000	179,4000	60,000	179,4000	0,000	0,0000	0,0000
CARNE BOVINA COXAO MOLE	000390	KG	0,000	0,0000	810,000	18.504,0000	810,000	18.504,0000	0,000	0,0000	0,0000
CARNE BOVINA MOIDA	000241	KG	0,000	0,0000	1605,000	11.636,2500	1605,000	11.636,2500	0,000	0,0000	0,0000
CARNE BOVINA MUSCULO	000358	KG	0,000	0,0000	518,000	9.790,2000	518,000	9.790,2000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CARNE BOVINA SEM OSSO	000242	KG	40,000	657,6000	0,000	0,0000	40,000	657,6000	0,000	0,0000	0,0000
CEBOLA BRANCA	000137	KG	0,000	0,0000	120,000	298,8000	120,000	298,8000	0,000	0,0000	0,0000
CENOURA	000170	KG	0,000	0,0000	1256,000	4.835,6000	1256,000	4.835,6000	0,000	0,0000	0,0000
CHA CARQUEJA	001793	CX	30,000	54,0000	0,000	0,0000	30,000	54,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHA DIVERSOS SABORES	002113	CX	85,000	170,0000	240,000	483,0000	290,000	586,5000	35,000	1,9000	66,5000
CHA VERDE	001792	CX	30,000	54,0000	0,000	0,0000	30,000	54,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHUCHU	000139	KG	0,000	0,0000	416,000	1.476,8000	416,000	1.476,8000	0,000	0,0000	0,0000
COCO SECO	000140	UN	0,000	0,0000	4260,000	15.676,8000	4260,000	15.676,8000	0,000	0,0000	0,0000
COENTRO	000141	ML	0,000	0,0000	150,000	217,5000	150,000	217,5000	0,000	0,0000	0,0000
COLORAU	001313	PT	0,000	0,0000	40,000	32,0000	40,000	32,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLORIFICO EM PO	000142	KG	0,000	0,0000	570,000	262,2000	570,000	262,2000	0,000	0,0000	0,0000
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	000243	KG	0,000	0,0000	1314,000	9.460,8000	1314,000	9.460,8000	0,000	0,0000	0,0000
CREME DE LEITE 200 G	001770	UN	0,000	0,0000	20,000	36,0000	20,000	36,0000	0,000	0,0000	0,0000
FARINHA DE AVEIA 200G	000369	UN	0,000	0,0000	220,000	473,0000	220,000	473,0000	0,000	0,0000	0,0000
FARINHA DE MANDIOCA	000145	KG	0,000	0,0000	40,000	140,0000	40,000	140,0000	0,000	0,0000	0,0000
FARINHA DE MILHO	000146	PT	0,000	0,0000	360,000	368,2000	360,000	368,2000	0,000	0,0000	0,0000
FEIJAO CARIOCA	000247	KG	0,000	0,0000	270,000	1.273,0000	270,000	1.273,0000	0,000	0,0000	0,0000
FLOCAO DE MILHO	002030	KG	0,000	0,0000	80,000	88,0000	80,000	88,0000	0,000	0,0000	0,0000
FLOCOS DE MILHO 500G	000473	PT	0,000	0,0000	1200,000	1.420,0000	1200,000	1.420,0000	0,000	0,0000	0,0000
LARANJA	000147	UN	0,000	0,0000	3730,000	2.312,6000	3730,000	2.312,6000	0,000	0,0000	0,0000
LARANJA PERA	001030	UN	0,000	0,0000	10345,000	6.413,9000	10345,000	6.413,9000	0,000	0,0000	0,0000
LEITE EM PO 200 G	002031	UN	0,000	0,0000	3003,000	12.388,9500	3003,000	12.388,9500	0,000	0,0000	0,0000
LEITE EM PO 400G	001154	PT	0,000	0,0000	25,000	292,2500	25,000	292,2500	0,000	0,0000	0,0000
LEITE EM PO INSTANTANEO 400 GRAMAS	001669	LT	169,000	1.871,2884	120,000	1.403,5200	287,000	3.251,7633	2,000	11,5225	23,0451
MACARRAO ARGOLINHA	001836	PT	0,000	0,0000	720,000	2.104,0000	720,000	2.104,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MACARRAO ESPAGUETE	000156	PT	0,000	0,0000	80,000	144,0000	80,000	144,0000	0,000	0,0000	0,0000
MACARRAO PARAFUSO	000157	PT	0,000	0,0000	310,000	868,0000	310,000	868,0000	0,000	0,0000	0,0000
MACAXEIRA	001029	KG	0,000	0,0000	656,000	2.519,0400	656,000	2.519,0400	0,000	0,0000	0,0000
MAMAO	000151	KG	0,000	0,0000	5,000	19,0500	5,000	19,0500	0,000	0,0000	0,0000
MANDIOCA	000387	KG	0,000	0,0000	1674,000	6.428,1600	1674,000	6.428,1600	0,000	0,0000	0,0000
MARGARINA VEGETAL	001725	UN	0,000	0,0000	5,000	35,2500	5,000	35,2500	0,000	0,0000	0,0000
MARGARINA VEGETAL 500 GRAMAS	000154	UN	0,000	0,0000	40,000	220,0000	40,000	220,0000	0,000	0,0000	0,0000
MELANCIA	000159	KG	0,000	0,0000	1205,000	2.964,3000	1205,000	2.964,3000	0,000	0,0000	0,0000
MILHO	002516	KG	0,000	0,0000	934,000	1.074,1000	934,000	1.074,1000	0,000	0,0000	0,0000
MILHO VERDE	000645	UN	0,000	0,0000	4632,000	5.326,8000	4632,000	5.326,8000	0,000	0,0000	0,0000
MOLHO DE TOMATE	000741	UN	0,000	0,0000	1120,000	2.509,0000	1120,000	2.509,0000	0,000	0,0000	0,0000
OLEO DE SOJA	000249	UN	0,000	0,0000	130,000	551,0000	130,000	551,0000	0,000	0,0000	0,0000
OVOS DE GALINHA BRANCO	000475	DZ	0,000	0,0000	600,000	2.850,0000	600,000	2.850,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAO DOCE	000252	UN	200,000	74,0000	0,000	0,0000	200,000	74,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEITO DE FRANGO	000244	KG	0,000	0,0000	750,000	5.942,5000	750,000	5.942,5000	0,000	0,0000	0,0000
PEIXE FILE DE MELURZA	000253	KG	20,000	299,3396	0,000	0,0000	20,000	299,3396	0,000	0,0000	0,0000
PIMENTAO VERDE	000162	KG	0,000	0,0000	319,000	1.387,6500	319,000	1.387,6500	0,000	0,0000	0,0000
POLPA DE FRUTAS	000163	KG	0,000	0,0000	1141,000	8.215,2000	1141,000	8.215,2000	0,000	0,0000	0,0000
PROTEINA DE SOJA	000254	UN	0,000	0,0000	550,000	1.716,0000	550,000	1.716,0000	0,000	0,0000	0,0000
QUENTINHA	000909	UN	0,000	0,0000	941,000	18.067,2000	941,000	18.067,2000	0,000	0,0000	0,0000
REFEICOES	000285	UN	0,000	0,0000	1133,000	33.876,7000	1133,000	33.876,7000	0,000	0,0000	0,0000
REPOLHO VERDE	000165	KG	0,000	0,0000	10,000	38,5000	10,000	38,5000	0,000	0,0000	0,0000
SAL MOIDO	000257	KG	0,000	0,0000	30,000	30,0000	30,000	30,0000	0,000	0,0000	0,0000
SAL REFINADO	000782	KG	0,000	0,0000	60,000	34,8000	60,000	34,8000	0,000	0,0000	0,0000
SUCO NECTAR 12X1	002550	CX	0,000	0,0000	10,000	450,0000	10,000	450,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TEMPERO MISTO	000258	PT	0,000	0,0000	40,000	50,0000	40,000	50,0000	0,000	0,0000	0,0000
TOMATE	000167	KG	0,000	0,0000	670,000	2.646,5000	670,000	2.646,5000	0,000	0,0000	0,0000
TOMATE ESVERDEADO	001907	KG	0,000	0,0000	510,000	2.014,5000	510,000	2.014,5000	0,000	0,0000	0,0000
VINAGRE 500 ML	001748	UN	0,000	0,0000	240,000	258,0000	240,000	258,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: INFORMATICA			**4,000**	**R$ 102,9029**	**10,000**	**R$ 2.765,0000**	**14,000**	**R$ 2.867,9029**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
HD EXTERNO 1 TB	000366	UN	0,000	0,0000	3,000	1.440,0000	3,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEN DRIVE 16 GB	001672	UN	4,000	102,9029	5,000	225,0000	9,000	327,9029	0,000	0,0000	0,0000
PLACA MAE	000520	UN	0,000	0,0000	2,000	1.100,0000	2,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL DE ELETRICIDADE			**146,000**	**R$ 563,7459**	**9401,000**	**R$ 77.226,6600**	**9493,000**	**R$ 77.581,7117**	**54,000**	**R$ 3,8647**	**R$ 208,6941**
BASE PARA RELE	000495	UN	0,000	0,0000	5,000	22,5000	5,000	22,5000	0,000	0,0000	0,0000
BASE PARA RELE FOTO ELETRICO 110/220	002464	UN	0,000	0,0000	300,000	1.350,0000	300,000	1.350,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOCAL DE LOUCA E27	000492	PC	0,000	0,0000	60,000	66,0000	60,000	66,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOCAL DE LOUCA E40	000496	UN	0,000	0,0000	45,000	283,5000	45,000	283,5000	0,000	0,0000	0,0000
BOCAL PARA LAMPADA NYLON E27	001767	UN	0,000	0,0000	50,000	55,0000	50,000	55,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOCAL PLASTICO COM RABICHO	002373	UN	0,000	0,0000	70,000	119,0000	70,000	119,0000	0,000	0,0000	0,0000
BRACO RETO	002376	UN	0,000	0,0000	50,000	695,0000	50,000	695,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO DE COBRE FLEXIVEL 60 MM	002553	M	0,000	0,0000	120,000	312,0000	120,000	312,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO ELETRICO FLEXIVEL 4 MM	002554	M	0,000	0,0000	500,000	575,0000	500,000	575,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL 2,5 MM	000752	MT	0,000	0,0000	1550,000	1.224,5000	1550,000	1.224,5000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL 4,0 MM	001697	M	0,000	0,0000	1070,000	1.230,5000	1070,000	1.230,5000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL 4MM REVESTIMENTO PVC	002412	M	0,000	0,0000	200,000	230,0000	200,000	230,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL 6.00 MM	000987	M	0,000	0,0000	1200,000	2.070,0000	1200,000	2.070,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL 6MM ANTICHAMA	002413	M	0,000	0,0000	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL ANTICHAMA	001145	M	0,000	0,0000	150,000	390,0000	150,000	390,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO FLEXIVEL DE 10 MM	002021	M	0,000	0,0000	1000,000	3.060,0000	1000,000	3.060,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAIXA SIFONADA PVC	002397	UN	0,000	0,0000	2,000	15,4000	2,000	15,4000	0,000	0,0000	0,0000
CANALETA PVC 20X10 2M	000223	UN	0,000	0,0000	180,000	540,0000	180,000	540,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANOS DE 100MM	002396	UN	0,000	0,0000	8,000	271,2000	8,000	271,2000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE DE FENDA 1/4 X 4	001812	UN	0,000	0,0000	1,000	8,0000	1,000	8,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE	002564	UN	0,000	0,0000	20,000	398,0000	20,000	398,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONECTOR PARA CABO MULTIPLEX	002485	UN	0,000	0,0000	50,000	400,0000	50,000	400,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONECTOR PARA HASTE	002565	PC	0,000	0,0000	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONJUNTO INTERRUPTOR + 1 TOMADA DE 10A	002246	UN	0,000	0,0000	35,000	171,5000	35,000	171,5000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR DE PROTECAO UNIPOLAR 30A	002247	UN	0,000	0,0000	5,000	27,5000	5,000	27,5000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR DE PROTECAO UNIPOLAR DE 20A	002395	UN	0,000	0,0000	3,000	16,5000	3,000	16,5000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR	001695	PC	0,000	0,0000	6,000	119,7000	6,000	119,7000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	002465	UN	0,000	0,0000	7,000	483,0000	7,000	483,0000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 30A	002432	UN	0,000	0,0000	7,000	108,5000	7,000	108,5000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A	002414	UN	0,000	0,0000	37,000	821,4000	37,000	821,4000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 60A	002415	UN	0,000	0,0000	11,000	258,5000	11,000	258,5000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR TRIPOLAR 70A	002468	UN	0,000	0,0000	6,000	228,0000	6,000	228,0000	0,000	0,0000	0,0000
FIO FLEXIVEL 4,0 MM	002472	M	0,000	0,0000	300,000	345,0000	300,000	345,0000	0,000	0,0000	0,0000
FIO PARALELO2X2,5M	002393	M	0,000	0,0000	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA DUPLA ADESIVA	002629	UN	0,000	0,0000	8,000	84,0000	8,000	84,0000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA DUPLA FACE	002431	UN	0,000	0,0000	3,000	31,5000	3,000	31,5000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ISOLANTE 19MM X 10M PRETA	002291	UN	0,000	0,0000	8,000	21,6000	8,000	21,6000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ISOLANTE 19 MMX 20M	000753	UN	0,000	0,0000	90,000	243,0000	90,000	243,0000	0,000	0,0000	0,0000
HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA COM CONECTOR	001974	UN	0,000	0,0000	50,000	645,0000	50,000	645,0000	0,000	0,0000	0,0000
ILUMINARIA DE LED TUBULAR 36W BIVOLT	002475	UN	0,000	0,0000	50,000	1.995,0000	50,000	1.995,0000	0,000	0,0000	0,0000
INTERRUPTOR COM 1 SECAO C/ TOMADA	002430	UN	0,000	0,0000	5,000	19,5000	5,000	19,5000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
INTERRUPTOR COM 2 SECAO C/ TOMADA	002428	UN	0,000	0,0000	60,000	372,0000	60,000	372,0000	0,000	0,0000	0,0000
INTERRUPTOR SIMPLES	002429	UN	0,000	0,0000	30,000	509,5000	30,000	509,5000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA FLUORESCENTE 40W	000218	UN	0,000	0,0000	14,000	334,6000	14,000	334,6000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA FLUORESCENTE ECONOMICA 25W	000502	UN	0,000	0,0000	115,000	1.115,5000	115,000	1.115,5000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED 15W	002424	UN	0,000	0,0000	30,000	327,0000	30,000	327,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED 15W	002476	UN	0,000	0,0000	90,000	981,0000	90,000	981,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED 15 W COLORIDA	002011	UN	0,000	0,0000	20,000	218,0000	20,000	218,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED 20W	002423	UN	0,000	0,0000	115,000	1.828,5000	115,000	1.828,5000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED BIVOLT 15W	002377	UN	0,000	0,0000	60,000	654,0000	60,000	654,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED BIVOLT 15W BASE E-27	002473	UN	0,000	0,0000	60,000	654,0000	60,000	654,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED FLUORESCENTE 6W	002427	UN	0,000	0,0000	15,000	235,5000	15,000	235,5000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LED FLUORESCENTE DE 1,20M	002470	UN	0,000	0,0000	85,000	1.334,5000	85,000	1.334,5000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA LUZ MISTA DE 160W	002374	UN	0,000	0,0000	50,000	775,0000	50,000	775,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA ULTRA LED 30W	002375	UN	0,000	0,0000	86,000	2.571,4000	86,000	2.571,4000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W	001945	UN	0,000	0,0000	76,000	1.672,0000	76,000	1.672,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W 220V	002466	UN	0,000	0,0000	156,000	3.289,4000	156,000	3.289,4000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W	000491	UN	0,000	0,0000	50,000	945,0000	50,000	945,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO	002231	UN	0,000	0,0000	39,000	858,0000	39,000	858,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR METAL 1000W	001944	UN	0,000	0,0000	20,000	2.198,0000	20,000	2.198,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR METALICO 1000W 220V	002422	UN	0,000	0,0000	25,000	2.747,5000	25,000	2.747,5000	0,000	0,0000	0,0000
LUMINARIA ARANDELA	002556	UN	0,000	0,0000	50,000	1.495,0000	50,000	1.495,0000	0,000	0,0000	0,0000
LUMINARIA LED TUBULAR 36W BIVOLT	002425	UN	0,000	0,0000	185,000	7.381,5000	185,000	7.381,5000	0,000	0,0000	0,0000
LUMINARIA LED TUBULAR 36W BIVOLT 120 CM	002426	UN	0,000	0,0000	10,000	399,0000	10,000	399,0000	0,000	0,0000	0,0000
LUMINARIA OVAL ABERTA E27	000497	UN	0,000	0,0000	2,000	59,8000	2,000	59,8000	0,000	0,0000	0,0000
PILHA ALCALINA AA C/4 UN	000088	KT	146,000	563,7459	4,000	15,9600	96,000	371,0117	54,000	3,8647	208,6941

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
QUADRO ELETRICO CAIXA DE DISTRIBUICAO	002394	UN	0,000	0,0000	1,000	11,9000	1,000	11,9000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO	002555	UN	0,000	0,0000	70,000	5.243,0000	70,000	5.243,0000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W 220V	002467	UN	0,000	0,0000	15,000	748,5000	15,000	748,5000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO 150W	002378	UN	0,000	0,0000	15,000	748,5000	15,000	748,5000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR PARA LAMPADA VAPOR SODIO DE 70W	002379	UN	0,000	0,0000	40,000	1.708,0000	40,000	1.708,0000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR VAPOR DE SODIO 400W 220V	000500	UN	0,000	0,0000	50,000	3.745,0000	50,000	3.745,0000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR VAPOR DE SODIO 70W 220V	000490	UN	0,000	0,0000	40,000	1.708,0000	40,000	1.708,0000	0,000	0,0000	0,0000
REFLETOR DE LED 200W	002363	UN	0,000	0,0000	21,000	5.229,0000	21,000	5.229,0000	0,000	0,0000	0,0000
REFLETOR DE LED 50W	001729	UN	0,000	0,0000	58,000	3.100,3000	58,000	3.100,3000	0,000	0,0000	0,0000
REFLETOR LED	002233	UN	0,000	0,0000	4,000	450,0000	4,000	450,0000	0,000	0,0000	0,0000
REFLETOR LED 100W	000503	UN	0,000	0,0000	5,000	562,5000	5,000	562,5000	0,000	0,0000	0,0000
RELE FOTOELETRICO 1000W	001130	UN	0,000	0,0000	100,000	1.490,0000	100,000	1.490,0000	0,000	0,0000	0,0000
TOMADA PADRAO 2P	000412	PC	0,000	0,0000	10,000	39,0000	10,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
TOMADA SIMPLES	002477	UN	0,000	0,0000	13,000	86,5000	13,000	86,5000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			**3384,000**	**R$ 4.789,6260**	**5511,000**	**R$ 28.289,2900**	**7103,000**	**R$ 30.449,7791**	**1792,000**	**R$ 126,8046**	**R$ 2.629,1369**
ALCOOL ETILICO	001753	L	3,000	13,3752	0,000	0,0000	3,000	13,3752	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL LIQUIDO C/12 UNIDADES 1 LITRO	001709	CX	0,000	0,0000	4,000	180,0000	4,000	180,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03	000019	UN	9,000	24,5077	0,000	0,0000	5,000	13,6154	4,000	2,7231	10,8923
AREIA BRILHANTE 1KG	002411	KG	0,000	0,0000	6,000	150,0000	6,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
BARBANTE DE 250 G	001688	RL	15,000	52,0781	3,000	36,0000	11,000	53,8255	7,000	4,8932	34,2526
BASTAO FINO PARA COLA QUENTE	001689	UN	45,000	12,6720	0,000	0,0000	30,000	8,4480	15,000	0,2816	4,2240
BASTAO GROSSO COLA QUENTE	001708	UN	0,000	0,0000	65,000	18,2000	65,000	18,2000	0,000	0,0000	0,0000
BLOCO PARA ANOTACAO C/50 FOLHAS	000020	PT	0,000	0,0000	4,000	45,6000	4,000	45,6000	0,000	0,0000	0,0000
BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	001717	UN	9,000	7,6500	0,000	0,0000	0,000	0,0000	9,000	0,8500	7,6500
BOLA DE ISOPOR 50 MM	002359	UN	0,000	0,0000	50,000	17,0000	50,000	17,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CAIXA ARQUIVO	000081	UN	41,000	106,6000	70,000	212,0000	108,000	309,3530	3,000	3,0823	9,2470
CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA	001705	UN	0,000	0,0000	9,000	450,0000	9,000	450,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAIXA TRIPLA MOVEL	001712	UN	6,000	162,0000	0,000	0,0000	6,000	162,0000	0,000	0,0000	0,0000
CALCULADORA 12 DIGITOS	001409	UN	14,000	166,6000	0,000	0,0000	14,000	166,6000	0,000	0,0000	0,0000
CALCULADORA PORTATIL DE MESA	000208	UN	7,000	71,8667	5,000	62,2500	12,000	134,1167	0,000	0,0000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA	001315	CX	1,000	32,0000	5,000	160,0000	6,000	192,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	000047	UN	58,000	17,2968	1500,000	447,0000	1556,000	463,7556	2,000	0,2706	0,5412
CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	000048	UN	48,000	14,4717	800,000	237,0000	848,000	251,4717	0,000	0,0000	0,0000
CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	000049	UN	72,000	23,6844	450,000	132,0000	494,000	147,9277	28,000	0,2770	7,7568
CD-R	001320	UN	63,000	55,0115	50,000	37,5000	15,000	12,9748	98,000	0,8116	79,5368
CLIPS NIQUELADO 3/0	000211	CX	5,000	5,0417	40,000	31,8000	20,000	18,0917	25,000	0,7500	18,7500
CLIPS NIQUELADO 6/0	000212	CX	8,000	8,9600	0,000	0,0000	8,000	8,9600	0,000	0,0000	0,0000
CLIPS NIQUELADO Nº 2/0	000209	CX	13,000	13,3401	10,000	9,3000	22,000	21,6826	1,000	0,9575	0,9575
CLIPS NIQUELADO Nº 4/0	000216	CX	32,000	36,7890	50,000	65,5500	69,000	80,0010	13,000	1,7183	22,3379
CLIPS NIQUELADO Nº 8/0	000210	CX	19,000	21,8366	30,000	30,0000	21,000	23,0458	28,000	1,0282	28,7909
COLA A BASE DE CIONOCRILATO EMBAL COM5	001690	UN	9,000	58,5000	10,000	20,0000	19,000	78,5000	0,000	0,0000	0,0000
COLA ARALDITE 23G	002209	UN	0,000	0,0000	22,000	380,0000	22,000	380,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLA BRANCA 12X90G	001319	CX	4,000	36,0000	11,000	231,0000	15,000	267,0000	0,000	0,0000	0,0000
CORRETIVO 12X1	001318	CX	1,000	11,5000	4,000	62,4000	5,000	73,9000	0,000	0,0000	0,0000
DVD RW	001754	UN	2,000	6,2000	50,000	45,0000	30,000	29,5385	22,000	0,9846	21,6615
ELASTICO Nª 18 PACOTE COM 100 UNI	001691	PT	6,000	12,4909	30,000	51,0000	26,000	45,8545	10,000	1,7636	17,6364
EMBORRACHADO LISO	002568	UN	0,000	0,0000	100,000	185,0000	100,000	185,0000	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE CARTA 114X229	000055	UN	240,000	15,3882	0,000	0,0000	240,000	15,3882	0,000	0,0000	0,0000
ENVELOPE OFICIO BRANCO EMB C/65	001692	UN	300,000	30,0000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	300,000	0,1000	30,0000
ENVELOPE PARA CONVITE	001711	UN	120,000	25,2000	0,000	0,0000	120,000	25,2000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
ENVELOPE SACO 20X28 AMARELO	000179	UN	31,000	4,6500	0,000	0,0000	15,000	2,2500	16,000	0,1500	2,4000
ENVELOPE SACO 20X28 BRANCO	000056	UN	317,000	43,7475	100,000	12,0000	250,000	33,4218	167,000	0,1337	22,3257
ENVELOPE SACO 260X360 MM	000180	UN	16,000	4,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	16,000	0,3000	4,8000
ENVELOPE SACO 260X360MM BRANCO	000057	UN	456,000	80,0244	0,000	0,0000	246,000	43,1711	210,000	0,1755	36,8533
ENVELOPE SACO OURO 26MMX36MM	000527	UN	173,000	29,8473	0,000	0,0000	35,000	6,0385	138,000	0,1725	23,8088
EXTRATOR DE GRAMPO	000058	UN	39,000	32,6040	0,000	0,0000	39,000	32,6040	0,000	0,0000	0,0000
FICHARIO DE MESA MEDIO 6X9	002176	UN	0,000	0,0000	6,000	432,0000	6,000	432,0000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA COM 4	002531	PT	0,000	0,0000	20,000	280,0000	20,000	280,0000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA CREPE 19MMX50MM	001755	UN	38,000	98,8000	0,000	0,0000	31,000	80,6000	7,000	2,6000	18,2000
FITA ADESIVA CREPE 50MMX50MM	001756	UN	4,000	21,6000	0,000	0,0000	4,000	21,6000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA CREPE 50X50	000182	UN	0,000	0,0000	5,000	9,5000	5,000	9,5000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA LARGA	001326	UN	5,000	15,0000	0,000	0,0000	5,000	15,0000	0,000	0,0000	0,0000
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50	000213	UN	14,000	14,0000	5,000	5,2000	19,000	19,2000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA	002274	UN	0,000	0,0000	49,000	1.312,9000	49,000	1.312,9000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA GRANDE	002182	UN	0,000	0,0000	27,000	864,0000	27,000	864,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA MEDIO	000059	UN	12,000	159,4182	10,000	169,0000	22,000	328,4182	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO	001742	UN	14,000	81,2000	10,000	87,0000	18,000	116,0000	6,000	8,7000	52,2000
GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL	000186	UN	0,000	0,0000	1,000	120,0000	1,000	120,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000	000060	CX	57,000	166,0880	125,000	427,5000	130,000	434,0152	52,000	3,0687	159,5729
GRAMPO 9/10 - 23/10	000061	CX	0,000	0,0000	16,000	135,0000	16,000	135,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAPIS GRAFITE	001317	CX	0,000	0,0000	6,000	228,0000	6,000	228,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIVRO ATA COM 100 FOLHAS	000062	UN	8,000	70,5829	0,000	0,0000	8,000	70,5829	0,000	0,0000	0,0000
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	002138	UN	2,000	13,0000	5,000	32,5000	5,000	32,5000	2,000	6,5000	13,0000
LIVRO DE PONTO	001327	UN	6,000	60,4898	50,000	400,0000	55,000	452,2668	1,000	8,2230	8,2230
LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	001316	UN	6,000	34,7250	0,000	0,0000	4,000	23,1500	2,000	5,7875	11,5750

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MARCADOR DE TEXTO CX C/12	002529	CX	0,000	0,0000	4,000	48,0000	4,000	48,0000	0,000	0,0000	0,0000
MARCADOR OU DESTACADOR DE TEXTO	000080	UN	131,000	107,4015	130,000	83,2000	144,000	111,9417	117,000	0,6723	78,6599
MARCADOR PERMANENTE 12X1	001322	CX	1,000	18,0000	0,000	0,0000	1,000	18,0000	0,000	0,0000	0,0000
MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD	000064	UN	58,000	71,2162	36,000	108,0000	69,000	129,9740	25,000	1,9697	49,2422
MOLHADOR DE DEDO EM PASTA 12G	000481	UN	2,000	2,8000	0,000	0,0000	0,000	0,0000	2,000	1,4000	2,8000
PAPEL CARBONO 1 FACE	001693	CX	0,000	0,0000	10,000	150,0000	10,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL CHAMEX A4	000215	RE	45,000	742,5005	765,000	12.381,5000	737,000	12.051,7787	73,000	14,6880	1.072,2218
PAPEL CHAMEX A4	001314	CX	0,000	0,0000	25,000	4.875,0000	25,000	4.875,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL COUCHE BRANCO A4	001817	PT	6,000	51,9000	10,000	86,5000	13,000	112,4500	3,000	8,6500	25,9500
PAPEL LEMBRETE ADESIVO BLOCO COM 100 FLS	000098	UN	12,000	17,1349	30,000	42,0000	42,000	59,1349	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL SOLFITE RECICLADO A4	002275	PT	0,000	0,0000	15,000	262,5000	15,000	262,5000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL VERGE A4 BRANCO	001102	UN	25,000	224,0162	35,000	304,5000	50,000	440,5575	10,000	8,7959	87,9587
PASTA ABA DE PLASTICO COM ELASTICO	002277	UN	0,000	0,0000	130,000	140,5000	130,000	140,5000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA ABA DE PLASTICO COM ELASTICO 20 MM	000022	UN	106,000	218,1348	0,000	0,0000	54,000	111,1253	52,000	2,0579	107,0095
PASTA ARQUIVO MORTO	002530	UN	0,000	0,0000	20,000	96,0000	20,000	96,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	001321	UN	0,000	0,0000	30,000	30,0000	30,000	30,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA SANFONADA AZ COM 31 DIVISORIAS	000025	UN	3,000	74,2937	12,000	192,0000	15,000	266,2937	0,000	0,0000	0,0000
PASTA PAPELAO COM GRAMPO TRILHO	000196	UN	0,000	0,0000	100,000	200,0000	100,000	200,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA PAPELAO PLASTIFICADA COM PRESILHA	000504	UN	13,000	14,1700	0,000	0,0000	13,000	14,1700	0,000	0,0000	0,0000
PASTA PLASTICA COM ELASTICO TAM OFICIO	002139	UN	100,000	100,0000	100,000	200,0000	200,000	300,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA SUSPENSA	000085	UN	416,000	545,6028	70,000	140,0000	186,000	262,2064	300,000	1,4113	423,3964
PERCEVEJO	000197	CX	8,000	10,0000	3,000	3,0000	6,000	7,0909	5,000	1,1818	5,9091
PERFURADOR	000083	UN	19,000	268,2267	5,000	130,0000	21,000	338,0509	3,000	20,0586	60,1758
PILHA ALCALINA TAM AAA PALITO	001694	UN	15,000	60,0000	41,000	163,5900	43,000	171,6913	13,000	3,9922	51,8987
PORTA CANETAS, CLIPES E LEMBRETES	000084	UN	6,000	24,4800	0,000	0,0000	6,000	24,4800	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PORTA LAPIS/CLIPES/LEMBRETE	001714	UN	3,000	16,3227	0,000	0,0000	3,000	16,3227	0,000	0,0000	0,0000
PRANCHETA EM ACRILICO	000203	UN	4,000	34,0000	0,000	0,0000	4,000	34,0000	0,000	0,0000	0,0000
QUADRO AVISO 90X60	001715	UN	0,000	0,0000	3,000	111,0000	3,000	111,0000	0,000	0,0000	0,0000
TESOURA MEDIA	000087	UN	52,000	197,6000	0,000	0,0000	50,000	190,0000	2,000	3,8000	7,6000
TESOURA MULTIUSO C/15 CM	001716	UN	0,000	0,0000	30,000	54,0000	30,000	54,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA PARA CARIMBO DIVERSAS CORES	000528	UN	11,000	20,1882	5,000	9,0000	11,000	20,0669	5,000	1,8243	9,1213
TNT CORES DIVERSAS	000204	M	0,000	0,0000	86,000	68,8000	86,000	68,8000	0,000	0,0000	0,0000
TNT ROLO C/ 100M	002362	RL	0,000	0,0000	3,000	600,0000	3,000	600,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA			**1625,000**	**R$ 4.983,3874**	**9368,000**	**R$ 52.888,6400**	**10744,000**	**R$ 57.046,8230**	**249,000**	**R$ 120,5494**	**R$ 825,2043**
AGUA SANITARIA	001743	CX	0,000	0,0000	232,000	3.869,5000	232,000	3.869,5000	0,000	0,0000	0,0000
AGUA SANITARIA 1 LITRO	000291	L	47,000	57,5641	0,000	0,0000	47,000	57,5641	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL 70 LIQUIDO	002496	UN	0,000	0,0000	50,000	790,0000	50,000	790,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL 92,8	002221	CX	0,000	0,0000	16,000	750,0000	16,000	750,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL EM GEL 5 LITROS	002398	UN	0,000	0,0000	5,000	550,0000	5,000	550,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL GEL 500 ML	000310	UN	18,000	87,5736	3030,000	15.654,0000	3048,000	15.741,5736	0,000	0,0000	0,0000
ALCOOL SOL 46,2 NEUTRO 12X1	002571	CX	0,000	0,0000	4,000	220,0000	4,000	220,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALGODAO CRU	002445	RL	0,000	0,0000	20,000	240,0000	20,000	240,0000	0,000	0,0000	0,0000
BACIA PLASTICA 12 LITROS	002257	UN	0,000	0,0000	20,000	98,0000	20,000	98,0000	0,000	0,0000	0,0000
BALDE PLASTICO 50 LT	002242	UN	0,000	0,0000	3,000	64,5000	3,000	64,5000	0,000	0,0000	0,0000
BALDE PLASTICO CAP. 10 LITROS	000033	UN	4,000	22,2000	0,000	0,0000	4,000	22,2000	0,000	0,0000	0,0000
BALDE PLASTICO CAP. 15 LITROS	000034	UN	1,000	6,0140	24,000	211,2000	25,000	217,2140	0,000	0,0000	0,0000
BALDE PLASTICO COM TAMPA 100 LITROS	002258	UN	0,000	0,0000	6,000	171,0000	6,000	171,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAIXA PLASTICA TRANSPARENTE COM TAMPA 60 LT	002243	UN	0,000	0,0000	5,000	115,0000	5,000	115,0000	0,000	0,0000	0,0000
CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	000035	UN	60,000	177,2298	156,000	444,6000	192,000	553,3141	24,000	2,8548	68,5157
CHAVE BIELA 11 MM	002584	UN	0,000	0,0000	1,000	16,5000	1,000	16,5000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
COPO DESCARTAVEL 180 ML CX COM 25 PACOTES	001732	CX	0,000	0,0000	62,000	3.796,0000	62,000	3.796,0000	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 180 ML PCT COM 100	000292	PT	159,000	368,8800	0,000	0,0000	159,000	368,8800	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	002569	CX	0,000	0,0000	5,000	360,0000	5,000	360,0000	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL 200 ML	002628	CX	0,000	0,0000	5,000	400,0000	5,000	400,0000	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	001744	CX	0,000	0,0000	17,000	958,0000	17,000	958,0000	0,000	0,0000	0,0000
COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO	000078	PT	84,000	118,2471	0,000	0,0000	84,000	118,2471	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE	000293	L	40,000	60,0323	418,000	627,0000	458,000	687,0323	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE 500 ML CAIXA COM 12	002107	CX	0,000	0,0000	27,000	783,0000	27,000	783,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE 6X2 LT	002588	CX	0,000	0,0000	9,000	291,0000	9,000	291,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE LIQUIDO 1 LITRO	002444	L	0,000	0,0000	760,000	1.140,0000	760,000	1.140,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESINFETANTE LIQUIDO VARIAS FRAGANCIAS	002259	UN	0,000	0,0000	220,000	330,0000	220,000	330,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESODORANTE SPRAY 90 ML	000314	UN	0,000	0,0000	10,000	28,0000	10,000	28,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESODORIZADOR AEROSOL 12X1	002109	CX	0,000	0,0000	2,000	230,0000	2,000	230,0000	0,000	0,0000	0,0000
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000294	UN	47,000	305,5427	60,000	588,0000	107,000	893,5427	0,000	0,0000	0,0000
DETERGENTE LIQUIDO 24X500ML	002110	CX	0,000	0,0000	18,000	693,0000	18,000	693,0000	0,000	0,0000	0,0000
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	000295	UN	37,000	33,3041	564,000	507,6000	601,000	540,9041	0,000	0,0000	0,0000
DISPENSOR SABONETE LIQUIDO	002615	UN	0,000	0,0000	1,000	65,0000	1,000	65,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESCOVA OVAL NYLON	000296	UN	34,000	58,4800	0,000	0,0000	10,000	17,2000	24,000	1,7200	41,2800
ESCOVA SANITARIA NYLON	000308	UN	10,000	34,0000	0,000	0,0000	10,000	34,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA DE ACO	000082	PT	13,000	13,8342	88,000	175,0000	95,000	133,0504	6,000	9,2973	55,7838
ESPONJA DUPLA FACE C/60 UNIDADES	002525	CX	0,000	0,0000	3,000	74,0000	3,000	74,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESPONJA DUPLA FACE WISH	000036	UN	126,000	43,9165	120,000	39,6000	165,000	56,1724	81,000	0,3376	27,3441
FILTRO PARA CAFE DESCARTAVEL	000297	CX	1,000	2,1200	10,000	37,5000	11,000	39,6200	0,000	0,0000	0,0000
FLANELA 39X59	002521	DZ	0,000	0,0000	2,000	68,4000	2,000	68,4000	0,000	0,0000	0,0000
FLANELA ALGODAO	000298	UN	40,000	69,4712	48,000	80,6400	87,000	148,4123	1,000	1,6989	1,6989

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
FOSFORO MACO COM 10 CX/40 UNIDADES	000299	CX	17,000	32,3604	85,000	161,5000	92,000	174,8585	10,000	1,9002	19,0019
GUARDANAPO DE PAPEL 23X22	001733	PT	43,000	31,9747	0,000	0,0000	43,000	31,9747	0,000	0,0000	0,0000
INSETICIDA AEROSOL 300 ML	002519	UN	0,000	0,0000	9,000	90,0000	9,000	90,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIMPA ALUMINIO 12X500 ML	002528	CX	0,000	0,0000	6,000	177,0000	6,000	177,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA PLASTICA 50 LT	002220	UN	0,000	0,0000	2,000	47,0000	2,000	47,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA PLASTICA CAPACIDADE 20 LT	002217	UN	10,000	68,0000	3,000	70,5000	13,000	138,5000	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA PLASTICA GRANDE 100 LT	002410	UN	0,000	0,0000	3,000	89,7000	3,000	89,7000	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA PLASTICA GRANDE COM PEDAL E TAMPA CAP. 50L	001757	UN	6,000	336,9375	2,000	69,0000	8,000	405,9375	0,000	0,0000	0,0000
LIXEIRA SEM PEDAL E COM TAMPA 100 LT	002244	UN	0,000	0,0000	1,000	29,9000	1,000	29,9000	0,000	0,0000	0,0000
LUSTRA MOVEIS	002522	CX	0,000	0,0000	2,000	115,2000	2,000	115,2000	0,000	0,0000	0,0000
LUSTRA MOVEIS 200 ML	000038	UN	16,000	35,1938	0,000	0,0000	16,000	35,1938	0,000	0,0000	0,0000
LUVA LATEX PARA LIMPEZA M	000320	PA	0,000	0,0000	29,000	191,4000	29,000	191,4000	0,000	0,0000	0,0000
LUVA PIGMENTADA PRETA	002617	UN	0,000	0,0000	50,000	250,0000	50,000	250,0000	0,000	0,0000	0,0000
LUVA PVC LISA COM FORRO 45 CM	002618	UN	0,000	0,0000	10,000	100,0000	10,000	100,0000	0,000	0,0000	0,0000
LUVAS DESCARTAVEIS C/100 UNIDADES	002399	CX	0,000	0,0000	3,000	162,3000	3,000	162,3000	0,000	0,0000	0,0000
MASCARA FACIAL DESCARTAVEL	000321	UN	0,000	0,0000	500,000	1.045,0000	500,000	1.045,0000	0,000	0,0000	0,0000
MASCARA PART. TOX.PRO	002602	UN	0,000	0,0000	20,000	90,0000	20,000	90,0000	0,000	0,0000	0,0000
MULTI-USO TUDO 12X500ML	002572	CX	0,000	0,0000	2,000	62,0000	2,000	62,0000	0,000	0,0000	0,0000
MULTIUSO TUDO 12X500 ML	002527	CX	0,000	0,0000	2,000	62,0000	2,000	62,0000	0,000	0,0000	0,0000
NAFTALINA	002480	PT	0,000	0,0000	10,000	10,0000	10,000	10,0000	0,000	0,0000	0,0000
PANO DE PRATO	000076	UN	65,000	101,1172	50,000	125,0000	110,000	208,5797	5,000	3,5075	17,5375
PANO MULTIUSO	000301	PT	9,000	19,5215	0,000	0,0000	9,000	19,5215	0,000	0,0000	0,0000
PANO PARA CHAO	000324	UN	39,000	89,7723	160,000	490,0000	173,000	478,7524	26,000	3,8854	101,0199
PA PARA LIXO COM CABO	002573	DZ	0,000	0,0000	1,000	66,0000	1,000	66,0000	0,000	0,0000	0,0000
PA PARA LIXO COM CABO LONGO	000039	UN	19,000	73,8738	0,000	0,0000	11,000	42,7691	8,000	3,8881	31,1048

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PAPEL HIGIENICO	000351	FD	0,000	0,0000	31,000	1.541,0000	31,000	1.541,0000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS	001735	PT	81,000	210,0937	96,000	336,0000	159,000	484,9062	18,000	3,3993	61,1875
PAPEL TOALHA	002526	FD	0,000	0,0000	7,000	284,4000	7,000	284,4000	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL TOALHA PACOTE COM 2 ROLOS	001736	PT	50,000	156,9412	6,000	48,0000	56,000	204,9412	0,000	0,0000	0,0000
PAPEL TOALHA PREMIUM COM 1250 FOLHAS	000041	PT	3,000	45,0000	24,000	192,0000	27,000	237,0000	0,000	0,0000	0,0000
PASTILHA SANITARIA	000302	UN	113,000	105,2897	690,000	621,0000	803,000	726,2897	0,000	0,0000	0,0000
PASTILHA SANITARIA	002523	DZ	0,000	0,0000	8,000	111,0000	8,000	111,0000	0,000	0,0000	0,0000
PROTETOR SOLAR	002386	UN	0,000	0,0000	16,000	1.280,0000	16,000	1.280,0000	0,000	0,0000	0,0000
PROTETOR SOLAR 120 ML	002494	UN	0,000	0,0000	100,000	2.800,0000	100,000	2.800,0000	0,000	0,0000	0,0000
PROTETOR SOLAR 200 ML	002495	UN	0,000	0,0000	48,000	2.006,4000	48,000	2.006,4000	0,000	0,0000	0,0000
RODO 40 CM COM CABO	002570	DZ	0,000	0,0000	1,000	105,6000	1,000	105,6000	0,000	0,0000	0,0000
RODO DUPLO COM CABO 30 CM	000043	UN	50,000	337,1008	12,000	105,6000	47,000	334,9556	15,000	7,1830	107,7452
SABAO EM BARRA PCT C/5	002524	CX	0,000	0,0000	9,000	448,0000	9,000	448,0000	0,000	0,0000	0,0000
SABAO EM BARRA PCT COM 5	000303	PT	34,000	111,3879	113,000	361,6000	142,000	456,9609	5,000	3,2054	16,0270
SABAO EM PO	000304	UN	151,000	181,2000	950,000	1.140,0000	1093,000	1.311,6000	8,000	1,2000	9,6000
SABAO EM PO 20X500G	002627	CX	0,000	0,0000	5,000	290,0000	2,000	116,0000	3,000	58,0000	174,0000
SABAO EM PO 20X500G	002108	FD	0,000	0,0000	21,000	1.050,0000	21,000	1.050,0000	0,000	0,0000	0,0000
SABONETE	002520	DZ	0,000	0,0000	8,000	112,0000	8,000	112,0000	0,000	0,0000	0,0000
SABONETE LIQUIDO 1 LITRO	000330	L	34,000	106,7907	0,000	0,0000	34,000	106,7907	0,000	0,0000	0,0000
SABONETE LIQUIDO 500 ML	002320	FR	0,000	0,0000	30,000	57,0000	30,000	57,0000	0,000	0,0000	0,0000
SACOLA PLASTICA 40X60	002512	KG	0,000	0,0000	30,000	480,0000	30,000	480,0000	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO 100 LITROS	000306	PT	24,000	367,5079	9,000	435,0000	33,000	802,5079	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO 30 LITROS	002626	CX	0,000	0,0000	3,000	156,0000	3,000	156,0000	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO 50 LITROS	000305	PT	28,000	381,5724	0,000	0,0000	28,000	381,5724	0,000	0,0000	0,0000
SACO PARA LIXO PRETO 40 LITROS COM 100 UNIDADES	000086	PT	25,000	277,0588	0,000	0,0000	25,000	277,0588	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TERMOMETRO INFRA VERMELHO - PISTOLA	002614	UN	0,000	0,0000	1,000	195,0000	1,000	195,0000	0,000	0,0000	0,0000
TOALHA DE ROSTO ALGODAO	000307	UN	40,000	200,7188	0,000	0,0000	38,000	190,6829	2,000	5,0180	10,0359
VASSOURA DE NYLON	000045	UN	42,000	223,0643	74,000	347,7000	105,000	501,8137	11,000	6,2682	68,9506
VASSOURA DE PALHA	001747	UN	0,000	0,0000	81,000	243,0000	81,000	243,0000	0,000	0,0000	0,0000
VASSOURA DE PIACAVA	000046	UN	5,000	32,5000	24,000	172,8000	27,000	190,9286	2,000	7,1857	14,3714
GRUPO: MATERIAL DE OBRAS			**0,000**	**R$ 0,0000**	**11402,100**	**R$ 128.153,1950**	**11402,100**	**R$ 128.153,1950**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
ABRACADEIRA	002080	UN	0,000	0,0000	8,000	267,1600	8,000	267,1600	0,000	0,0000	0,0000
ALAVANCA	002006	UN	0,000	0,0000	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALAVANCA REDONDA ACO CARBONO	002517	UN	0,000	0,0000	4,000	260,0000	4,000	260,0000	0,000	0,0000	0,0000
ALICATE UNIVERSAL ISOLADO 8	002567	UN	0,000	0,0000	20,000	1.003,1000	20,000	1.003,1000	0,000	0,0000	0,0000
ARAME FARPADO	001072	RL	0,000	0,0000	3,000	717,0000	3,000	717,0000	0,000	0,0000	0,0000
ARAME GALVANIZADO TIPO Nº 10	001941	KG	0,000	0,0000	10,000	89,0000	10,000	89,0000	0,000	0,0000	0,0000
AREIA FINA	002479	M3	0,000	0,0000	103,000	5.356,0000	103,000	5.356,0000	0,000	0,0000	0,0000
AREIA GROSSA	000523	M	0,000	0,0000	6,000	324,0000	6,000	324,0000	0,000	0,0000	0,0000
AREIA LAVADA	002402	M	0,000	0,0000	48,000	2.352,0000	48,000	2.352,0000	0,000	0,0000	0,0000
AREIA MEDIA	001891	M	0,000	0,0000	86,000	4.386,0000	86,000	4.386,0000	0,000	0,0000	0,0000
AREIA MEDIA LAVADA	001017	M3	0,000	0,0000	50,000	2.450,0000	50,000	2.450,0000	0,000	0,0000	0,0000
AREIA PT	002360	M3	0,000	0,0000	20,000	1.540,0000	20,000	1.540,0000	0,000	0,0000	0,0000
ARGAMASSA	000401	FD	0,000	0,0000	20,000	120,0000	20,000	120,0000	0,000	0,0000	0,0000
ASSENTO SANITARIO BRANCO	000418	UN	0,000	0,0000	5,000	86,7000	5,000	86,7000	0,000	0,0000	0,0000
BLOCO CERAMICA 06 FUROS	001128	UN	0,000	0,0000	2000,000	960,0000	2000,000	960,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOBINA ZINCO	002491	KG	0,000	0,0000	100,000	1.070,0000	100,000	1.070,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOBINA ZINCO 40 MM CHAPA 26MM	002486	KG	0,000	0,0000	45,000	481,5000	45,000	481,5000	0,000	0,0000	0,0000
BOBINA ZINCO 50 MM CHAPA 26MM	002487	KG	0,000	0,0000	54,000	577,8000	54,000	577,8000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
BOBINA ZINCO 60 CM CHAPA 26	002488	KG	0,000	0,0000	73,500	786,4500	73,500	786,4500	0,000	0,0000	0,0000
BOBINA ZINCO 70 CM CHAPA 26	002489	KG	0,000	0,0000	89,250	954,9750	89,250	954,9750	0,000	0,0000	0,0000
BOBINA ZINCO 80 CM CHAPA 26	002490	KG	0,000	0,0000	120,000	1.284,0000	120,000	1.284,0000	0,000	0,0000	0,0000
BOMBA DE AGUA	001616	UN	0,000	0,0000	4,000	1.853,2400	4,000	1.853,2400	0,000	0,0000	0,0000
BRACOS RETO C/ SAPATA 25,4MM	000498	UN	0,000	0,0000	50,000	695,0000	50,000	695,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO MADEIRA 95 CM PICARETA	002604	UN	0,000	0,0000	3,000	39,0000	3,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO MADEIRA PA	001798	UN	0,000	0,0000	3,000	39,0000	3,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO PARA ENXADA ENXADAO	001797	UN	0,000	0,0000	6,000	82,0000	6,000	82,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO PARA FOICE	001802	UN	0,000	0,0000	3,000	39,0000	3,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
CABO PARA PA	002603	UN	0,000	0,0000	3,000	39,0000	3,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
CADEADO 50MM	001147	UN	0,000	0,0000	14,000	313,6000	14,000	313,6000	0,000	0,0000	0,0000
CAIXA DAGUA COM TAMPA 1.000 LT	002404	UN	0,000	0,0000	5,000	1.495,0000	5,000	1.495,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAIXA DE DESCARGA	000426	UN	0,000	0,0000	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAIXA DE DESCARGA COMPLETA 6 LITROS	002419	UN	0,000	0,0000	26,000	400,8000	26,000	400,8000	0,000	0,0000	0,0000
CAL TREVO CH-III	001629	SC	0,000	0,0000	83,000	1.162,0000	83,000	1.162,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAL TREVO COM 20 KG	002515	UN	0,000	0,0000	10,000	130,0000	10,000	130,0000	0,000	0,0000	0,0000
CAMARA DE AR 3,25 X 8	002620	UN	0,000	0,0000	19,000	473,1000	19,000	473,1000	0,000	0,0000	0,0000
CAMARA DE AR PARA PNEU DE CARRO DE MAO	001910	UN	0,000	0,0000	50,000	495,0000	50,000	495,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANALETA	001141	UN	0,000	0,0000	59,000	177,0000	59,000	177,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANO DE 100MM PVC ESGOTO	002469	UN	0,000	0,0000	50,000	1.695,0000	50,000	1.695,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANO DE 40MM	002155	UN	0,000	0,0000	2,000	57,0000	2,000	57,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANO PVC 50MM 6 METROS	002420	UN	0,000	0,0000	52,000	10.071,0000	52,000	10.071,0000	0,000	0,0000	0,0000
CANO TUBO PVC 32MM DE 6 METROS	002421	UN	0,000	0,0000	13,000	142,0200	13,000	142,0200	0,000	0,0000	0,0000
CARRINHO DE MAO CHAPA	000952	UN	0,000	0,0000	3,000	281,7000	3,000	281,7000	0,000	0,0000	0,0000
CARRINHO DE MAO COM CACAMBA METALICA	002474	UN	0,000	0,0000	1,000	93,9000	1,000	93,9000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
CHAVE BIELA 10 MM	002578	UN	0,000	0,0000	1,000	15,6000	1,000	15,6000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE BIELA 17 MM	002579	UN	0,000	0,0000	1,000	22,0000	1,000	22,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE BIELA 19 MM	002580	UN	0,000	0,0000	1,000	23,0000	1,000	23,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE BIELA 8 MM	002587	UN	0,000	0,0000	1,000	14,8000	1,000	14,8000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE COMBINADA 11 MM	002582	UN	0,000	0,0000	2,000	17,0000	2,000	17,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE COMBINADA 13 MM	002583	UN	0,000	0,0000	2,000	19,0000	2,000	19,0000	0,000	0,0000	0,0000
CHAVE COMBINADA 15 MM	002585	UN	0,000	0,0000	1,000	10,0000	1,000	10,0000	0,000	0,0000	0,0000
CIMENTO 50 KG	000073	SC	0,000	0,0000	1220,000	31.520,0000	1220,000	31.520,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLA BRANCA A BASE DE PVC	002306	KG	0,000	0,0000	10,000	145,0000	10,000	145,0000	0,000	0,0000	0,0000
CONEXAO TIPO T 200 MM ESGOTO	002478	UN	0,000	0,0000	1,000	83,0000	1,000	83,0000	0,000	0,0000	0,0000
DISCO CORTE ACO	000452	UN	0,000	0,0000	100,000	400,0000	100,000	400,0000	0,000	0,0000	0,0000
DISJUNTOR UNIPOLAR	000751	UN	0,000	0,0000	2,000	11,0000	2,000	11,0000	0,000	0,0000	0,0000
DOBRADICA ACO	002566	UN	0,000	0,0000	10,000	189,0000	10,000	189,0000	0,000	0,0000	0,0000
ENXADA LARGA SEM CABO	001796	UN	0,000	0,0000	5,000	75,0000	5,000	75,0000	0,000	0,0000	0,0000
ENXADA MEIA LUA COM CABO	000581	UN	0,000	0,0000	20,000	740,0000	20,000	740,0000	0,000	0,0000	0,0000
ESTROVENGA COM CABO	000544	UN	0,000	0,0000	2,000	50,0000	2,000	50,0000	0,000	0,0000	0,0000
FACAO PARA MATO 20	000582	UN	0,000	0,0000	3,000	111,0000	3,000	111,0000	0,000	0,0000	0,0000
FECHADURA	001942	UN	0,000	0,0000	9,000	242,1000	9,000	242,1000	0,000	0,0000	0,0000
FECHADURA E DUAS VOLTAS COM 2 CHAVES	002029	UN	0,000	0,0000	10,000	269,0000	10,000	269,0000	0,000	0,0000	0,0000
FIO CORTE QUADRADO	000456	M	0,000	0,0000	1872,000	1.404,0000	1872,000	1.404,0000	0,000	0,0000	0,0000
FIO CORTE REDONDO 30 MM X 300	002482	UN	0,000	0,0000	200,000	150,0000	200,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
FIO NYLON APARADOR QUADRADO 3MM 339M	002630	M	0,000	0,0000	245,000	208,2500	245,000	208,2500	0,000	0,0000	0,0000
FITA VEDA ROSCA 12MMX10M	000457	UN	0,000	0,0000	3,000	7,2000	3,000	7,2000	0,000	0,0000	0,0000
FOICE ROCADEIRA SEM CABO	002621	UN	0,000	0,0000	5,000	125,0000	5,000	125,0000	0,000	0,0000	0,0000
FORMAO	002153	UN	0,000	0,0000	10,000	189,0000	10,000	189,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
GADANHO FERRO	002152	UN	0,000	0,0000	10,000	195,0000	10,000	195,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRANITO ESVERDEADO	002471	M2	0,000	0,0000	3,350	1.005,0000	3,350	1.005,0000	0,000	0,0000	0,0000
JANELA DE MADEIRA PADRAO TIPO ALMOFADA	002405	UN	0,000	0,0000	13,000	4.797,0000	13,000	4.797,0000	0,000	0,0000	0,0000
JOGO ACESSORIO BANHEIRO 5 PECAS	002252	UN	0,000	0,0000	4,000	154,0000	4,000	154,0000	0,000	0,0000	0,0000
KIT COMPREENSOR DE AR 5 PECAS	002449	UN	0,000	0,0000	1,000	185,0000	1,000	185,0000	0,000	0,0000	0,0000
KIT PECAS DA CORRENTE 3/8 P63 PM	002451	UN	0,000	0,0000	1,000	4,0000	1,000	4,0000	0,000	0,0000	0,0000
KIT PECAS DA CORRENTE 3/8 PMM	002450	UN	0,000	0,0000	5,000	20,0000	5,000	20,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W X 220 V	001628	UN	0,000	0,0000	200,000	3.780,0000	200,000	3.780,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIMA ENXADA 8 KF CHATA	000458	UN	0,000	0,0000	2,000	33,0000	2,000	33,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIMA REDONDA 3,2 X 150	002605	UN	0,000	0,0000	4,000	44,0000	4,000	44,0000	0,000	0,0000	0,0000
LIMA REDONDA 4.8X200	002314	UN	0,000	0,0000	2,000	19,4000	2,000	19,4000	0,000	0,0000	0,0000
LONA PRETA/BRANCA 10X50 75 KG	002586	M	0,000	0,0000	6,000	126,0000	6,000	126,0000	0,000	0,0000	0,0000
LONA PRETA/BRANCA 6X100 60 KG	002574	M	0,000	0,0000	8,000	68,0000	8,000	68,0000	0,000	0,0000	0,0000
LUBRIFICANTE STHIL 500 ML	002576	UN	0,000	0,0000	29,000	651,5000	29,000	651,5000	0,000	0,0000	0,0000
LUVAS DE ALGODAO COM PIGMENTO	000486	PA	0,000	0,0000	500,000	795,0000	500,000	795,0000	0,000	0,0000	0,0000
MANGUEIRA PARA JARDIM TRANCADA	000463	UN	0,000	0,0000	2,000	150,0000	2,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
MICRO MINI ROLO DE CORRENTE	002452	UN	0,000	0,0000	25,000	65,0000	25,000	65,0000	0,000	0,0000	0,0000
MINI ARCO SERRA ACO LAMINA	002619	UN	0,000	0,0000	6,000	150,0000	6,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000
PA ACO 3 BICO	002624	UN	0,000	0,0000	5,000	175,0000	5,000	175,0000	0,000	0,0000	0,0000
PA QUADRADA COM CABO	001064	UN	0,000	0,0000	10,000	259,0000	10,000	259,0000	0,000	0,0000	0,0000
PECA 3X4 MASSARANDUBA	002307	M	0,000	0,0000	3,000	239,7000	3,000	239,7000	0,000	0,0000	0,0000
PECA 3X5 MASSARANDUBA	002308	M	0,000	0,0000	10,000	799,0000	10,000	799,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEDRA BRITADA N° 1	002128	M3	0,000	0,0000	10,000	1.100,0000	10,000	1.100,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEDRA BRITADA Nº 2	001892	M3	0,000	0,0000	9,000	1.017,0000	9,000	1.017,0000	0,000	0,0000	0,0000
PEDRA BRITADA Nº 3	002481	M3	0,000	0,0000	6,000	678,0000	6,000	678,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
PIA EM ACO INOX	002253	UN	0,000	0,0000	2,000	339,8000	2,000	339,8000	0,000	0,0000	0,0000
PICARETA SEM CABO	002622	UN	0,000	0,0000	6,000	300,0000	6,000	300,0000	0,000	0,0000	0,0000
PICCO MICRO MINI ROLO DE CORRENTE	002606	UN	0,000	0,0000	25,000	83,5000	25,000	83,5000	0,000	0,0000	0,0000
PICCO MICRO ROLO DE CORRENTE	002575	UN	0,000	0,0000	262,000	626,4000	262,000	626,4000	0,000	0,0000	0,0000
PINCEL PINTURA 1/2 POLEGADAS	002309	UN	0,000	0,0000	3,000	11,1000	3,000	11,1000	0,000	0,0000	0,0000
PISO TIPO A	001129	M2	0,000	0,0000	80,000	1.440,0000	80,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU 3,25 X 8 DUAS LONAS	002623	UN	0,000	0,0000	25,000	950,0000	25,000	950,0000	0,000	0,0000	0,0000
PNEU COMPLETO PARA CARRO DE MAO	000549	UN	0,000	0,0000	50,000	2.250,0000	50,000	2.250,0000	0,000	0,0000	0,0000
PORTA PADRAO ALMOFADA	002066	UN	0,000	0,0000	8,000	1.752,0000	8,000	1.752,0000	0,000	0,0000	0,0000
PREGO BELGO S/CAB 1/4X15	001067	KG	0,000	0,0000	1,000	10,9000	1,000	10,9000	0,000	0,0000	0,0000
PROTETOR AURICULAR CONCHA	002484	UN	0,000	0,0000	1,000	20,0000	1,000	20,0000	0,000	0,0000	0,0000
PT250 3/4 RL 50 MT	002483	M	0,000	0,0000	15,000	97,5000	15,000	97,5000	0,000	0,0000	0,0000
REATOR PARA LAMPADA SODIO 400W	001627	UN	0,000	0,0000	20,000	1.498,0000	20,000	1.498,0000	0,000	0,0000	0,0000
REGISTRO DE GAVETA 3/4 POLEGADAS	002416	UN	0,000	0,0000	5,000	54,5000	5,000	54,5000	0,000	0,0000	0,0000
REGISTRO DE GAVETA DE 1/2	002418	UN	0,000	0,0000	5,000	49,5000	5,000	49,5000	0,000	0,0000	0,0000
REGISTRO DE PRESSAO ROSCAVEL 1/2	002417	UN	0,000	0,0000	5,000	27,5000	5,000	27,5000	0,000	0,0000	0,0000
SABRE 35 CM	002577	UN	0,000	0,0000	2,000	356,5000	2,000	356,5000	0,000	0,0000	0,0000
SEIXO	002361	UN	0,000	0,0000	112,000	10.640,0000	112,000	10.640,0000	0,000	0,0000	0,0000
SOQUETE RADIAL SEM CHAVE LATAO	002513	UN	0,000	0,0000	116,000	464,0000	116,000	464,0000	0,000	0,0000	0,0000
SUPER ROLO DE CORRENTE 26 RS	002453	UN	0,000	0,0000	66,000	155,1000	66,000	155,1000	0,000	0,0000	0,0000
TELHA CANAL DE CERAMICA	002403	UN	0,000	0,0000	2500,000	1.300,0000	2500,000	1.300,0000	0,000	0,0000	0,0000
TESOURA CERCA VIVA 12 LAMINAS	000466	UN	0,000	0,0000	1,000	24,0000	1,000	24,0000	0,000	0,0000	0,0000
TORNEIRA PARA PIA PLASTICA	001144	UN	0,000	0,0000	20,000	78,0000	20,000	78,0000	0,000	0,0000	0,0000
TRENA 5 METROS	000548	UN	0,000	0,0000	12,000	238,8000	12,000	238,8000	0,000	0,0000	0,0000
TUBO ESGOTO 150 MM	002514	UN	0,000	0,0000	1,000	150,0000	1,000	150,0000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TUBO ESGOTO 250 MM	002492	UN	0,000	0,0000	5,000	1.995,0000	5,000	1.995,0000	0,000	0,0000	0,0000
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO	002255	UN	0,000	0,0000	4,000	900,0000	4,000	900,0000	0,000	0,0000	0,0000
VASO SANITARIO SIMPLES	001135	UN	0,000	0,0000	9,000	427,5000	9,000	427,5000	0,000	0,0000	0,0000
VERGALHAO 10 MM 12 MTS	002493	BR	0,000	0,0000	100,000	4.250,0000	100,000	4.250,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL DE PINTURA E ACABAMENTO			**0,000**	**R$ 0,0000**	**1031,000**	**R$ 25.314,4000**	**1031,000**	**R$ 25.314,4000**	**0,000**	**R$ 0,0000**	**R$ 0,0000**
MASSA ACRILICA LATAO 18 LITROS	000557	UN	0,000	0,0000	32,000	2.240,0000	32,000	2.240,0000	0,000	0,0000	0,0000
ROLO DE ESPUMA	001726	UN	0,000	0,0000	15,000	36,0000	15,000	36,0000	0,000	0,0000	0,0000
ROLOS DE ESPUMA PARA PINTURA FINA	001912	UN	0,000	0,0000	2,000	4,8000	2,000	4,8000	0,000	0,0000	0,0000
THINNER 0,9 L	001829	UN	0,000	0,0000	10,000	99,0000	10,000	99,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINER	002337	L	0,000	0,0000	5,000	49,5000	5,000	49,5000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA EM PO COM 20 KG	001074	FD	0,000	0,0000	480,000	1.440,0000	480,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO	002371	GL	0,000	0,0000	33,000	1.481,7000	33,000	1.481,7000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR AMARELO 16 LITROS	002557	BD	0,000	0,0000	20,000	2.998,0000	20,000	2.998,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR AZUL 16 LITROS	002558	BD	0,000	0,0000	8,000	1.199,2000	8,000	1.199,2000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR BRANCO 16 LITROS	002559	BD	0,000	0,0000	12,000	1.798,8000	12,000	1.798,8000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR CERAMICO 16 LITROS	002560	BD	0,000	0,0000	15,000	2.248,5000	15,000	2.248,5000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR CINZA	002561	BD	0,000	0,0000	40,000	5.996,0000	40,000	5.996,0000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR PRETO 16 LITROS	002562	BD	0,000	0,0000	1,000	149,9000	1,000	149,9000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA NA COR VERDE 16 LITROS	002563	BD	0,000	0,0000	4,000	599,6000	4,000	599,6000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA PVA LATAO 18 LITROS NEVE	000558	UN	0,000	0,0000	12,000	838,8000	12,000	838,8000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA PVA LATAO C/ 18 LITROS	000556	UN	0,000	0,0000	33,000	2.306,7000	33,000	2.306,7000	0,000	0,0000	0,0000
TINTA SPRAY USO GERAL	001876	UN	0,000	0,0000	45,000	540,0000	45,000	540,0000	0,000	0,0000	0,0000
TRINCHA 2 1/2 - CERDAS	001126	PC	0,000	0,0000	120,000	660,0000	120,000	660,0000	0,000	0,0000	0,0000
TRINCHA 3 CERDAS	000524	PC	0,000	0,0000	50,000	395,0000	50,000	395,0000	0,000	0,0000	0,0000
TRINCHA ATLAS	001750	UN	0,000	0,0000	62,000	120,9000	62,000	120,9000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
TRINCHAO	000747	UN	0,000	0,0000	20,000	70,0000	20,000	70,0000	0,000	0,0000	0,0000
TRINCHAO QUADRADO	002372	UN	0,000	0,0000	12,000	42,0000	12,000	42,0000	0,000	0,0000	0,0000
GRUPO: MATERIAL ESCOLAR			**1426,000**	**R$ 2.394,0876**	**1499,000**	**R$ 4.963,7600**	**2281,000**	**R$ 6.999,1674**	**644,000**	**R$ 16,0990**	**R$ 358,6802**
APONTADOR PARA LAPIS COM DEPOSITO	001324	CX	2,000	25,0000	5,000	80,0000	7,000	105,0000	0,000	0,0000	0,0000
BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA	000005	UN	58,000	11,0200	0,000	0,0000	0,000	0,0000	58,000	0,1900	11,0200
BORRACHA PONTEIRA	000207	UN	97,000	8,7621	200,000	12,0000	227,000	15,9555	70,000	0,0687	4,8066
BORRACHA PONTEIRA C/100 UN	002532	CX	0,000	0,0000	6,000	105,6000	6,000	105,6000	0,000	0,0000	0,0000
BORRACHA PONTEIRA C/50	001323	PT	2,000	17,0000	0,000	0,0000	2,000	17,0000	0,000	0,0000	0,0000
COLA BRANCA ESCOLAR 40G	000050	UN	89,000	36,3829	0,000	0,0000	78,000	31,8861	11,000	0,4088	4,4968
COLA DE ISOPOR 90G	000053	UN	31,000	74,4164	0,000	0,0000	27,000	64,8143	4,000	2,4005	9,6021
COLA EM BASTAO 20G	000051	UN	155,000	231,2929	60,000	53,4000	165,000	240,1929	50,000	0,8900	44,5000
CORRETIVO LIQUIDO	000054	UN	46,000	43,6763	0,000	0,0000	21,000	19,9392	25,000	0,9495	23,7371
ESTILETE ESTREITO C/9MM	000006	UN	23,000	18,1700	0,000	0,0000	14,000	11,0600	9,000	0,7900	7,1100
ESTILETE LARGO C/18MM	000007	UN	26,000	28,3557	0,000	0,0000	11,000	11,9966	15,000	1,0906	16,3591
FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50	000009	UN	135,000	267,3820	30,000	57,0000	165,000	324,3820	0,000	0,0000	0,0000
FITA CREPE 19X50	000008	UN	2,000	4,4985	0,000	0,0000	2,000	4,4985	0,000	0,0000	0,0000
FOLHA DE ISOPOR 10 MM	000092	UN	0,000	0,0000	10,000	16,5000	10,000	16,5000	0,000	0,0000	0,0000
GIZ DE CERA 6 CORES	002033	UN	0,000	0,0000	120,000	420,0000	120,000	420,0000	0,000	0,0000	0,0000
GIZ DE CERA CORES VARIADAS C/12 UN	000184	CX	30,000	41,2500	0,000	0,0000	30,000	41,2500	0,000	0,0000	0,0000
HIDRACOR 12 CORES	001325	UN	12,000	57,6000	60,000	294,0000	72,000	351,6000	0,000	0,0000	0,0000
HIDROCOR C/12 CORES	000188	UN	50,000	210,0000	0,000	0,0000	50,000	210,0000	0,000	0,0000	0,0000
LAPIS DE COR MADEIRA GRANDE CX/12	000187	CX	24,000	76,8000	0,000	0,0000	24,000	76,8000	0,000	0,0000	0,0000
LAPISEIRA COM PONTEIRA	000011	UN	58,000	55,9923	0,000	0,0000	58,000	55,9923	0,000	0,0000	0,0000
LAPIS GRAFITE Nº 2	000010	UN	206,000	31,3041	144,000	12,9600	59,000	8,1319	291,000	0,1242	36,1323
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	000012	UN	38,000	40,0109	100,000	100,0000	103,000	104,5207	35,000	1,0140	35,4903

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	
MASSA DE MODELAR C/12 UNIDADES	002175	CX	0,000	0,0000	120,000	450,0000	120,000	450,0000	0,000	0,0000	0,0000
MASSA MODELAR MACIA CAIXA COM 12	000773	UN	12,000	40,8000	0,000	0,0000	12,000	40,8000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA ABA COM ELASTICO 30 MM	000013	UN	0,000	0,0000	30,000	52,5000	30,000	52,5000	0,000	0,0000	0,0000
PASTA CLASSIFICADORA AZ	000014	UN	44,000	230,9483	594,000	3.262,2000	618,000	3.367,4903	20,000	6,2829	125,6581
PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA COM GRAMPO	000015	UN	59,000	61,6348	0,000	0,0000	59,000	61,6348	0,000	0,0000	0,0000
PINCEL ATOMICO AZUL	000089	UN	80,000	87,3639	0,000	0,0000	80,000	87,3639	0,000	0,0000	0,0000
PINCEL ESCOLAR PARA PINTURA	000200	UN	30,000	39,0000	0,000	0,0000	30,000	39,0000	0,000	0,0000	0,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	000201	UN	20,000	365,0909	0,000	0,0000	20,000	365,0909	0,000	0,0000	0,0000
PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA	000202	UN	20,000	235,3160	0,000	0,0000	20,000	235,3160	0,000	0,0000	0,0000
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	000016	UN	65,000	38,9298	0,000	0,0000	18,000	10,7806	47,000	0,5989	28,1492
REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 50 CM	000017	UN	2,000	3,1800	0,000	0,0000	2,000	3,1800	0,000	0,0000	0,0000
TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	000018	UN	10,000	12,9097	0,000	0,0000	1,000	1,2910	9,000	1,2910	11,6187
TINTA GUACHE 250 ML CORES VARIADAS	000205	UN	0,000	0,0000	20,000	47,6000	20,000	47,6000	0,000	0,0000	0,0000

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

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/12/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R$)
			QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	C. MÉDIO (R$)	

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)	QUANT.	VALOR (R$)
	8251,000	R$ 18.798,9660	522632,023	R$ 2.596.274,7855	527562,023	R$ 2.609.329,2176	3321,000	R$ 5.744,5339

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme Resolução n° 222 TCE/SE, em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Propriá, 31 de dezembro de 2020.

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
10/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS AMBULÂNCIA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	131	21/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	6.990,00
122.01.11 - VEICULOS	AMBULÂNCIA			
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	132	21/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	6.990,00
122.01.11 - VEICULOS	AMBULÂNCIA			
11/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AQUISIÇÃO DE 02 DUAS AMBULÂNCIA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	129	21/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	80.000,00
122.01.11 - VEICULOS	AMBULÂNCIA			
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	130	21/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	80.000,00
122.01.11 - VEICULOS	AMBULÂNCIA			
14/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE EM ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CER III	3592	03/11/2020	28035 - 1033 - 4490510000	2.499,05
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONTRUÇÃO			
15/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO PARA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE PÚBLICO - NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR.	38	14/02/2020	2026 - 2041 - 4490520000	3.390,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	COMPUTADOR DESKTOP - COMPLETO			
35/2020 VALOR REF. AS ROÇADEIRAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE SMTT. LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.	132	03/06/2020	2026 - 2041 - 4490520000	8.547,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	ROÇADEIRA			
39/2020 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO A SER ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SILWIA RHENATA ROSENDO OLIVEIRA				
REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO	49	14/02/2020	1001 - 1002 - 4490520000	9.190,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	POLTRONA GIRATORIA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE			
51/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDO PARA O CENTRO LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22000 BTUS	140	29/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	9.200,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULDO			
122.01.01 - BENS MOVEIS	REANIMADOR PULMONAR MANUEL PEDIÁTRICO			
122.01.01 - BENS MOVEIS	TÁBUA DE TRICEPS			
122.01.01 - BENS MOVEIS	TENS - NÚMEROS DE CANAIS MINIMO DE 04			
122.01.01 - BENS MOVEIS	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	AR CONDICIONADO DE 22.000 SPLIT			
122.01.01 - BENS MOVEIS	APARELHO DE BONNET DUPLO COM ANILHAS			
122.01.01 - BENS MOVEIS	BALANÇA ANTROPMÉTRICA INFANTIL			
122.01.01 - BENS MOVEIS	CADEIRA PARA MASSAGEM			
122.01.01 - BENS MOVEIS	CADEIRA UNIVERSITÁRIA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	DINAMÔMETRO - MANUAL PORTÁTIL			

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.01 - BENS MOVEIS	GLICOSÍMETRO			
122.01.01 - BENS MOVEIS	NEGATOSCOPIO - TIPO LAMPADA			
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 22000 BTUS	141	29/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	20.927,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULDO			
122.01.01 - BENS MOVEIS	GLICOSÍMETRO			
122.01.01 - BENS MOVEIS	DINAMÔMETRO - MANUAL PORTÁTIL			
122.01.01 - BENS MOVEIS	APARELHO DE BONNET DUPLO COM ANILHAS			
122.01.01 - BENS MOVEIS	AR CONDICIONADO DE 22.000 SPLIT			
122.01.01 - BENS MOVEIS	BALANÇA ANTROPMÉTRICA INFANTIL			
122.01.01 - BENS MOVEIS	NEGATOSCOPIO - TIPO LAMPADA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	CADEIRA PARA MASSAGEM			
122.01.01 - BENS MOVEIS	CADEIRA UNIVERSITÁRIA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	TENS - NÚMEROS DE CANAIS MINIMO DE 04			
122.01.01 - BENS MOVEIS	TÁBUA DE TRICEPS			
122.01.01 - BENS MOVEIS	REANIMADOR PULMONAR MANUEL PEDIÁTRICO			
65/2020 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MICROFONES PARA BANCADA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MICROFONES	190	28/04/2020	1001 - 1002 - 4490520000	1.800,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	MICROFONES PARA BANCADA			
66/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDO PARA O CENTRO POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE ADQUIRIDOS	44	02/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	21.616,00
122.01.01 - BENS MOVEIS	ESCADA COM 02 DEGRAUS			
122.01.01 - BENS MOVEIS	CARRI MACA			
122.01.01 - BENS MOVEIS	BIOMBO			
79/2020 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MESA DE ESCRITÓRIO 1.20X0,60 C/02 GAVETAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA ESTA ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM MESA DE	177	23/04/2020	1001 - 1002 - 4490520000	1.920,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO 1,20X0,60			
104/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR A SEREM ADQUIRIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA LARAS COMERCIAL EIRELI				
LIQ. REF. AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	64	22/01/2020	11036 - 1054 - 4450520000	3.390,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPLETO			
173/2020 VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIO A SER ADQUIRIDO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA SILWIA RHENATA ROSENDO OLIVEIRA				
REFERENTE MOBILIARIO ADQUIRIDO	555	22/12/2020	1001 - 1002 - 4490520000	2.890,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRAS DIVERSAS			
223/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES-ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO NA	2328	14/08/2020	28035 - 1033 - 4490510000	70.503,22
122.01.01 - BENS MOVEIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇO			
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO NA	2790	25/09/2020	28035 - 1033 - 4490510000	69.561,39
122.01.01 - BENS MOVEIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇO			

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª MEDIÇÃO NA	3258	26/10/2020	28035 - 1033 - 4490510000	75.130,46
122.01.01 - BENS MOVEIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇO			
246/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO OBJETIVO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM				
DFA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO	145	14/01/2020	2108 - 1045 - 4490510000	54.925,14
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO	2099	08/06/2020	2108 - 1045 - 4490510000	44.666,12
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AO	3051	18/08/2020	2108 - 1045 - 4490510000	54.315,93
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
281/2020 VALSOR REF. AQUISIÇÃO DE REBOQUE TIPO CARROCERIA ABERTA A SEREM ADQUIRIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO				
LUCIANA BISPO DOS SANTOS REBOQUES - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE REBOQUE TIPO CARROCERIA ABERTA.	126	21/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	7.500,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	REBOQUE TIPO CARROCERIA ABERTA			
332/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR A SEREM ADQUIRIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA				
LARAS COMERCIAL EIRELI				
LIQ. REF. AOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE	597	04/03/2020	11036 - 2018 - 4490520000	3.390,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR TIPO DESKTOP - COMPLETO			
366/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ A SEREM ADQUIRIDOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.	1008	03/04/2020	28035 - 2105 - 4490520000	885,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	ASPIRADOR DE PÓ+ÁGUA - 20 LTS			
404/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL.				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO.	595	18/02/2020	2105 - 2051 - 4490520000	150,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE SEM FIO			
426/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DO CAMPO E NO CONJUNTO MARIA DO CARMO.				
GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO NO	1008	19/03/2020	2108 - 1066 - 4490510000	17.404,16
122.01.01 - BENS MOVEIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
500/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA UBS EUCLIDES RITO DO POV. SANTA CRUZ,				
CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO	1061	08/04/2020	28035 - 1033 - 4490510000	21.649,77
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONSTRUÇÃO			
528/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO E				
G.M. FARMA COMERCIAL LTDA.				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL.	1339	11/05/2020	28035 - 2105 - 4490520000	7.533,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	SONAR FETAL ELETRICO			
529/2020 VALOR REF. AOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA				
ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	2992	11/08/2020	2038 - 2058 - 4490520000	3.832,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	REFRIGERADOR			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
530/2020 VALOR REF. AOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA CONECT COMERCIAL EIRELI				
LIQ. REF. AOS MATERIAIS ADQUERIDOS.	3795	05/10/2020	2038 - 2058 - 4490520000	7.772,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	NOTEBOOK			
531/2020 VALOR REF. AOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E CAMISAS PERSONALIZADAS A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA TECH MOVEIS				
LIQ. RE. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.	2488	10/07/2020	2038 - 2058 - 4490520000	3.089,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	AR CONDICIONADO 9.000 BTU			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARMÁRIO ARQUIVO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO			
552/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA/REFRIGERADOR DE 2	891	05/05/2020	11036 - 2013 - 4490520000	2.509,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	GELADEIRA/REFRIGERADOR 2 POTAS - ADUPLEX			
553/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA				
LIQ. RE3F. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE COZINHA C/ 6 POIRTAS.	1402	06/07/2020	11036 - 2013 - 4490520000	750,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARMÁRIO DE COZINHA C/ 6 PORTAS E 2 GAVETAS - COR BRANCA			
630/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APARELHOS E UTENSÍLIOS	892	05/05/2020	11036 - 2013 - 4490520000	785,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BATEDEIRA PEDESTAL			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CAFETEIRA ELÉTRICA			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PURIFICADOR DE ÁGUA			
632/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE LARAS COMERCIAL EIRELI				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE (02) DOIS COMPUTADORES E (02) DOIS	992	13/05/2020	11036 - 2089 - 4490520000	7.800,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOBREK DE 1.2			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR DESCTOP			
633/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE LARAS COMERCIAL EIRELI				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS COMPUTADORES E (05) CINCO	991	13/05/2020	11036 - 2017 - 4490520000	12.720,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOBREK DE 1.2			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR DESCTOP			
634/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE DUAS CAFETEIRAS ELÉTRICA.	893	05/05/2020	11036 - 2089 - 4490520000	370,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PURIFICADOR DE ÁGUA			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CAFETEIRA ELÉTRICA			
635/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM CAFETEIRA ELÉTRICA.	894	05/05/2020	11036 - 2017 - 4490520000	185,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CAFETEIRA ELÉTRICA			

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
637/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE				
ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA ELÉTRICA.	895	05/05/2020	11036 - 1054 - 4450520000	185,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	PURIFICADOR DE ÁGUA			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CAFETEIRA ELÉTRICA			
663/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME				
SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT SIENA.	2016	22/07/2020	28035 - 1050 - 4490520000	5.970,00
122.01.11 - VEICULOS	VEICULO			
664/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME				
SAMAM VEICULOS LTDA				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT SIENA.	2015	22/07/2020	28035 - 1050 - 4490520000	50.020,00
122.01.11 - VEICULOS	VEÍCULO AUTOMOTIVO			
122.01.11 - VEICULOS	VEICULO			
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO.	3583	30/10/2020	28035 - 1050 - 4490520000	44.990,00
122.01.11 - VEICULOS	VEÍCULO AUTOMOTIVO			
122.01.11 - VEICULOS	VEICULO			
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO.	3584	30/10/2020	28035 - 1050 - 4490520000	44.990,00
122.01.11 - VEICULOS	VEICULO			
122.01.11 - VEICULOS	VEÍCULO AUTOMOTIVO			
677/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO POVOADO				
D & J CONSTRUÇÕES LTDA.				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PAVIMENTAÇÃO	1094	01/04/2020	2108 - 1045 - 4490510000	49.088,98
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA PAVIMENTAÇÃO	3014	11/08/2020	2108 - 1045 - 4490510000	57.506,26
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
685/2020 VALOR REF. AO COMPUTADOR NOTBOOK A SER ADQUIRIDOS PARA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº				
MC TECH SOLUÇOES EM TI LTDA - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK	1792	13/05/2020	2105 - 2051 - 4490520000	2.605,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK			
698/2020 VALOR REF. AO COMPUTADOR NOTBOOK A SER ADQUIRIDOS PARA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº				
MC TECH SOLUÇOES EM TI LTDA - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK	1793	13/05/2020	2105 - 2051 - 4490520000	2.605,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK			
699/2020 VALOR REF. AO COMPUTADOR DESKTOP CORE 13 A SER ADQUIRIDOS PARA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE				
LARAS COMERCIAL EIRELI				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.	1794	13/05/2020	2105 - 2051 - 4490520000	3.390,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR			
700/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO				
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE	1783	12/05/2020	2108 - 1045 - 4490510000	62.328,82
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
702/2020 VALOR REF. AO NOTEBOOK A SER ADQUIRIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO				
MC TECH SOLUÇOES EM TI LTDA - ME				

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK	2182	18/06/2020	2104 - 2098 - 4490520000	2.605,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK			
703/2020 VALOR REF. AO NOTEBOOK A SER ADQUIRIDO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO				
LARAS COMERCIAL EIRELI				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	1803	15/05/2020	2104 - 2098 - 4490520000	3.900,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOBREK DE 1.2			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR DESKTOP CORE			
704/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS A SER ADQUIRIDO PARA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº				
TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI -ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO TIPO ESCANINHO C/ DUAS	2602	20/07/2020	2032 - 2061 - 4490520000	9.060,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ARMÁRIO EM AÇO C/ DUAS PORTAS			
705/2020 VALOR REF. AO COMPUTADOR NOTBOOK A SER ADQUIRIDOS PARA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº				
MC TECH SOLUÇOES EM TI LTDA - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK	2231	01/07/2020	2105 - 2051 - 4490520000	2.605,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	NOTEBOOK			
741/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E				
MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS.	2320	12/08/2020	28035 - 2105 - 4490520000	14.500,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	AR CONDICIONADOS SPLIT 12000 BTUS 110V			
764/2020 VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DISPENSA DE				
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS MAT. HOSP				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE ADQUIRIDOS	2354	20/08/2020	28035 - 2039 - 4490520000	37.728,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA DE RODAS CONFORTE TILT			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA DE BANHO BIG			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA DE BANHO POP			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA DE RODAS 1009 P/MACIÇO			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA DE RODAS POTY 120KG			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA DE RODAS AVD RECLINÁVEL			
770/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO				
ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO	2598	16/07/2020	2108 - 1045 - 4490510000	58.869,09
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO	3126	01/09/2020	2108 - 1045 - 4490510000	99.227,60
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO	4299	03/11/2020	2108 - 1045 - 4490510000	24.407,21
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
771/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE				
GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP				
LIQ. CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	2101	08/06/2020	2108 - 1045 - 4490510000	41.579,35
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO	3035	14/08/2020	2108 - 1045 - 4490510000	57.040,65
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
853/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MOTOSSERRA 250 A SER ADQUIRIDA PARA A SEC. DE SAÚDE.				
LOCMAQ COMERCIO E SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIP. LTDA.				

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UMA MOTOSSERRA 40CM/16"	2336	18/08/2020	28035 - 2105 - 4490520000	3.900,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	MOTOSSERRA 250 40cm 16"			
862/2020 VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, CONFORME DISPENSA DE				
VIP MED COMERCIO E SERVIÇOS MAT. HOSP				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL	2788	24/09/2020	28035 - 2039 - 4490520000	19.185,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	DESTILADOR DE ÁGUA - AUTOMÁTICO			
874/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇO CONTRATADO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O CENTRO ESPECIALIZADA				
MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS AR CONDICIONADOS ADQUIRIDOS.	45	02/01/2020	28035 - 1050 - 4490520000	5.750,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS			
898/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO A SEREM ADQUIRIDOS PARA A TESOURARIA.				
WALTER DA COSTA SANTOS - ME				
LIQ. REF. A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO.	2592	16/07/2020	2032 - 2061 - 4490520000	1.980,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS			
922/2020 VALOR REF. AOS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO				
WAGNER DA COSTA SANTOS - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE ESCADA ARTICULADA C/ 12 DEGRAUS.	3023	12/08/2020	2108 - 2073 - 4490520000	1.222,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	ESCADA ARTICULADA C/ 12 DEGRAUS			
965/2020 VALOR REF. AOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM ADQUIRIDOS A SEREM ADQUIRIDOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,				
R.L. FARMA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA				
LIQ. REF. AOS MATERIAIS ODONTOLÓGICO ADQUERIDOS.	3141	02/10/2020	28035 - 2039 - 4490520000	6.338,00
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	ULTRASSOM DIGITAL ODONTOLÓGICO			
122.01.22 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	BANCO MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS			
1044/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR - LENOVO CEL ID 145	1593	22/07/2020	11036 - 2027 - 4490520000	10.665,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE FIXO			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SMARTFONE			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	COMPUTADOR NOTEBOOK			
1045/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR - LENOVO CEL ID 145	1591	22/07/2020	11036 - 2089 - 4490520000	3.100,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	COMPUTADOR NOTEBOOK			
1046/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM SMARTFONE.	1592	22/07/2020	11036 - 1054 - 4450520000	1.425,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SMARTFONE			
1047/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM SMARTFONE.	1594	22/07/2020	11036 - 2017 - 4490520000	1.425,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SMARTFONE			
1048/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O				
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE UM SMARTFONE, QUATRO VENTILADOR DE PÉ	1595	22/07/2020	11036 - 2018 - 4490520000	3.265,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE FIXO			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SMARTFONE			
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	VENTILADOR DE PÉ			
1049/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PÉ.	1596	22/07/2020	11036 - 2101 - 4490520000	2.100,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	VENTILADOR DE PÉ			
1050/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA O JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTE.	1597	22/07/2020	11036 - 6300 - 4490520000	12.340,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	TELEFONE FIXO			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	SMARTFONE			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	COMPUTADOR NOTEBOOK			
1065/2020 VALOR REF. AOS 06 SEIS COMPUTADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. INFOMC TECNOLOGIA LTDA ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 06 SEIS COMPUTADORES	3055	19/08/2020	2032 - 2061 - 4490520000	12.930,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	HD SATA 500GB SEAGATE			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MEMORIA 8 GB DDR 4 2400 MHZ MULTILASER MM814 MD40 1GN			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PLACA MAE BMBH310-D BOX DDR4 1151P REDE 10/100/100			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PROCESSADOR INTEL CELERON DUAL 1151 G4930			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CABO DE FORÇA TRIPOLAR 2P+T CPU			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	GABINETE MICRO ATX COM FONTE 200W ATX GA 168			
1130/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 66/2020 E MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL.	3602	04/11/2020	28035 - 2039 - 4490520000	9.000,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	CONDICIONADOR DE AR SPLIT EXTERNO DE 60 KG			
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	CONDICIONADOR DE AR SPLIT INTERNO DE 60 KG			
1134/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE EM ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO	3591	03/11/2020	28035 - 1033 - 4490510000	63.714,11
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONSTRUÇÃO			
1153/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 67/2020, JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADQUERIDOS.	4103	11/12/2020	28035 - 2039 - 4490520000	17.255,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	ARMÁRIO DE AÇO C/ 4 PRATELEIROAS			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS - 22V			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	MESA ESCRITÓRIO MED. 1,20X0,60cm C/ DUAS GAVETAS			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	SMART TV LED 43 POLEGADAS C/ CONVERSOR DIGITAL			
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	VENTILADOR DE PÉ - COR PRETA VOLT. 110V			
1155/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº /2020, RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA - ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	4101	11/12/2020	28035 - 2039 - 4490520000	1.325,50

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	PULVERIZADOR COSTAL MOTORIZADO			
1214/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL.				
WALTER DA COSTA SANTOS - ME				
LIQ. REF. AOS MATERIAIS ADQUERIDOS.	3814	08/10/2020	2105 - 2051 - 4490520000	1.435,00
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	ROTEADOR 300MBPS			
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	CELULAR KB 16GB			
1216/2020 VALOR REF. AOS 03 TRÊS COMPUTADORES A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
INFOMC TECNOLOGIA LTDA ME				
LIQ. REF. AO FORNECIMENTO DE COMPUTADORES PARA SEC. MUN. DE	3924	13/10/2020	2104 - 2098 - 4490520000	9.886,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MEMORIA 4GB			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MONITOR HP LED V19B 18,5 DIAGONAL			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PLACA MÃE BMBH110-D			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PROCESSADOR I3 7100			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	PROTETOR POIWEREST 500VA MONO 4 ATOMADAS			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	TECLADO E MOUSE C/ FIO			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	CABO DE FORÇA TRIPOLAR 2P+T CPU			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	GABINETE CPMPACTO COM FONTE GA200BU			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	HD SATA 1TB SEAGATE BARRACUDA			
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FONTE ATX REAL 500W KNUP KP522			
1219/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº				
ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL - C/ 4 BOCAS.	134	14/01/2020	2104 - 2098 - 4490520000	4.100,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	FOGÃO INDUSTRIAL -C/ 4 BOCAS			
1250/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME				
LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES-ME				
LIQ. REF. A 4ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE.	4143	21/12/2020	28035 - 1033 - 4490510000	95.104,85
122.01.01 - BENS MOVEIS	EXECUÇÃO DE SERVIÇO			
1288/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETO NA ÁREA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM 06 SEIS				
PROJETOP - PROJETOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO NA ADEQUAÇÕES DAS	4308	05/11/2020	2104 - 1013 - 4490510000	45.010,49
122.01.01 - BENS MOVEIS	REFORMA			
LIQ. CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO NA ADEQUAÇÕES DAS	4814	16/12/2020	2104 - 1013 - 4490510000	35.635,40
122.01.01 - BENS MOVEIS	REFORMA			
1342/2019 VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO				
ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO.	501	11/02/2020	2104 - 2098 - 4490520000	2.050,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	FOGÃO INDUSTRIAL C/ 4 BOCAS			
1343/2019 VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO,				
ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. REF. AQUISIÇÃO DE ESTANTES EM AÇO C/ 6 PRATELEIRAS.	128	13/01/2020	2106 - 2054 - 4490520000	330,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	ESTANTE EM AÇO C/ 6 PRATILEIRAS - COR CINZA			
1454/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A UMA MAQUINA E EQUIPAMENTO (01 CAMINHÃO TOCO) A SER ADQUIRIDO PARA				
SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.	225	29/01/2020	2039 - 2003 - 4490520000	1.000,00

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
122.01.11 - VEICULOS	CAMINHÃO			
1455/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A UMA MAQUINA E EQUIPAMENTO (01 CAMINHÃO TOCO) A SER ADQUIRIDO PARA SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	226	29/01/2020	2039 - 2003 - 4490520000	1.000,00
122.01.11 - VEICULOS	CAMINHÃO			
1489/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A UMA MAQUINA E EQUIPAMENTO (01 CAMINHÃO TOCO) A SER ADQUIRIDO PARA SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	227	29/01/2020	2039 - 2003 - 4490520000	11.500,00
122.01.11 - VEICULOS	CAMINHÃO			
1490/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS A UMA MAQUINA E EQUIPAMENTO (01 CAMINHÃO TOCO) A SER ADQUIRIDO PARA SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO	164	20/01/2020	2039 - 2003 - 4490520000	225.500,00
122.01.11 - VEICULOS	CAMINHÃO			
1491/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AT ENGENHARIA LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO DA EXEXUÇÃO DE OBRAS DA	2082	05/06/2020	2104 - 1027 - 4490510000	20.617,18
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONSTRUÇÃO			
1492/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA AT ENGENHARIA LTDA - ME				
LIQ. REF. A 2ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	615	20/02/2020	2104 - 1027 - 4490510000	27.518,31
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONSTRUÇÃO			
LIQ. REF. A 3ª MEDIÇÃO DA CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA	616	20/02/2020	2104 - 1027 - 4490510000	25.464,21
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONSTRUÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSÃO	1442	17/04/2020	2104 - 1027 - 4490510000	8.159,48
122.01.01 - BENS MOVEIS	CONSTRUÇÃO			
1496/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO.	2096	08/06/2020	2108 - 1045 - 4490510000	24.095,24
122.01.01 - BENS MOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
1510/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME				
LIQ. REF. AOS MATERIAIS ADQUERIDOS.	2249	14/10/2020	11036 - 6337 - 4490520000	1.200,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	WEB CAM USB FULL AHD 1080P WB-100BK -			
1583/2019 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS ADQUIRIDOS.	785	13/04/2020	11036 - 6300 - 4490520000	1.990,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	MÁQUINA DE LAVAR - CAP. 12 KG - VOLT. 110V			
1586/2020 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TV A SEREM ADQUIRIDOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JOSE MOTA DA COSTA NETO ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS PERMANENTE	2580	03/11/2020	11036 - 2013 - 4490520000	3.660,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	SMART TV 50"			

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS MÓVEIS - CONSOLIDADO 01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
TOTAL DE (98) NOTAS			SOMA	2.124.151,97

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
932/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE				
CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES				
LIQ. REF. DA 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REFORMAE/OU CONSTRUÇÃO	3133	02/09/2020	2108 - 1046 - 4490510000	67.394,44
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA E CONSTRUÇÃO			
LIQ. REF. DA 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REFORMAE/OU CONSTRUÇÃO	3560	01/10/2020	2108 - 1046 - 4490510000	52.157,35
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA E CONSTRUÇÃO			
LIQ. REF. DA 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REFORMAE/OU CONSTRUÇÃO	4292	03/11/2020	2108 - 1046 - 4490510000	81.727,65
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA E CONSTRUÇÃO			
LIQ. REF. DA 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REFORMAE/OU CONSTRUÇÃO	4839	18/12/2020	2108 - 1046 - 4490510000	10.461,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA E CONSTRUÇÃO			
LIQ. REF. DA 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REFORMAE/OU CONSTRUÇÃO	4883	22/12/2020	2108 - 1046 - 4490510000	70.728,46
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	REFORMA E CONSTRUÇÃO			
936/2018 VALOR REF. AOS SERVIÇO CONTRATADO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (DR. CIRO TAVARES, DRA VIOLETA				
LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES-ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO	1060	08/04/2020	28035 - 1033 - 4490510000	1.648,45
122.02.01 - BENS IMOVEIS	REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE			
1219/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE EM				
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO	124	20/01/2020	28035 - 1033 - 4490510000	118.568,34
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	CONSTRUÇÃO			
1220/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE EM				
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CER III	3593	03/11/2020	28035 - 1033 - 4490510000	230.137,52
122.02.01 - BENS IMOVEIS	CONSTRUÇÃO			
1221/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIDADE EM				
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE CER III	3594	03/11/2020	28035 - 1033 - 4490510000	73.099,40
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	CONSTRUÇÃO			
1360/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO A CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - PADRÃO				
CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO CONTRATADO NA CONSTRUÇÃO	4293	03/11/2020	2104 - 1020 - 4490510000	40.975,36
122.02.01 - BENS IMOVEIS	CONSTRUÇÃO ESCOLA			
1373/2020 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO				
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO	4386	20/11/2020	2108 - 1045 - 4490510000	30.577,65
122.02.01 - BENS IMOVEIS	PAVIMENTAÇÃO			
1493/2019 VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NO SERVIÇO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO				
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				
LIQ. CORRESPONDENTE A 4ª MEDIÇÃO NO SERVIÇO DE	93	07/01/2020	2108 - 1045 - 4490510000	27.516,38
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. REF. AO 5ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS DE	627	21/02/2020	2108 - 1045 - 4490510000	106.839,11
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	PAVIMENTAÇÃO			
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO.	1097	02/04/2020	2108 - 1045 - 4490510000	44.165,36
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	PAVIMENTAÇÃO			

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

DEMONSTRATIVO DOS BENS - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDADO

01/01/2020 até 31/12/2020

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
11140001/2017 VALOR REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UBS EUCLIDES RITO DO POVOADO SAO CRUZ, CONFORME CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONCLUSÃO DA	86	08/01/2020	28035 - 1033 - 4490510000	81,28
122.02.01 - BENS IMOVEIS	CONSTRUÇÃO			
11140003/2017 VALOR REF. AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA UBS EUCLIDES RITO DO POVOADO SAO CRUZ, CONFORME CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES				
LIQ. CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADO NA CONCLUSÃO DA	85	08/01/2020	28035 - 1033 - 4490510000	14.284,40
122.02.01 - BENS IMOVEIS	CONSTRUÇÃO			
TOTAL DE (16) NOTAS			SOMA	970.362,76

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

2020

CONTA		SALDO ATUAL
21 - Passivo Financeiro		
213.01.01	INSS	54.327,49
213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	108.798,02
213.01.06	IRRF	444.637,44
213.01.08	ISS	20.683,59
213.01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	1.838,66
213.01.102	ACORDO JUDICIAL	5.242,06
213.01.12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	781,71
213.01.129	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,01
213.01.13	DESCONTO JUDICIAL	1.409,12
213.01.196	CARDUP	158,13
213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	29.412,57
213.01.40	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.057,07
213.01.48	EMPRESTIMO BRADESCO	3.068,76
213.01.49	SINDICATO	37.611,46
213.01.57	SINDASE	466,44
213.01.85	SINDSERVE	2.247,61
213.01.86	SINTASA	12,99
213.01.87	FAMACSE	53,17
	TOTAL:	761.806,30

PROPRIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**8.494.837,63**	**437.467,10**	**3.640,00**	**3.744.034,30**	**3.194.667,57**	**1.989.962,86**
2015				**1.337.375,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.365,10**	**86.010,30**
211.01 = RP PROCESSADOS				**1.337.375,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.365,10**	**86.010,30**
00815410581 - ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS	1020134/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
01479219533 - ADONIAS DA SILVA SANTOS	1020122/2015	02/01/2015		1.866,67	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00
80978614534 - ADRIANA GOMES DE ARAUJO	1020222/2015	02/01/2015		1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00
03750192510 - ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	12010222/2015	01/12/2015		176,70	0,00	0,00	0,00	176,70	0,00
01875901507 - AILTON DOS SANTOS	1020224/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
95820922549 - ALEXANDRA CAMPOS ALVES	7010045/2015	01/07/2015		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
95820922549 - ALEXANDRA CAMPOS ALVES	12010221/2015	01/12/2015		136,70	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00
03048844562 - ALEX CARLOS SANTOS SILVA	3180001/2015	18/03/2015		1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
96087560572 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA	1020225/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	7290009/2015	29/07/2015		1.361,60	0,00	0,00	0,00	1.361,60	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	7290007/2015	29/07/2015		516,01	0,00	0,00	0,00	516,01	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	7290006/2015	29/07/2015		516,01	0,00	0,00	0,00	516,01	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	7290004/2015	29/07/2015		371,56	0,00	0,00	0,00	371,56	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	7290005/2015	29/07/2015		258,33	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	7290003/2015	29/07/2015		258,33	0,00	0,00	0,00	258,33	0,00
02718169532 - AMARILSON SANTOS FELIX	1020124/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	7010088/2015	01/07/2015		37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	1050019/2015	05/01/2015		37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
13297674000141 - AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - ME	2110003/2015	11/02/2015		10.808,00	0,00	0,00	0,00	10.808,00	0,00
69403082534 - ANALICE SOUZA SANTOS E OUTROS	1020024/2015	02/01/2015		60.206,16	0,00	0,00	0,00	60.206,16	0,00
69403082534 - ANALICE SOUZA SANTOS E OUTROS	7010006/2015	01/07/2015		4.554,94	0,00	0,00	0,00	4.554,94	0,00
69399611515 - ANA PAULA COSTA E OUTROS	5040014/2015	04/05/2015		556,18	0,00	0,00	0,00	556,18	0,00
69399611515 - ANA PAULA COSTA E OUTROS	1020070/2015	02/01/2015		4.585,28	0,00	0,00	0,00	4.585,28	0,00
01931282501 - ANDRE LUIZ DA SILVA COUTO E OUTROS	1020005/2015	02/01/2015		522,44	0,00	0,00	0,00	522,44	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
81946708534 - ANDRE ROQUE DOS SANTOS	2020051/2015	02/02/2015		1.866,67	0,00	0,00	0,00	1.866,67	0,00
81809379504 - ANDRE SANTANA E OUTROS	1020090/2015	02/01/2015		634,66	0,00	0,00	0,00	634,66	0,00
19895208553 - ANEVAL BEZERRA	1020123/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
85745561572 - ANTONIA DOS SANTOS	8030040/2015	03/08/2015		2.376,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	0,00
44315406520 - ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO	1020218/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
02252773529 - ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS	1020219/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
02205993518 - ANTONIO NUNES DOS SANTOS	11030022/2015	03/11/2015		138,30	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00
60931647720 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	3020034/2015	02/03/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	2200004/2015	20/02/2015		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	8070001/2015	07/08/2015		285,18	0,00	0,00	0,00	285,18	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	2200002/2015	20/02/2015		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	2200003/2015	20/02/2015		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA	7290002/2015	29/07/2015		52,70	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00
95651691553 - ARQUIMEDES LIMA DA SILVA	1020221/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
17649954000122 - ASS. DOS ESTUDANTES UNIV. DE PROPRIA	2020046/2015	02/02/2015		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
00000000011711 - BANCO DO BRASIL S/A	1020096/2015	02/01/2015		62,75	0,00	0,00	0,00	62,75	0,00
65351940515 - BENIGNO LIMA DOS SANTOS E OUTROS	1020051/2015	02/01/2015		4.502,15	0,00	0,00	0,00	4.502,15	0,00
65351940515 - BENIGNO LIMA DOS SANTOS E OUTROS	1020053/2015	02/01/2015		1.078,62	0,00	0,00	0,00	1.078,62	0,00
03429521530 - CARLA ROBERTA DOS SANTOS BORGES	8030013/2015	03/08/2015		430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
03429521530 - CARLA ROBERTA DOS SANTOS BORGES	11030023/2015	03/11/2015		69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
00222535563 - CARLITO DOS SANTOS	7010075/2015	01/07/2015		693,33	0,00	0,00	0,00	693,33	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1020084/2015	02/01/2015		210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1020040/2015	02/01/2015		11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1050003/2015	05/01/2015		74.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360,00
08563160591 - CICERO BARROS FERREIRA	1020177/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
83941134515 - CICERO DOS SANTOS	1020138/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
57489327504 - CICERO GERMANO DA SILVA	1020229/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	1020091/2015	02/01/2015		3.111,32	0,00	0,00	0,00	3.111,32	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2200010/2015	20/02/2015		66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2200009/2015	20/02/2015		66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2230004/2015	23/02/2015		579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
32853434000120 - CLAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2200011/2015	20/02/2015		66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00
03146177528 - CLEBER DE SALES	1020226/2015	02/01/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
07810129000104 - CLINICA SAUDE LTDA	2020017/2015	02/02/2015		193,51	0,00	0,00	0,00	193,51	0,00
33681864500 - CONCEIÇÃO OLIVEIRA DA SILVA	7010076/2015	01/07/2015		135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
05279167000157 - CONSTRUTORA FRC LISBOA LTDA-ME	1020266/2015	02/01/2015		31.261,20	0,00	0,00	0,00	31.261,20	0,00
32921683504 - CORDELIA COSTA E OUTROS	1020103/2015	02/01/2015		1.576,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00
58783253572 - CRISTIANE BOMFIM RODRIGUES	7010078/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
01747188530 - CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS	7010079/2015	01/07/2015		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
25606832534 - DAMIAO DA SILVA GOMES	1020126/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
02831647517 - DANIEL BARBOSA SANTOS	1020139/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MAQ. E EQUIP. LTDA	1020003/2015	02/01/2015		4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3160002/2015	16/03/2015		3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3160004/2015	16/03/2015		8.295,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020080/2015	02/01/2015		2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3160003/2015	16/03/2015		24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	7010090/2015	01/07/2015		2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3160005/2015	16/03/2015		3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	9010270/2015	01/09/2015		133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020048/2015	02/01/2015		2.370,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00
05281128566 - DEBORA RODRIGUES SANTOS - PF	7010051/2015	01/07/2015		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
81759657549 - DENIA ROBERIA SANTOS	7010052/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
13018171000190 - DESO	1020058/2015	02/01/2015		1.173,93	0,00	0,00	0,00	1.173,93	0,00
13018171000190 - DESO	11030020/2015	03/11/2015		3.635,49	0,00	0,00	0,00	3.635,49	0,00
57502986553 - DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	1020039/2015	02/01/2015		16.862,86	0,00	0,00	0,00	16.862,86	0,00
57502986553 - DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	1020041/2015	02/01/2015		1.266,40	0,00	0,00	0,00	1.266,40	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07226206000183 - DIANJU -DIST ATACADISTA LTDA	12010219/2015	01/12/2015		0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00
06322056522 - DIEGO KELVINY DA SILVA SANTOS	1020140/2015	02/01/2015		1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1050004/2015	05/01/2015		459,52	0,00	0,00	0,00	459,52	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1050002/2015	05/01/2015		33.195,76	0,00	0,00	0,00	33.195,76	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1050007/2015	05/01/2015		49.793,76	0,00	0,00	0,00	49.793,76	0,00
16096200000120 - DIVEPEL UNIÃO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	1070001/2015	07/01/2015		455,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00
89886119500 - EDICARLOS BARBOSA DOS SANTOS	11030024/2015	03/11/2015		138,30	0,00	0,00	0,00	138,30	0,00
05281561529 - EDILSON BORGES DA SILVA	7010080/2015	01/07/2015		2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
00376445564 - EDINALDO FONSECA SOUZA	1020141/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	9220008/2015	22/09/2015		39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	12170004/2015	17/12/2015		4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	10020002/2015	02/10/2015		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	9220001/2015	22/09/2015		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	9010004/2015	01/09/2015		56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
69361959549 - EDIVALDO BARBOSA	7010081/2015	01/07/2015		2.608,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	0,00
02357363509 - EDIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	1020249/2015	02/01/2015		1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00
05288808538 - EDIVANIA NUNES DOS SANTOS	1020227/2015	02/01/2015		6.160,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
10257977104 - EDMILSON GALDINO DE LIMA E OUTROS	7010102/2015	01/07/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
11153580578 - EDMUNDO DOS SANTOS	1020228/2015	02/01/2015		382,02	0,00	0,00	0,00	382,02	0,00
06562741580 - EDSON GABRIEL SANTOS	11030026/2015	03/11/2015		69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
06562741580 - EDSON GABRIEL SANTOS	8030014/2015	03/08/2015		430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
00207514518 - EDUARDO SOARES PEREIRA	8030005/2015	03/08/2015		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
22300635453 - ELENILDA SOARES PEREIRA	7010030/2015	01/07/2015		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
80367550504 - ELENILSON VIEIRA DE ASSIS	2020060/2015	02/02/2015		2.773,33	0,00	0,00	0,00	2.773,33	0,00
01328047512 - ELIANE BARBOSA DE ANDRADE	12010234/2015	01/12/2015		192,70	0,00	0,00	0,00	192,70	0,00
00773696539 - ELIENE PORFIRIO SANTOS LIMA E OUTROS	1020046/2015	02/01/2015		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
97166847549 - ELISÂNGELA DE ARAUJO ROLLEMBERG - PF	7010047/2015	01/07/2015		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
03268264590 - ELIS REGINA VIERA SANTOS	11090003/2015	09/11/2015		23,65	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03268264590 - ELIS REGINA VIERA SANTOS	12160001/2015	16/12/2015		140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
03268264590 - ELIS REGINA VIERA SANTOS	11090010/2015	09/11/2015		25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2270008/2015	27/02/2015		9,24	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00
13017462000163 - ENERGISA	9010138/2015	01/09/2015		508,35	0,00	0,00	0,00	508,35	0,00
13017462000163 - ENERGISA	1020093/2015	02/01/2015		726,96	0,00	0,00	0,00	726,96	0,00
12728110506 - ERISVALDO FERREIRA SIMÃO	1020178/2015	02/01/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
15532720568 - ERIVALDO PEREIRA DORIA	1020179/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
69400180500 - EUFLASIO SANTOS	1020180/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
58929169520 - FABIO FREIRE	1020181/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
88559602534 - FABIO GOMES DA SILVA	1050010/2015	05/01/2015		1.416,68	0,00	0,00	0,00	1.416,68	0,00
12771777000139 - FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA	1160008/2015	16/01/2015		195,80	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00
12771777000139 - FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA	1160009/2015	16/01/2015		348,60	0,00	0,00	0,00	348,60	0,00
12771777000139 - FENIX ALIMENTOS COMERCIO LTDA	1160002/2015	16/01/2015		195,80	0,00	0,00	0,00	195,80	0,00
11615369000125 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	9250002/2015	25/09/2015		1.522,80	0,00	0,00	0,00	1.522,80	0,00
11615369000125 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	9250001/2015	25/09/2015		797,86	0,00	0,00	0,00	797,86	0,00
21332536000184 - GABRIELE MORGANA SANTOS FACIOLI ME	3020006/2015	02/03/2015		794,90	0,00	0,00	0,00	794,90	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS	8250002/2015	25/08/2015		771,80	0,00	0,00	0,00	771,80	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	6220004/2015	22/06/2015		534,10	0,00	0,00	0,00	534,10	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	6220005/2015	22/06/2015		75,94	0,00	0,00	0,00	75,94	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	8250005/2015	25/08/2015		361,74	0,00	0,00	0,00	361,74	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	9280001/2015	28/09/2015		721,19	0,00	0,00	0,00	721,19	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	7210006/2015	21/07/2015		153,10	0,00	0,00	0,00	153,10	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	9300011/2015	30/09/2015		198,42	0,00	0,00	0,00	198,42	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	8250003/2015	25/08/2015		416,20	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	6220003/2015	22/06/2015		283,32	0,00	0,00	0,00	283,32	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	7210001/2015	21/07/2015		952,51	0,00	0,00	0,00	952,51	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	9300012/2015	30/09/2015		516,12	0,00	0,00	0,00	516,12	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	9030003/2015	03/09/2015		39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	9030004/2015	03/09/2015		39,90	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	11230005/2015	23/11/2015		600,04	0,00	0,00	0,00	600,04	0,00
03389294000183 - GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA DE ALIMENTOS	7210003/2015	21/07/2015		476,66	0,00	0,00	0,00	476,66	0,00
08335050000131 - GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	8030019/2015	03/08/2015		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
63466708591 - GEILMA MARTINS DA SILVA ROCHA	1020182/2015	02/01/2015		765,33	0,00	0,00	0,00	765,33	0,00
02503676537 - GILCIMARA VIEIRA DOS SANTOS	6010050/2015	01/06/2015		37,80	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00
57503907568 - GILENO ALVES SINTINETA	1020183/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00070888507 - GILMARA VIEIRA MEDEIROS TORRES	7010082/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
02920854518 - GILMARY DA SILVA	2020006/2015	02/02/2015		8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00
27348520553 - GILSON MOURA SANTANA	2020049/2015	02/02/2015		1.973,33	0,00	0,00	0,00	1.973,33	0,00
45713910563 - GILVAN BARBOZA	1020184/2015	02/01/2015		5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
27981312515 - GINALDO LARANJEIRAS	7010083/2015	01/07/2015		2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
91233607553 - GIVALDO BARBOSA DA SILVA	1020185/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
57489688515 - GIVALDO FEITOSA DE MOURA	11200001/2015	20/11/2015		11,66	0,00	0,00	0,00	11,66	0,00
84517786820 - GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	7010048/2015	01/07/2015		2.292,40	0,00	0,00	0,00	2.292,40	0,00
03367151000170 - GPF INDUSTRIA DE CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA-EPP	1300002/2015	30/01/2015		3.409,20	0,00	0,00	0,00	3.409,20	0,00
04609602539 - GREICE KELLY DOS SANTOS	11190003/2015	19/11/2015		1.404,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00
25605380591 - HELIO DOS SANTOS	1020174/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
01284508510 - HYGOR BRAGA	7010053/2015	01/07/2015		2.128,00	0,00	0,00	0,00	2.128,00	0,00
58932720568 - ILZA MARIA DOS SANTOS HORA	7010054/2015	01/07/2015		2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
10759706000195 - IMPRESS SERVIÇOS E EQUIPAMENTO LTDA-ME	7210001/2015	21/07/2015		1.969,90	0,00	0,00	0,00	1.969,90	0,00
11295284000107 - INDUSTRIA E COMERCIO KUTZ LTDA	7010085/2015	01/07/2015		36.948,00	0,00	0,00	0,00	36.948,00	0,00
29979036041688 - INSS	1020173/2015	02/01/2015		136.495,26	0,00	0,00	0,00	136.495,26	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1020073/2015	02/01/2015		22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1020072/2015	02/01/2015		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1020083/2015	02/01/2015		157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00
97401854520 - JACKELINE VENTURA SOARES	1020030/2015	02/01/2015		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
69403163534 - JAILSON GOMES DOS SANTOS	1020158/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17927869000189 - JAMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2240001/2015	24/02/2015		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
51619393549 - JANICLEIDE FEITOSA DA SILVA	7010055/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
05255462519 - JESSICA BARBOSA NASCIMENTO SANTOS	7010013/2015	01/07/2015		1.451,66	0,00	0,00	0,00	1.451,66	0,00
05255462519 - JESSICA BARBOSA NASCIMENTO SANTOS	3020015/2015	02/03/2015		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	9010241/2015	01/09/2015		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	9010137/2015	01/09/2015		5.182,27	0,00	0,00	0,00	5.182,27	0,00
04426402506 - JHON LENON DE JESUS SILVA	1020143/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
01264610580 - JOALDO SILVA ALMEIDA	1020250/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	5040015/2015	04/05/2015		368,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	2260005/2015	26/02/2015		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
35771526568 - JOÃO SILVA PEREIRA	7010066/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
35771526568 - JOÃO SILVA PEREIRA	7010056/2015	01/07/2015		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
83478116520 - JOBSON MELO BATISTA E OUTROS	7020001/2015	02/07/2015		398,47	0,00	0,00	0,00	398,47	0,00
10195820495 - JOELMA OLIVEIRA SOARES	1020025/2015	02/01/2015		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
04588518500 - JORGE MARCIO MENEZES AZEVEDO	12010243/2015	01/12/2015		91,36	0,00	0,00	0,00	91,36	0,00
95819371453 - JORGE MARIO VALENTIM DOS SANTOS	1020142/2015	02/01/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
80183549520 - JOSAFA FILGUEIRA FEITOSA	11090001/2015	09/11/2015		248,70	0,00	0,00	0,00	248,70	0,00
80183549520 - JOSAFA FILGUEIRA FEITOSA	11060004/2015	06/11/2015		93,50	0,00	0,00	0,00	93,50	0,00
45728135587 - JOSE ADILSON GOMES	3020028/2015	02/03/2015		830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00
26459981515 - JOSE AILTON RODRIGUES DOS SANTOS	1020206/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
50627597572 - JOSE ALBERTO DE JESUS	5040025/2015	04/05/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
27844340525 - JOSE ANTONIO SILVA	1020207/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
81807244504 - JOSE ARY PEREIRA	1020208/2015	02/01/2015		928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00
58932780544 - JOSE AUGUSTO MARTINS	7060001/2015	06/07/2015		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
03988735507 - JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS LEANDRO	1020280/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
02330130597 - JOSE CLAUDIO REZENDE NUNES	1050020/2015	05/01/2015		492,12	0,00	0,00	0,00	492,12	0,00
72453192434 - JOSE COSME SANTOS DE SOUZA	12090002/2015	09/12/2015		657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
58907700559 - JOSE DA SILVA	7010057/2015	01/07/2015		2.423,20	0,00	0,00	0,00	2.423,20	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
55607209504 - JOSE EDSON SANTOS	7010058/2015	01/07/2015		2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
03139299559 - JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA	3020031/2015	02/03/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
39912876504 - JOSEILZA CORREIA DA SILVA	7010059/2015	01/07/2015		4.021,01	0,00	0,00	0,00	4.021,01	0,00
71243500506 - JOSELITA RAMOS BARRETO	1020234/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
51621142515 - JOSELITO DE CASTRO	1020235/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00529226502 - JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	1020132/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
72092653504 - JOSE MARIA MOURA	6030001/2015	03/06/2015		49,50	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
96069813553 - JOSE MAURICIO DOS SANTOS	1020231/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
10510447000164 - JOSÉ NERINO DE MORAIS-ME	12220001/2015	22/12/2015		535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00
04774091561 - JOSENILDO BARBOSA CALIXTO	5040027/2015	04/05/2015		3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
06632946577 - JOSE RAFAEL DOS SANTOS ALVES	11230001/2015	23/11/2015		11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00
06632946577 - JOSE RAFAEL DOS SANTOS ALVES	11030049/2015	03/11/2015		168,70	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00
08028095100 - JOSÉ RAUL BARRETO	12150001/2015	15/12/2015		131,26	0,00	0,00	0,00	131,26	0,00
15398846515 - JOSE RICARDO DE SANTANA	7010103/2015	01/07/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
12705110500 - JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SANTOS	9080027/2015	08/09/2015		56,95	0,00	0,00	0,00	56,95	0,00
12705110500 - JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SANTOS	12160001/2015	16/12/2015		88,70	0,00	0,00	0,00	88,70	0,00
01165031574 - JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA	1020232/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
65362284568 - JOSE WILLIAM SILVA	1020233/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
57498474549 - JOSIANE RODRIGUES SANTOS SIRQUEIRA	11190001/2015	19/11/2015		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
01188431000196 - J.PAES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9010267/2015	01/09/2015		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
01188431000196 - J.PAES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	9010252/2015	01/09/2015		775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00
01188431000196 - J.PAES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1050018/2015	05/01/2015		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
01188431000196 - J.PAES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1050009/2015	05/01/2015		2.825,00	0,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00
98206150544 - KATILEIDE BARBOSA	1020209/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00093250509 - KLETO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS	12010257/2015	01/12/2015		102,17	0,00	0,00	0,00	102,17	0,00
00093250509 - KLETO BARBOSA DE SOUZA E OUTROS	3020036/2015	02/03/2015		5.224,04	0,00	0,00	0,00	5.224,04	0,00
61045870544 - LAÉRCIO DOS SANTOS	2020032/2015	02/02/2015		456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00
66150850544 - LEONALDO VICENTE DA SILVA	1020210/2015	02/01/2015		928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19122034000187 - LEVY SOUZA SANTOS -ME	9010215/2015	01/09/2015		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
19122034000187 - LEVY SOUZA SANTOS-ME	2270008/2015	27/02/2015		1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00
02370037000137 - LINCOLIN TRATORES LTDA-ME	8030037/2015	03/08/2015		870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	8040001/2015	04/08/2015		9.251,44	0,00	0,00	0,00	9.251,44	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	8050002/2015	05/08/2015		972,50	0,00	0,00	0,00	972,50	0,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	8040005/2015	04/08/2015		4.961,59	0,00	0,00	0,00	4.961,59	0,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	1050014/2015	05/01/2015		38,95	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00
04863244517 - LUAN ELISSON TEOFILO DE SOUZA	11030021/2015	03/11/2015		69,50	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
03130356525 - LUCIA DE FÁTIMA COSTA	1020211/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
02399480503 - LUCIANA ALVES MELO	7010050/2015	01/07/2015		4.108,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	0,00
05970649546 - LUCIANA DA HORA LIMA	7010060/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
08010130460 - LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	1020212/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
02841195554 - MAGNA LUCIA OLIVEIRA FEITOSA	1020213/2015	02/01/2015		1.752,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	0,00
79901328500 - MAGNO DOS SANTOS NASCIMENTO	7010061/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
65453727500 - Mª JOSENICE DA SILVA FARIAS	7010065/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
69360634549 - MANOEL DOS SANTOS	3050002/2015	05/03/2015		6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
31876242515 - MANOEL LAURO DIAS DOS SANTOS	1020214/2015	02/01/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
58895221591 - MANOEL MESSIAS DA SILVA	11060001/2015	06/11/2015		90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
99786737504 - MANOEL OSVALDO DOS SANTOS FILHO	1020236/2015	02/01/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
77769082587 - MARCEL HENRIQUE ALBUQUERQUE NUNES SANTOS	7010062/2015	01/07/2015		2.633,60	0,00	0,00	0,00	2.633,60	0,00
00519749596 - MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	1020129/2015	02/01/2015		496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
87363178534 - MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	7010063/2015	01/07/2015		2.528,00	0,00	0,00	0,00	2.528,00	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	1290001/2015	29/01/2015		1.749,20	0,00	0,00	0,00	1.749,20	0,00
04370632000106 - MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP	9010206/2015	01/09/2015		2.095,10	0,00	0,00	0,00	2.095,10	0,00
51621886549 - MARCIO BARBOSA LIMA DOS SANTOS	1020130/2015	02/01/2015		1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
58911987549 - MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	7010028/2015	01/07/2015		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
71187901504 - MARCOS DA SILVA FEITOZA	1020237/2015	02/01/2015		152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
04778973550 - MARCOS ROBERTO ALVES SANTOS	1020131/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01067939504 - MARCOS SOUZA SANTOS	1020133/2015	02/01/2015		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
63411623000177 - MARDISA VEICULOS LTDA	1270001/2015	27/01/2015		559,70	0,00	0,00	0,00	559,70	0,00
39137678515 - MARIA BETANIA SILVA BRITO	7010064/2015	01/07/2015		1.750,57	0,00	0,00	0,00	1.750,57	0,00
85745545534 - MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA	1020240/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
35857781515 - MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PERREIRA	6010053/2015	01/06/2015		674,20	0,00	0,00	0,00	674,20	0,00
81063156572 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	4130001/2015	13/04/2015		330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
81063156572 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	10010006/2015	01/10/2015		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
65352556549 - MARIA DIJANE DA SILVA RODRIGUES	7010051/2015	01/07/2015		3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
65352556549 - MARIA DIJANE DA SILVA RODRIGUES	11190004/2015	19/11/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
81788924568 - MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS CONRADO	8030041/2015	03/08/2015		157,33	0,00	0,00	0,00	157,33	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020318/2015	02/01/2015		129.632,00	0,00	0,00	0,00	129.632,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020324/2015	02/01/2015		78.062,40	0,00	0,00	0,00	78.062,40	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020321/2015	02/01/2015		14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020314/2015	02/01/2015		17.326,00	0,00	0,00	0,00	17.326,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020316/2015	02/01/2015		30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020320/2015	02/01/2015		126.888,00	0,00	0,00	0,00	126.888,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020317/2015	02/01/2015		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	4280002/2015	28/04/2015		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
09255610000100 - MARIA IZABEL GABRIEL FEITOZA-ME	1020319/2015	02/01/2015		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
00657308528 - MARLOS BEZERRA SANTOS	5040026/2015	04/05/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
57504717568 - MAURO JORGE DOS SANTOS	3020035/2015	02/03/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
07488144000188 - MEGGA DISTRIBUIDORA LTDA	11090002/2015	09/11/2015		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
13533126000173 - MELO SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1020064/2015	02/01/2015		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
86729324000261 - MILANFLEX INDUS. E COMERC. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1050005/2015	05/01/2015		2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0,00
86729324000261 - MILANFLEX INDUS. E COMERC. DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1050001/2015	05/01/2015		7.296,00	0,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00
07006663000243 - MINAS EMPRESARIAL COMERCIO PNEUS	9010249/2015	01/09/2015		11.162,00	0,00	0,00	0,00	11.162,00	0,00
55617891553 - MOISES SILVA SANTOS	1020241/2015	02/01/2015		1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00
32864563000114 - MOTOCICLO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2270001/2015	27/02/2015		770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03381254000195 - MS DISTRIBUIDORA SERVIÇOS COMERCIO LTDA-EPP	7290001/2015	29/07/2015		2.649,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00
04074669000189 - MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP	2110002/2015	11/02/2015		4.553,52	0,00	0,00	0,00	4.553,52	0,00
06110295531 - NANDERLEI MACEDO DA SILVA	1020276/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
11983920452 - NETONIO ALEXANDRE MAIA NUNES	12170005/2015	17/12/2015		256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00
57453055504 - NIVALDO DOS SANTOS	1020238/2015	02/01/2015		586,67	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00
46680373549 - NORMA MENEZES OLIVEIRA DA SILVA	1020239/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	1090008/2015	09/01/2015		608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	1090003/2015	09/01/2015		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	1090005/2015	09/01/2015		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	1090002/2015	09/01/2015		230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
58726683504 - ODENILSON VIEIRA SANTOS	1020136/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
05423963015577 - OI MÓVEL	1020105/2015	02/01/2015		1.049,40	0,00	0,00	0,00	1.049,40	0,00
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E PREST. DE SERVIÇOS	11230004/2015	23/11/2015		987,54	0,00	0,00	0,00	987,54	0,00
17079047587 - OTACILIO AUGUSTO CARVALHO	1020135/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
67800807487 - OTÁVIO ABILIO PIMENTEL FILHO	3100002/2015	10/03/2015		991,73	0,00	0,00	0,00	991,73	0,00
04243921512 - OTAVIO EUCLIDES DOS SANTOS NETO	1020215/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
01133464505 - PAULO CESAR DOS SANTOS	1020242/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
55782353520 - PAULO SERGIO BISPO SANTOS	2020022/2015	02/02/2015		92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00
01132580000133 - PNEUS CENTER LTDA	3240001/2015	24/03/2015		8.306,80	0,00	0,00	0,00	8.306,80	0,00
13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA	1230007/2015	23/01/2015		4.040,95	0,00	0,00	0,00	4.040,95	0,00
13005210000114 - PROJETOP - PROJETOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA	6100001/2015	10/06/2015		675,70	0,00	0,00	0,00	675,70	0,00
03692267550 - RAQUEL DAYANE DOS SANTOS	11030027/2015	03/11/2015		92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8070086/2015	07/08/2015		152,94	0,00	0,00	0,00	152,94	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8310003/2015	31/08/2015		109,97	0,00	0,00	0,00	109,97	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12020002/2015	02/12/2015		1.615,60	0,00	0,00	0,00	1.615,60	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9030001/2015	03/09/2015		2.035,60	0,00	0,00	0,00	2.035,60	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8170002/2015	17/08/2015		667,16	0,00	0,00	0,00	667,16	0,00
02403172000131 - REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8070085/2015	07/08/2015		44,97	0,00	0,00	0,00	44,97	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00394460009289 - RECEITA FEDERAL	1020077/2015	02/01/2015		5.522,08	0,00	0,00	0,00	5.522,08	0,00
51633833534 - REGINALDO GOMES DOS SANTOS	9230001/2015	23/09/2015		2.112,73	0,00	0,00	0,00	2.112,73	0,00
72087897549 - RENALDO SANTOS FERREIRA	1020244/2015	02/01/2015		2.292,26	0,00	0,00	0,00	2.292,26	0,00
04465298501 - ROBSON PEREIRA DOS SANTOS	1020245/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
00595474560 - ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	11030025/2015	03/11/2015		92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
07415411498 - ROSIVALDA RAMAO MARCIEL	1020246/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
65450760515 - ROZINEIDE FERREIRA DA SILVA	1020144/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
01692147536 - SANDRO DA SILVA	3020030/2015	02/03/2015		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
47367610597 - SEBASTIÃO EDGAR FERREIRA SILVA	7010026/2015	01/07/2015		3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
04067040000101 - SERVEL LTDA	7240002/2015	24/07/2015		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
04067040000101 - SERVEL LTDA	7240001/2015	24/07/2015		0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
00233163573 - SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	11190002/2015	19/11/2015		107,60	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00
00233163573 - SHIRLEY SILVA DE VASCONCELOS	7010067/2015	01/07/2015		2.423,20	0,00	0,00	0,00	2.423,20	0,00
02471111556 - SIDICLEIDE BEZERRA MELO	7010068/2015	01/07/2015		6.026,67	0,00	0,00	0,00	6.026,67	0,00
80726534587 - SIMONE VEIGA SANTOS MOTA	7010023/2015	01/07/2015		1.841,68	0,00	0,00	0,00	1.841,68	0,00
01694846539 - SONIA MARIA DA SILVA	7010069/2015	01/07/2015		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
87851636515 - THAYSA CARLA M. LOPES ALMEIDA CARVALHO	7010084/2015	01/07/2015		2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00
03433577000185 - UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE	9010264/2015	01/09/2015		1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
03433577000185 - UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE	5120001/2015	12/05/2015		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
03202581000132 - URBANIZA CONSTRUÇÕES LTDA-ME	1020012/2015	02/01/2015		1.277,28	0,00	0,00	0,00	1.277,28	0,00
00401369579 - VALDEMIR DOS SANTOS	1020247/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00
03580086545 - VALERIA CRISTINA DOS SANTOS	7010070/2015	01/07/2015		1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00
00322411513 - VALMIR DE OLIVEIRA SANTOS	2020007/2015	02/02/2015		444,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00
08135052405 - VALMIR DOS SANTOS	5040024/2015	04/05/2015		928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00
07507600000190 - VINCAR LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	12210001/2015	21/12/2015		11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
13357173000103 - VULCANIZADOR DE PNEUS IDEAL LTDA	4060007/2015	06/04/2015		1.346,20	0,00	0,00	0,00	1.346,20	0,00
13357173000103 - VULCANIZADOR DE PNEUS IDEAL LTDA	4060008/2015	06/04/2015		1.346,20	0,00	0,00	0,00	1.346,20	0,00
00547464509 - WALLACE VIEIRA DA SILVA	1020248/2015	02/01/2015		128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
66147255568 - WELIA ALVES DO NASCIMENTO	7010077/2015	01/07/2015		3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
21706042515 - WELLINGTON LESSA SANTOS	1020137/2015	02/01/2015		928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00
2016				**1.267.350,23**	**0,00**	**0,00**	**13.672,65**	**26.604,18**	**1.227.073,40**
211.01 = RP PROCESSADOS				**1.241.368,05**	**0,00**	**0,00**	**13.672,65**	**622,00**	**1.227.073,40**
04535066000137 - ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	9130001/2016	31/12/2016		10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
25227369000162 - ADMPUBLIC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA - ME	8010013/2016	31/12/2016		7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
13171012000120 - AIONARA BIJOUTERIA LTDA EPP	8170001/2016	31/12/2016		1.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,60
17888281000163 - ALCANTARA E LIMA AGENCIA DE VIAGENS LTDA ME	3020001/2016	31/12/2016		5.487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.487,77
94544298504 - ALCIVONES MENDONÇA DOS SANTOS	1040013/2016	31/12/2016		6.465,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465,52
05695934000109 - ALVES E SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	7060003/2016	31/12/2016		2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00
05695934000109 - ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	7060001/2016	31/12/2016		436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	436,20
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	2020001/2016	31/12/2016		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	2020002/2016	31/12/2016		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM.E INF.LTDA	2020001/2016	31/12/2016		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	1120002/2016	31/12/2016		79.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79.036,10
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	8010031/2016	31/12/2016		26.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.930,76
13815300525 - ANA LAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA	3280001/2016	31/12/2016		175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	175,85
13815300525 - ANA LAURA RODRIGUES DE OLIVEIRA	9200002/2016	31/12/2016		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
69399611515 - ANA PAULA COSTA E OUTROS	1040072/2016	31/12/2016		3.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
81809379504 - ANDRE SANTANA E OUTROS	1040092/2016	31/12/2016		3.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,20
20352678000140 - ANNE KAROLY SANTOS MARQUESN- ME	7140002/2016	31/12/2016		460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
10276289587 - ANTONIO CARLOS BOMFIM	9150001/2016	31/12/2016		122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	122,30
10276289587 - ANTONIO CARLOS BOMFIM	9160001/2016	31/12/2016		115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	115,90
26703203504 - ANTONIO CARLOS MARTINS	11070001/2016	31/12/2016		196,90	0,00	0,00	0,00	0,00	196,90
53363876734 - ANTONIO JOSE DA SILVA	11240001/2016	31/12/2016		208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70
04855469000163 - ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITAÇÃO	9010005/2016	31/12/2016		45.934,12	0,00	0,00	0,00	0,00	45.934,12
04855469000163 - ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITAÇÃO	1040001/2016	31/12/2016		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04855469000163 - ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITAÇÃO	1040002/2016	31/12/2016		118.450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	118.450,12

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04855469000163 - ASSOCIAÇÃO PRODUTIVA E EDUCATIVA DE CAPACITAÇÃO	9010006/2016	31/12/2016		235.834,93	0,00	0,00	0,00	0,00	235.834,93
13009717000146 - BANESE-BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	1040084/2016	31/12/2016		9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
04217440000156 - BAT AUTO POSTO	6170001/2016	31/12/2016		2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
16690321000103 - BS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	1270001/2016	31/12/2016		928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1040070/2016	31/12/2016		213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1040077/2016	31/12/2016		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1040030/2016	31/12/2016		74.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.360,00
02194224513 - CHARLES LOPES FREITAS DE ARAGÃO E OUTROS	1040221/2016	31/12/2016		676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	12150001/2016	31/12/2016		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	12150001/2016	31/12/2016		229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	8080001/2016	31/12/2016		301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	8080006/2016	31/12/2016		37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO-ME	12150001/2016	31/12/2016		143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO-ME	7250001/2016	31/12/2016		223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
10550878000154 - CICERO JOSE MENDES LEITE	6010014/2016	31/12/2016		35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89
69400091591 - CLAUDIA DE JESUS MENDES E OUTROS	1040006/2016	31/12/2016		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
69400091591 - CLAUDIA DE JESUS MENDES E OUTROS	1040010/2016	31/12/2016		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
08998077000104 - CLEVERTON SANTOS ANDRADE	12130001/2016	31/12/2016		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
07372714000170 - CONSTRUTORA AMERICA LTDA EPP	7010023/2016	31/12/2016		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
32921683504 - CORDELIA COSTA E OUTROS	1040100/2016	31/12/2016		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
07390317000120 - D.C. LOCAÇÃO DE MAQUINA E EQUIPAMENTO LTDA	6010002/2016	31/12/2016		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3180005/2016	31/12/2016		18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3180002/2016	31/12/2016		1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3180002/2016	31/12/2016		7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1040096/2016	31/12/2016		3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1040007/2016	31/12/2016		2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1040054/2016	31/12/2016		3.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1040074/2016	31/12/2016		6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1040017/2016	31/12/2016		295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3180004/2016	31/12/2016		10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3180005/2016	31/12/2016		2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3180007/2016	31/12/2016		10.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,00
57502986553 - DIANA MARIA DE SOUZA E OUTROS	3010005/2016	31/12/2016		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1040004/2016	31/12/2016		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1040018/2016	31/12/2016		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
17729282000165 - EDGAR MORENO DOS SANTOS ME	7070002/2016	31/12/2016		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
17729282000165 - EDGAR MORENO DOS SANTOS ME	7070004/2016	31/12/2016		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	4070004/2016	31/12/2016		2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA	1040025/2016	31/12/2016		0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
78699460520 - EDNA DIAS NASCIMENTO DA SILVA	1040027/2016	31/12/2016		10.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.808,98
32921861534 - ELOANDA ALVES SIMÕES	1040089/2016	31/12/2016		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	8010002/2016	31/12/2016		448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	7010027/2016	31/12/2016		448,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	7010028/2016	31/12/2016		461,44	0,00	0,00	0,00	0,00	461,44
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	6010017/2016	31/12/2016		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
02350719000188 - EQUIMED-PROD.E EQUIP.MED.-HOSP.E ODONTOLÓGICO LTDA-ME.	9160002/2016	31/12/2016		7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
87386500530 - EVANILDE SERRA PINEIRO NUNES	8040001/2016	31/12/2016		21.522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,30
11615369000125 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	9090003/2016	31/12/2016		1.628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,55
11615369000125 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	9090002/2016	31/12/2016		12.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,70
25605380591 - HELIO DOS SANTOS	1040213/2016	31/12/2016		70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA ME	3180009/2016	31/12/2016		1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1040079/2016	31/12/2016		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1040080/2016	31/12/2016		31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1040071/2016	31/12/2016		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160001/2016	31/12/2016		4.521,94	0,00	0,00	4.521,94	0,00	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160005/2016	31/12/2016		158,02	0,00	0,00	158,02	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	8220007/2016	31/12/2016		2.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,94
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	1040030/2016	31/12/2016		5.512,70	0,00	0,00	5.512,69	0,00	0,01
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	9130006/2016	31/12/2016		146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146,75
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160004/2016	31/12/2016		2.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,48
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	7150002/2016	31/12/2016		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160004/2016	31/12/2016		110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110,51
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	9130003/2016	31/12/2016		6.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,05
05655092506 - JOSÉ AMERICO SILVA CRUZ	9260001/2016	31/12/2016		683,42	0,00	0,00	0,00	0,00	683,42
55830021587 - JOSE AUGUSTO DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	7040001/2016	31/12/2016		614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	614,30
65352947572 - JOSELI NOGUEIRA BATISTA	8010024/2016	31/12/2016		3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
72092653504 - JOSE MARIA MOURA	12050001/2016	31/12/2016		468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00
72092653504 - JOSE MARIA MOURA	11010024/2016	31/12/2016		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
72092653504 - JOSE MARIA MOURA	11030002/2016	31/12/2016		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
72092653504 - JOSE MARIA MOURA	11030001/2016	31/12/2016		128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70
72092653504 - JOSE MARIA MOURA	12020001/2016	31/12/2016		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
10510447000164 - JOSE NERINO DE MORAIS - ME	8220005/2016	31/12/2016		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00
26636948515 - JOSE RENATO DE LIMA FILHO	9020002/2016	31/12/2016		80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	7070002/2016	31/12/2016		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	8180002/2016	31/12/2016		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1060002/2016	31/12/2016		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12705110500 - JOSÉ ROBERTO RODRIGUES SANTOS	7050006/2016	31/12/2016		385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	1210001/2016	31/12/2016		23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00
21140154915 - JUVENAL SOUZA BRANDÃO	8120001/2016	31/12/2016		930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
05473604000179 - LIMA FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	1040061/2016	31/12/2016		92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.400,00
40550281568 - LUIS CARLOS SILVA	10100001/2016	31/12/2016		70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
51621886549 - MARCIO BARBOSA LIMA DOS SANTOS	1040114/2016	31/12/2016		3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
40578607549 - MARCOS ANTÔNIO VASCONCELOS DA ROCHA	12120001/2016	31/12/2016		1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
91032440597 - MARIA IVANEIDE DA SILVA	9010065/2016	31/12/2016		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02020957000125 - M.H. CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	1040019/2016	31/12/2016		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05881795580 - MILENA PRISCILLA DE OLIVEIRA DANTAS	9010063/2016	31/12/2016		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01237588588 - MIRIAN BISPO DOS SANTOS	3280007/2016	31/12/2016		461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
18594483000165 - MTS MECÂNICA TRUCK SERVICE LTDA-EPP	8190002/2016	31/12/2016		1.783,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,90
18594483000165 - MTS MECÂNICA TRUCK SERVICE LTDA-EPP	8190001/2016	31/12/2016		524,26	0,00	0,00	0,00	0,00	524,26
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	9190004/2016	31/12/2016		1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	7150001/2016	31/12/2016		2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	8080002/2016	31/12/2016		896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	8080004/2016	31/12/2016		5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	9190005/2016	31/12/2016		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
06272446000151 - O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	9190003/2016	31/12/2016		1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00
13085474000125 - PREÇO DA ECONOMIA COMERCIO LTDA	4250005/2016	31/12/2016		16.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.379,00
21848971000166 - P. V. PNEUS EIRELI - ME	4200005/2016	31/12/2016		10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
06161776588 - REJANE DOS SANTOS	8250001/2016	31/12/2016		1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	9160001/2016	31/12/2016		2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
22030361000113 - ROSICLEIDE SANTOS DE FARIAS	9090001/2016	31/12/2016		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
05073100000161 - RUI HERMANIO DE ALMEIDA	12190001/2016	31/12/2016		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
06436568557 - SAYONARA MENEZES SANTOS	8100002/2016	31/12/2016		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
04067040000101 - SERVEL LTDA	8310001/2016	31/12/2016		4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
04067040000101 - SERVEL LTDA	8080005/2016	31/12/2016		322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	322,44
04067040000101 - SERVEL LTDA	8190004/2016	31/12/2016		2.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,30
07218392000109 - SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10280001/2016	31/12/2016		825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
02634189524 - TAMIRES TIMOTEO SANTOS	1260001/2016	31/12/2016		64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90
13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	3010029/2016	31/12/2016		116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00
13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	9130002/2016	31/12/2016		5.760,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,50
13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	3010007/2016	31/12/2016		1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	3010011/2016	31/12/2016		870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA	3010002/2016	31/12/2016		1.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13356514000126 - TARANTELA PIZZARIA LTDA ME	3010002/2016	31/12/2016		174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00
33000118000411 - TELEMAR	5020011/2016	31/12/2016		40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
13079322000110 - TELEMAR S/A	1040081/2016	31/12/2016		837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	837,90
07674656000139 - TORNEARIA FERREIRA LTDA.	3020003/2016	31/12/2016		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
02745179000212 - TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVIÇOS LTDA	10200001/2016	31/12/2016		339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	339,50
12064725000122 - UNCME-SE UNIÃO NAC CONS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -SERGIPE	3150001/2016	31/12/2016		10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00
03433577000185 - UNDIME - UNIÃO DOS DIR. MUN. DE EDUCAÇÃO DE SERGIPE	3080001/2016	31/12/2016		1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
03485217000127 - UNIVERSO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	3010017/2016	31/12/2016		3.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,25
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	4010006/2016	31/12/2016		27.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	27.166,38
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1040050/2016	31/12/2016		2.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,23
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	6100001/2016	31/12/2016		10.687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,71
07507600000190 - VINCAR LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	6020004/2016	31/12/2016		24.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.320,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**25.982,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.982,18**	**0,00**
05695934000109 - ALVES E SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	5020007/2016	31/12/2016		415,13	0,00	0,00	0,00	415,13	0,00
07372714000170 - CONSTRUTORA AMERICA LTDA EPP	7010024/2016	31/12/2016		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17948350000187 - CONSTRUTORA R & N EIRELI EPP	1040160/2016	31/12/2016		1.608,54	0,00	0,00	0,00	1.608,54	0,00
13437055000105 - EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS - ME	12200004/2016	31/12/2016		56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00
11259992000192 - ELLUS´S EMPREENDIMENTO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1040035/2016	31/12/2016		1.628,54	0,00	0,00	0,00	1.628,54	0,00
02350719000188 - EQUIMED-PROD.E EQUIP.MED.-HOSP.E ODONTOLÓGICO LTDA-ME.	11160001/2016	31/12/2016		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160005/2016	31/12/2016		163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160004/2016	31/12/2016		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160003/2016	31/12/2016		747,72	0,00	0,00	0,00	747,72	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160001/2016	31/12/2016		595,50	0,00	0,00	0,00	595,50	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160001/2016	31/12/2016		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160002/2016	31/12/2016		270,51	0,00	0,00	0,00	270,51	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160002/2016	31/12/2016		239,49	0,00	0,00	0,00	239,49	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160007/2016	31/12/2016		388,03	0,00	0,00	0,00	388,03	0,00
07859130000123 - JET-7 AUTO POSTO LTDA.	12160006/2016	31/12/2016		867,76	0,00	0,00	0,00	867,76	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	12020001/2016	31/12/2016		326,60	0,00	0,00	0,00	326,60	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	11210005/2016	31/12/2016		5.947,20	0,00	0,00	0,00	5.947,20	0,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME	11220003/2016	31/12/2016		2.265,00	0,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00
2017				**871.921,74**	**0,00**	**0,00**	**20.085,68**	**837.656,59**	**14.179,47**
211.01 = RP PROCESSADOS				**14.179,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.179,47**
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	2060007/2017	31/12/2017		57,27	0,00	0,00	0,00	0,00	57,27
04535066000137 - ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	1020058/2017	31/12/2017		63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
13168992000102 - ADEMA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	8010017/2017	01/08/2017		527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70
21479206000116 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO BAIRRO REMANSO	9010008/2017	31/12/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020109/2017	31/12/2017		1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020036/2017	31/12/2017		157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00
01560393000150 - DETRAN-SE	9010009/2017	31/12/2017		131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	9010010/2017	31/12/2017		72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
02350719000188 - EQUIMED-PROD.E EQUIP.MED.-HOSP.E ODONTOLÓGICO LTDA-ME.	10100009/2017	31/12/2017		7.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,20
14111829000176 - FALCÃO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA ME	3230001/2017	31/12/2017		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
12773604000150 - INFOMC TECNOLOGIA LTDA - ME	12010018/2017	31/12/2017		111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	10020016/2017	31/12/2017		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
08361188000105 - JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA	4180005/2017	31/12/2017	08/02/2018	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
23510072553 - MARIA ELISABETE NUNES	11100002/2017	31/12/2017		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
23510072553 - MARIA ELISABETE NUNES	9220001/2017	31/12/2017		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00994612508 - TANIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA	12080001/2017	31/12/2017		30,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**857.742,27**	**0,00**	**0,00**	**20.085,68**	**837.656,59**	**0,00**
04497198000111 - AGAPE SISTEMAS	1020093/2017	31/12/2017		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	3090004/2017	31/12/2017		53.130,00	0,00	0,00	0,00	53.130,00	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	3310001/2017	31/12/2017		2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	1120001/2017	31/12/2017		6.160,34	0,00	0,00	0,00	6.160,34	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	3090002/2017	31/12/2017		17.610,00	0,00	0,00	0,00	17.610,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	2010031/2017	31/12/2017		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
21479206000116 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO BAIRRO REMANSO	9010008/2017	31/12/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA MICRO EMPRESA-EPP	12130005/2017	31/12/2017		277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
04217440000156 - BAT AUTO LTDA MICRO EMPRESA-EPP	12130002/2017	31/12/2017		277,50	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	6090001/2017	31/12/2017		189,97	0,00	0,00	0,00	189,97	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	6090004/2017	31/12/2017		189,97	0,00	0,00	0,00	189,97	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	6090002/2017	31/12/2017		13,90	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	1020060/2017	31/12/2017		5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
27336789000102 - CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES	11140001/2017	31/12/2017		81,29	0,00	0,00	81,28	0,01	0,00
27336789000102 - CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUÇÕES	11140003/2017	31/12/2017		14.284,40	0,00	0,00	14.284,40	0,00	0,00
25331200000158 - CLINICA MEDICA DR. PAULO CESAR EIRELI - ME	12070004/2017	31/12/2017		15.434,75	0,00	0,00	0,00	15.434,75	0,00
15628708000169 - CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO BAIXO SAO FRANCISCO SERGIPANO	12010188/2017	01/12/2017		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
06277073516 - DAIANE DE JESUS LAPA	3130006/2017	31/12/2017		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5170010/2017	31/12/2017		3.754,00	0,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020062/2017	31/12/2017		443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3170003/2017	31/12/2017		295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3170001/2017	31/12/2017		107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5170011/2017	31/12/2017		1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020109/2017	31/12/2017		10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3170006/2017	31/12/2017		26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020096/2017	31/12/2017		2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020036/2017	31/12/2017		697,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5170017/2017	31/12/2017		107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5170009/2017	31/12/2017		7.080,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5170013/2017	31/12/2017		2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5170012/2017	31/12/2017		2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3170007/2017	31/12/2017		26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6120002/2017	31/12/2017		1.504,00	0,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3170004/2017	31/12/2017		1.739,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1020205/2017	31/12/2017		590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	6120004/2017	31/12/2017		188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
13018171000190 - DESO	5020010/2017	31/12/2017		66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00
16456520000143 - GABRIELA GUIMARAES FERREIRA ME	10020017/2017	31/12/2017		332,34	0,00	0,00	0,00	332,34	0,00
16456520000143 - GABRIELA GUIMARAES FERREIRA ME	12070008/2017	31/12/2017		1.451,21	0,00	0,00	0,00	1.451,21	0,00
09195614000140 - HEBERT GUALBERTO DA SILVA-ME	12070001/2017	31/12/2017		7.386,46	0,00	0,00	0,00	7.386,46	0,00
71257896504 - ILMA BOMFIM DOS SANTOS	3060001/2017	31/12/2017		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS - EIRELLI	12130004/2017	31/12/2017		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1020091/2017	31/12/2017		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - IMAP.	1020081/2017	31/12/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	12070003/2017	31/12/2017		10.067,50	0,00	0,00	0,00	10.067,50	0,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	10020016/2017	31/12/2017		253.324,20	0,00	0,00	0,00	253.324,20	0,00
17608940000160 - JOÃO SANTOS VIEIRA	8010006/2017	31/12/2017		460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	10100001/2017	31/12/2017		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	10100002/2017	31/12/2017		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	5240005/2017	31/12/2017		168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	5240001/2017	31/12/2017		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA-ME	5240002/2017	31/12/2017		1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA-ME	5240003/2017	31/12/2017		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA-ME	5240001/2017	31/12/2017		4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00
13102268000186 - METALUX-INDUSTRIA METALURGICA LTDA-EPP	2010022/2017	31/12/2017		211.004,47	0,00	0,00	0,00	211.004,47	0,00
04375626000133 - ORTOFISIO CLINICA DE FISIOTARAPIA LTDA.	12070007/2017	31/12/2017		11.832,47	0,00	0,00	0,00	11.832,47	0,00
14131156000116 - PABLO ALBERTO XAVIER-ME	12070005/2017	31/12/2017		28.465,60	0,00	0,00	0,00	28.465,60	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	3220001/2017	31/12/2017		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
08573643000136 - SAASE CENTRO DIAGNOSTICO LTDA ME	10020024/2017	31/12/2017		6.727,69	0,00	0,00	0,00	6.727,69	0,00
23972108000141 - SCOTECH DISTRIBUICAO DE TECNOLOGIA EIRELI	7070002/2017	31/12/2017		1.644,50	0,00	0,00	0,00	1.644,50	0,00
13864242000175 - S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA.	10020022/2017	31/12/2017		497,89	0,00	0,00	0,00	497,89	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13864242000175 - S & S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA.	12070002/2017	31/12/2017		1.704,30	0,00	0,00	0,00	1.704,30	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3310003/2017	31/12/2017		21.120,00	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	3280001/2017	31/12/2017		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04538749000148 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	3090003/2017	31/12/2017		42.400,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
04538749000148 - VIA NORTE VIAGENS E TURISMO LTDA	3090001/2017	31/12/2017		84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
2018				**381.778,47**	**3.200,00**	**3.200,00**	**148.104,45**	**190.493,31**	**43.180,71**
211.01 = RP PROCESSADOS				**31.230,12**	**3.200,00**	**0,00**	**2.556,00**	**0,00**	**31.874,12**
23012692568 - ACACIA MARIA DE SOUZA	604/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
04535066000137 - ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	97/2018	02/01/2018	28/12/2018	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30
05059024512 - ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	611/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1606/2018	17/12/2018	26/12/2018	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1488/2018	20/11/2018	28/11/2018	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1486/2018	19/11/2018	26/12/2018	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1485/2018	19/11/2018	26/12/2018	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12,48
03347643518 - ALBERTINO MESSIAS SANTOS	511/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
80803300506 - ALESSANDRA SÁ DE OLIVEIRA MOURA	512/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
95820922549 - ALEXANDRA CAMPOS ALVES	782/2018	02/05/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
04367558584 - AMANDA FREITAS DOS SANTOS	988/2018	23/07/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
46363939534 - ANA FLORA AZEVEDO MENDONÇA CRUZ	514/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
99220903504 - ANA KARINE DA SILVA FEITOZA GOMES	516/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
00132647532 - ANTONIO DOMINGOS	257/2018	26/02/2018	27/02/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
08619944000153 - ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - ME	207/2018	02/01/2018	28/12/2018	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
00462517586 - ATANIEL DELFINO NETO	1575/2018	04/12/2018	18/12/2018	530,31	0,00	0,00	0,00	0,00	530,31
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1254/2018	17/09/2018	18/10/2018	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
03219800424 - CARLOS ALEXANDRE ACACIO DA SILVA	1585/2018	10/12/2018	27/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
03219800424 - CARLOS ALEXANDRE ACACIO DA SILVA	1514/2018	03/12/2018	18/12/2018	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	199/2018	02/01/2018	27/12/2018	373,50	0,00	0,00	0,00	0,00	373,50
31230962549 - CICERO GOMES DA SILVA	490/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07671452599 - CLEITON BEZERRA LIMA	1519/2018	03/12/2018	18/12/2018	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
07671452599 - CLEITON BEZERRA LIMA	1610/2018	17/12/2018	27/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07671452599 - CLEITON BEZERRA LIMA	1592/2018	10/12/2018	27/12/2018	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
13045588000141 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE	1228/2018	11/09/2018	12/09/2018	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
00477410588 - CRISTIANO SANTOS DA ROCHA	1590/2018	10/12/2018	27/12/2018	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
03090796597 - DANIELLE SOUZA SILVA	607/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	894/2018	08/06/2018	27/12/2018	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	895/2018	08/06/2018	20/11/2019	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	896/2018	08/06/2018	27/12/2018	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	622/2018	03/04/2018	24/01/2020	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
22406930530 - DILMA OLIVEIRA DE MORES	644/2018	09/04/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	196/2018	02/01/2018	28/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	197/2018	02/01/2018	28/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
58903461568 - EDILENE DE MORAIS	491/2018	05/03/2018	28/12/2018	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
05281561529 - EDILSON BORGES DA SILVA	492/2018	05/03/2018	28/12/2018	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
66152984572 - EDIMARIA DOS SANTOS RAMOS	517/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
95769820578 - EDJANE DA SILVA FRANÇA	568/2018	15/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
45390720563 - EDNA MARCIA CASTRO DIAS	1179/2018	03/09/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
92743986549 - ELAINE CRISTINA DOS SANTOS	529/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
01526414597 - ELAINE CRISTINA SANTOS SILVA	606/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
87654083572 - ELISANGELA SILVA DIAS VIEIRA	570/2018	15/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
05844862511 - FLAVIO SOBRAL MOURA LESSA	1589/2018	10/12/2018	27/12/2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
05844862511 - FLAVIO SOBRAL MOURA LESSA	1513/2018	03/12/2018	18/12/2018	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
65451996504 - GIVALDO DOS SANTOS LIMA	1002/2018	01/08/2018	28/12/2018	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118,75
84517786820 - GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS	786/2018	02/05/2018	28/12/2018	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20179936549 - GLORIA ZILDA TORRES DOS SANTOS	494/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
04609602539 - GREICE KELLY DOS SANTOS	518/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
00024636525 - GRETIA ALVES NASCIMENTO MATIAS	1275/2018	24/09/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
82069468534 - HELENA SANTOS OLIVEIRA GONÇALVES LIMA	505/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
06002083545 - HELISSE MILLENE ARAGÃO FEITOSA	506/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
82093334534 - HILDA BEZERRA DA SILVA	126/2018	02/01/2018	28/12/2018	158,79	0,00	0,00	0,00	0,00	158,79
01284508510 - HYGOR BRAGA GOIS	785/2018	02/05/2018	28/12/2018	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	9/2018	02/01/2018	05/12/2018	708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	708,03
23564637800 - ITAMARA FERNANDA SOUZA SANTOS	933/2018	23/07/2018	24/07/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
97401854520 - JACKELINE VENTURA SOARES	569/2018	15/03/2018	21/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
72092807587 - JANE DANTAS OLIVEIRA DOS SANTOS	519/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
05202780540 - JANIELE DE ANDRADE SANTOS MOREIRA	781/2018	02/05/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
05333694524 - JHONATA SILVA FERREIRA	1593/2018	10/12/2018	28/12/2018	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
03139299559 - JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA	783/2018	02/05/2018	28/12/2018	90,63	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63
10651566509 - JOSE FILIPE DOS SANTOS	1517/2018	03/12/2018	18/12/2018	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
04251863500 - JOSE MARCIO SANTOS	1576/2018	04/12/2018	27/12/2018	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
25252384860 - JOSE NEUTON SANTOS	137/2018	22/01/2018	22/01/2018	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
57498474549 - JOSIANE RODRIGUES SANTOS SIRQUEIRA	508/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
02297535589 - JULIANA RODRIGUES SOUZA	571/2018	15/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
05874331590 - JULIANA THAIS MOREIRA LIMA	787/2018	02/05/2018	28/12/2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01755683596 - JUSICLEIDE DE ARAGÃO CAVALCANTE	1237/2018	13/09/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
00799400564 - KARLA FABIANA DOS SANTOS	608/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
04057255583 - LIDIANE DA SILVA MELO	811/2018	02/05/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
84024810510 - LORRAYNE VIEIRA SANTOS	1180/2018	03/09/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
77652614520 - LUCIA DENICE LIMA MATOS	609/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
37072706534 - MAGDA SOARES DA COSTA MONTEIRO	510/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
58897640559 - MANOEL MESSIAS DA SILVA	610/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
77769082587 - MARCEL HENRIQUE ALBUQUERQUE NUNES SANTOS	605/2018	02/04/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
00552572594 - MARCELO MARCOS DA SILVA	946/2018	04/07/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
89225007515 - MARCIA MARIA DA PURIFICAÇÃO SANTOS	823/2018	07/05/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
09607296400 - MARIA ADELAIDE LESSA NASCIMENTO	496/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
97202967553 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	513/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
81742487572 - MARIA CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	497/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
65352556549 - MARIA DIJANE DA SILVA RODRIGUES	1000/2018	01/08/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
28876047832 - MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MARQUES	515/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
06613395560 - MARIA PAULA MARQUES DOS SANTOS	499/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
00942483545 - MARIA ROSIANE ALVES DE MELO	509/2018	05/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
48653802568 - MARIZETE SILVA FARIAS	527/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
02232131521 - MAYCON GOMES CORREIA	1520/2018	03/12/2018	18/12/2018	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
02232131521 - MAYCON GOMES CORREIA	1586/2018	10/12/2018	27/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
65361830534 - MYRNA SILVA PINHEIRO ROSALES	572/2018	15/03/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
65352777553 - NELMACI VIEIRA DE LOUREIRO MELO	1494/2018	06/12/2018	28/12/2018	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
65352777553 - NELMACI VIEIRA DE LOUREIRO MELO	1497/2018	12/12/2018	28/12/2018	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
51629992534 - NILSON DE JESUS SOARES	1587/2018	10/12/2018	27/12/2018	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
51629992534 - NILSON DE JESUS SOARES	1515/2018	03/12/2018	18/12/2018	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
89400798504 - OLGA SUELI GONÇALVES LIMA SILVA	526/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
00399637567 - PATRICIA BISPO SANTOS SILVA	500/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
41501195549 - PAULO ROBERTO MARQUES	1588/2018	10/12/2018	27/12/2018	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
41501195549 - PAULO ROBERTO MARQUES	1516/2018	03/12/2018	18/12/2018	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
05754873565 - RENEI DAVI FEITOSA BISPO DOS SANTOS	1522/2018	03/12/2018	28/12/2018	122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122,76
97087246534 - RICHARDSON BATALHA DE ALBUQUERQUE	387/2018	28/02/2018	07/03/2018	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
48868817500 - ROSA MARIA NUNES	525/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
01482347555 - ROSANIA CARDOSO DE SOUZA LIMA	501/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
00454271514 - ROSEANE VIEIRA DE SOUZA	504/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
03420476558 - SAULO DE CARVALHO JUNIOR	524/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
58933484515 - SELMA GOMES DE OLIVEIRA NUNES	523/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
66148731568 - SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA	1427/2018	19/11/2018	20/12/2018	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
02036554512 - SHEILA OLIVEIRA SANTOS	502/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
01694846539 - SONIA MARIA DA SILVA	788/2018	02/05/2018	28/12/2018	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
58929193587 - SUELI PEREIRA DOS SANTOS PODEROSO	522/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
02415764582 - TAYNA ROBERTA DE OLIVEIRA CARDOSO	1459/2018	06/11/2018	28/12/2018	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
01861915535 - THAISA MORGANA TRINDADE ARAÚJO	503/2018	05/03/2018	28/12/2018	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	76,32
07445382542 - VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA	1518/2018	03/12/2018	18/12/2018	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
07445382542 - VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA	1609/2018	17/12/2018	27/12/2018	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
07445382542 - VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA	1591/2018	10/12/2018	27/12/2018	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
66147255568 - WELIA ALVES DO NASCIMENTO	521/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
04570856578 - WELLINGTON DA SILVA SANTOS	520/2018	05/03/2018	28/12/2018	176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	176,78
02225272506 - WESLEY MOTA SANTOS	1608/2018	17/12/2018	27/12/2018	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	1583/2018	10/12/2018	28/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	792/2018	08/10/2018	08/11/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	927/2018	10/12/2018	09/01/2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	1351/2018	08/10/2018	08/11/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	79/2018	07/11/2018	27/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21949562000156 - YVMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES EIRELI	693/2018	03/09/2018	11/10/2018	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**350.548,35**	**0,00**	**3.200,00**	**145.548,45**	**190.493,31**	**11.306,59**
21034661000108 - ACCIOLY COMERCIO EIRELI - EPP	1240/2018	14/09/2018		160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	853/2018	13/11/2018		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	641/2018	09/04/2018		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	537/2018	07/03/2018		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
22940556000109 - ALVES E MANDARINO	3080001/2018	31/12/2018		11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59
58894985504 - ANA LUCIA BEZERRA	489/2018	05/03/2018		954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1104/2018	16/08/2018		1.071,39	0,00	0,00	0,00	1.071,39	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	5/2018	02/01/2018		0,49	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1100/2018	16/08/2018		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1254/2018	17/09/2018		39,08	0,00	0,00	0,00	39,08	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	2/2018	02/01/2018		204,71	0,00	0,00	0,00	204,71	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	4/2018	02/01/2018		3,04	0,00	0,00	0,00	3,04	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1105/2018	16/08/2018		455,74	0,00	0,00	0,00	455,74	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	95/2018	02/01/2018		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	199/2018	02/01/2018		13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00
17368715000102 - CLIMELP CLINICA M. E LABORATÓRIO DE PROPRIA LTDA ME	922/2018	06/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
25331200000158 - CLINICA MEDICA DR. PAULO CESAR EIRELI - ME	924/2018	06/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18728685000152 - COMERCIAL EXCELENCE PRODUTOS FARMACEUTICOS - EIRELI	755/2018	27/09/2018		2.274,70	0,00	0,00	0,00	2.274,70	0,00
13577383000107 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	579/2018	19/03/2018		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	895/2018	08/06/2018		376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	622/2018	03/04/2018		3.400,00	0,00	3.200,00	0,00	200,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	621/2018	03/04/2018		2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	327/2018	23/01/2018		125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
05224655528 - FERNANDA SILVA DOS SANTOS	394/2018	13/04/2018		0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
16456520000143 - GABRIELA GUIMARAES FERREIRA ME	920/2018	06/12/2018		686,57	0,00	0,00	0,00	686,57	0,00
09195614000140 - HEBERT GUALBERTO DA SILVA-ME	921/2018	06/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	923/2018	06/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
42379954534 - JOSE LUIZ SILVA	478/2018	01/03/2018		954,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1509/2018	18/12/2018		350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1508/2018	18/12/2018		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	1578/2018	05/12/2018		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	1580/2018	06/12/2018		834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00
69403384549 - JUSCIMAR SILVA	1124/2018	20/08/2018		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
21278884000110 - LICITA DISTRIBUIDORA COM. E SERVIÇO EIRELI - EPP	625/2018	04/04/2018		9,40	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
09250616000195 - LUDMAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	9/2018	02/01/2018		450,67	0,00	0,00	0,00	450,67	0,00
13597475000159 - LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES-ME	936/2018	17/12/2018		20.000,00	0,00	0,00	1.648,45	18.351,55	0,00
01518654509 - MARCIA SANTOS CAVALCANTE	603/2018	02/04/2018		1.176,60	0,00	0,00	0,00	1.176,60	0,00
44271093572 - MARIA DE FATIMA COSTA	419/2018	01/03/2018		0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	1383/2018	29/10/2018		1.152,40	0,00	0,00	0,00	1.152,40	0,00
04375626000133 - ORTOFISIO CLINICA DE FISIOTARAPIA LTDA.	919/2018	06/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
14131156000116 - PABLO ALBERTO XAVIER-ME	925/2018	06/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	850/2018	23/05/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	1582/2018	07/12/2018		6.482,92	0,00	0,00	0,00	6.482,92	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	851/2018	23/05/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	853/2018	23/05/2018		55.442,36	0,00	0,00	0,00	55.442,36	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	849/2018	23/05/2018		21.234,44	0,00	0,00	0,00	21.234,44	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	854/2018	23/05/2018		56.403,39	0,00	0,00	0,00	56.403,39	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	852/2018	23/05/2018		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
51624419534 - WAGNER SANTA ROSA DOS SANTOS E OUTROS	877/2018	01/06/2018		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	1393/2018	07/11/2018		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	1617/2018	26/12/2018		1.866,48	0,00	0,00	0,00	1.866,48	0,00
2019				**4.636.411,79**	**440,00**	**440,00**	**3.562.171,52**	**888.548,39**	**185.691,88**
211.01 = RP PROCESSADOS				**2.110.753,56**	**440,00**	**0,00**	**1.969.501,68**	**0,00**	**141.691,88**
22730559000100 - 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	1136/2019	20/11/2019	16/12/2019	5.495,00	0,00	0,00	5.495,00	0,00	0,00
23012692568 - ACACIA MARIA DE SOUZA	451/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
00815410581 - ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS	580/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
67791697491 - ADEILDO JOSE FERREIRA DA SILVA	490/2019	01/04/2019	31/12/2019	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
31496472829 - ADOLFINA VIERA FEITOSA GONÇALVES	834/2019	28/06/2019	28/06/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05059024512 - ADRIANO DOS SANTOS MACHADO	512/2019	14/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1281/2019	01/11/2019	12/11/2019	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1389/2019	21/10/2019	30/10/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1055/2019	16/08/2019	20/08/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1158/2019	03/09/2019	10/09/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	55/2019	02/01/2019	26/12/2019	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	13/2019	02/01/2019	26/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	132/2019	02/01/2019	26/12/2019	53.395,65	0,00	0,00	53.395,65	0,00	0,00
01875901507 - AILTON DOS SANTOS	819/2019	03/06/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04361760500 - AIZA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS	714/2019	02/05/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
24657359000102 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA	1187/2019	27/09/2019	03/12/2019	3.434,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00
03347643518 - ALBERTINO MESSIAS SANTOS	1002/2019	01/08/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
25683250544 - ALBERTO CONCEICAO BARRETO	427/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
03247774505 - ALBERTO FONTES SILVA	1456/2019	12/12/2019	30/12/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
04158730538 - ALESLY EMANUELLY ALVES SANTOS SILVA	1802/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
80803300506 - ALESSANDRA SÁ DE OLIVEIRA MOURA	452/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
95820922549 - ALEXANDRA CAMPOS ALVES	480/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
34809619400 - ALEXANDRE SALOMAO DE BARROS OLIVEIRA	816/2019	01/08/2019	31/12/2019	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
05691366521 - ALEXIA SANDRINE DA SILVA DOS SANTOS	475/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
96087560572 - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA	581/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05989245580 - ALEX SANTOS MARTINS	453/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
70631325476 - ALINE MARIA DA SILVA	1819/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
00713854529 - ALINNE SANTOS TEIXEIRA	668/2019	03/06/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
01073191524 - ALLINE BEATRIZ ANDRADE SANTOS NUNES	467/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
04350676562 - ALLYSSON COSTA DE SOUZA	469/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	875/2019	18/06/2019	27/06/2019	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	1125/2019	03/09/2019	02/10/2019	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	534/2019	20/03/2019	23/05/2019	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00
03274375454 - ALYSSON TEIXEIRA CAVALCANTE	720/2019	21/06/2019	31/12/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02718169532 - AMARILSON SANTOS FELIX	587/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	448/2019	08/03/2019	11/12/2019	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	0,00
90543343553 - ANA ANDREA REZENDE DE SÁ	521/2019	15/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
06410857535 - ANA GUILHERMINA BOMFIM SANTOS	409/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
69361428500 - ANA MARIA GOMES DOS SANTOS	408/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04203377501 - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SANTOS	1793/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04173344511 - ANDRE ALISON COUTINHO DE VASCONCELOS	476/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04248229544 - ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS	1825/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
04192046520 - ANDREZA SANTOS FIRMINIO	1253/2019	21/10/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07750727531 - ANDREZA SOUZA SANTOS	411/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
26699842587 - ANGELA MARIA CALDEIRAS TORRES	1818/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
03682225510 - ANNY CAROLINE SIQUEIRA BRITTO	428/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
33681996504 - ANTONIO CARLOS ARAUJO	281/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
02252773529 - ANTONIO MARCOS ALVES DOS SANTOS	582/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
34528601591 - ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS FILHO	1324/2019	06/11/2019	31/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
19894899587 - ANTONIO SILVA SANTOS	583/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
80183875591 - ANUZIA MARIA DE SOUZA RAMOS	272/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	1274/2019	01/11/2019	08/11/2019	256,68	0,00	0,00	256,68	0,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	1448/2019	10/12/2019	26/12/2019	391,00	0,00	0,00	391,00	0,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	1386/2019	27/11/2019	06/12/2019	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	1389/2019	27/11/2019	05/12/2019	72,46	0,00	0,00	72,46	0,00	0,00
06233585570 - ARIANE FERREIRA GONÇALVES	564/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
15051261000108 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL LTDA-FI CLUBE	1358/2019	21/11/2019	27/12/2019	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00
15051261000108 - ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL LTDA-FI CLUBE	1378/2019	25/11/2019	27/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
00462517586 - ATANIEL DELFINO NETO	1471/2019	19/12/2019	30/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01482909570 - AUSTECLINIO NEWTON MARINHO ANDRADE	384/2019	13/03/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	63/2019	08/01/2019	30/12/2019	9.430,07	0,00	0,00	9.430,07	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	59/2019	08/01/2019	30/12/2019	4.209,40	0,00	0,00	4.209,39	0,00	0,01
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	61/2019	08/01/2019	30/12/2019	6.271,31	0,00	0,00	6.271,31	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	16/2019	08/01/2019	30/12/2019	13.649,61	0,00	0,00	13.649,61	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	60/2019	08/01/2019	31/01/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
02918169000150 - AUTO POSTO IRMÃOS LTDA	62/2019	08/01/2019	27/12/2019	2.071,44	0,00	0,00	2.071,44	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	255/2019	08/01/2019	30/12/2019	15.853,98	0,00	0,00	15.853,98	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1297/2019	01/11/2019	30/12/2019	60.490,22	0,00	0,00	60.490,22	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	258/2019	08/01/2019	30/12/2019	21.344,15	0,00	0,00	21.344,15	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	249/2019	08/01/2019	30/12/2019	9.397,46	0,00	0,00	9.397,46	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	250/2019	08/01/2019	31/01/2019	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	252/2019	08/01/2019	30/12/2019	1.049,45	0,00	0,00	1.049,45	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1296/2019	01/11/2019	30/12/2019	8.646,82	0,00	0,00	8.646,82	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1210/2019	30/12/2019	31/12/2019	2.570,12	0,00	0,00	2.570,12	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1421/2019	02/12/2019	27/12/2019	10.057,87	0,00	0,00	10.057,87	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	253/2019	08/01/2019	30/12/2019	2.874,35	0,00	0,00	2.874,35	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	1209/2019	30/12/2019	31/12/2019	7.772,64	0,00	0,00	7.772,64	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	256/2019	08/01/2019	31/01/2019	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	254/2019	08/01/2019	30/12/2019	6.570,62	0,00	0,00	6.570,62	0,00	0,00
05892417530 - BARBARA ALEXANDRA S ARIMATEIA GUIMARAES	418/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08901526590 - BARBARA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	974/2019	11/09/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
05881049578 - BARBARA LUISA SOARES DOS REIS SANTOS	513/2019	14/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
03673811509 - BARBARA RODRIGUES SOBRAL	419/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
29312896000126 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	555/2019	09/04/2019	26/12/2019	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	0,00	0,00
14728741000106 - BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	428/2019	21/02/2019	25/11/2019	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	0,00
14728741000106 - BOA VISTA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	672/2019	15/04/2019	25/11/2019	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
10284973000153 - BRITTO & ROCHA ADVOGADOS S/S - ME	138/2019	02/01/2019	26/12/2019	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
06029490508 - BRUNA FERNANDA SOUZA SANTOS	412/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	1410/2019	02/12/2019	26/12/2019	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	1408/2019	02/12/2019	11/12/2019	417,00	0,00	0,00	417,00	0,00	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	1409/2019	02/12/2019	11/12/2019	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
10969324000196 - BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA.	848/2019	07/06/2019	11/11/2019	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
02191538509 - CARLA FERNANDA DOS REIS DE SOUZA	429/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
07516961531 - CARLOS EDUARDO GUEDES MENEZES	542/2019	22/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
85895526594 - CARLOS EDUARDO SOUZA PROENÇA	584/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
99990008515 - CARLOS ORLANDO BARRETO	1374/2019	25/11/2019	23/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
07019810594 - CASSIANO COUTO MELO	602/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
15659814000100 - CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP	863/2019	12/08/2019	04/12/2019	102.854,00	0,00	0,00	102.854,00	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	1100/2019	02/09/2019	19/12/2019	4.210,85	0,00	0,00	4.210,85	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	1186/2019	20/09/2019	03/10/2019	879,65	0,00	0,00	879,65	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	741/2019	03/06/2019	20/08/2019	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00
03189468000164 - CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI - ME	1183/2019	20/09/2019	03/10/2019	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00
01154012700 - CESAR PEREIRA LESSA	169/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
03891691530 - CIBELLY CASSIA CAMARA	565/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
08563160591 - CICERO BARROS FERREIRA	586/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	1156/2019	03/09/2019	03/10/2019	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
83941134515 - CICERO DOS SANTOS	589/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
57489327504 - CICERO GERMANO DA SILVA	590/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
31230962549 - CICERO GOMES DA SILVA	481/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
03154787569 - CIDIANE MELO DE OLIVEIRA SIMAS	430/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
04024975544 - CINDEL THAYNARA DE OLIVEIRA GOMES	1778/2019	27/12/2019	27/12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
02160809594 - CINDI GUIMARAES MARINHO COUTINHO	509/2019	01/04/2019	31/12/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
00946120560 - CLAUDIENE DOS SANTOS	1823/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01598339575 - CLAUDINEIDE FARIAS DOS SANTOS	1167/2019	10/09/2019	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03146177528 - CLEBER DE SALES	588/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
26566158871 - CLEBSON JOSE DAMASCENO FERREIRA	566/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
17368715000102 - CLIMELP CLINICA M. E LABORATÓRIO DE PROPRIA LTDA ME	1214/2019	30/12/2019	31/12/2019	197.469,65	0,00	0,00	197.469,65	0,00	0,00
25331200000158 - CLINICA MEDICA DR. PAULO CESAR EIRELI - ME	1215/2019	30/12/2019	31/12/2019	13.250,05	0,00	0,00	13.250,05	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA-EPP	966/2019	09/09/2019	03/12/2019	13.132,50	0,00	0,00	13.132,50	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA-EPP	1235/2019	30/12/2019	30/12/2019	1.081,00	0,00	0,00	1.081,00	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA-EPP	1247/2019	30/12/2019	30/12/2019	39.897,40	0,00	0,00	39.897,40	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C.V.M. LTDA-EPP	967/2019	09/09/2019	03/12/2019	5.448,64	0,00	0,00	5.448,64	0,00	0,00
29419837000151 - CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI	678/2019	16/04/2019	17/06/2019	25.015,11	0,00	0,00	5.000,00	0,00	20.015,11
29419837000151 - CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI	679/2019	16/04/2019	17/06/2019	4.075,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,85
13141577000165 - CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO	784/2019	22/05/2019	10/12/2019	1.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,14
06077522546 - CRISLAINE SANTOS SOUZA	417/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
99375150500 - CRISTIANA SANTOS COUTO	1751/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
07358436512 - CRISTIANO DOS SANTOS FEITOSA	1822/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
80137040504 - CRISTIANO JOAQUIM SANTOS SILVA	1826/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
58891340510 - CRISTIANO RODRIGUES	816/2019	03/06/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05076826532 - DAIVISSON GOMES ROCHA	603/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
25606832534 - DAMIAO DA SILVA GOMES	591/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
34528555549 - DANIEL AMARO DOS SANTOS	407/2019	13/02/2019	11/12/2019	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00
01204110590 - DANIELA TEOFILO DOS SANTOS	413/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02831647517 - DANIEL BARBOSA SANTOS	585/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
78707960506 - DANIELLE PATRICIA DE OLIVEIRA FEITOSA	533/2019	19/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
03090796597 - DANIELLE SOUZA SILVA	500/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
33680663587 - DAVID ALVES FONTES	604/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
07390317000120 - D.C LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	851/2019	07/06/2019	14/11/2019	376,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00
05948751538 - DEBORA CAROLINE COUTINHO SANTOS	171/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02473389586 - DENIZE DA SILVA SANTOS	530/2019	19/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
05375249000103 - DENTAL ALTA MOGIANA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	864/2019	12/08/2019	23/12/2019	64.999,50	0,00	0,00	64.999,50	0,00	0,00
09222369000113 - DENTAL MARIA LTDA	1225/2019	30/12/2019	30/12/2019	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00
09222369000113 - DENTAL MARIA LTDA	1250/2019	30/12/2019	30/12/2019	1.776,75	0,00	0,00	1.776,75	0,00	0,00
96107111549 - DEYSE CRISTINA BRAGA GOIS	528/2019	18/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
04599808580 - DIEGO GUIMARAES SANTANA	280/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1082/2019	28/08/2019	31/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	135/2019	02/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1083/2019	28/08/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	136/2019	02/01/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07553645540 - DIOGO CONCEICAO FONTES	279/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1376/2019	14/10/2019	28/11/2019	844,91	0,00	0,00	844,91	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1379/2019	14/10/2019	29/11/2019	7.907,44	0,00	0,00	7.907,44	0,00	0,00
17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI	1339/2019	13/11/2019	31/12/2019	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	0,00
04599169552 - EDENILTON ANDRADE SANTOS	468/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
02603776517 - EDILANDE DE ASSIS MATIAS	1833/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07292394540 - EDILDECIO DE SOUZA DA HORA	1575/2019	05/11/2019	05/11/2019	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
07292394540 - EDILDECIO DE SOUZA DA HORA	170/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02938670540 - EDILENE DA SILVA SANTOS	1759/2019	17/12/2019	17/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
58903461568 - EDILENE DE MORAIS	499/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
04962738500 - EDILENE FREITAS CARVALHO	414/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05281561529 - EDILSON BORGES DA SILVA	483/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
66152984572 - EDIMARIA DOS SANTOS RAMOS	472/2019	11/03/2019	31/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
71245251520 - EDITE MARIA DA COSTA OLIVEIRA	57/2019	04/01/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
02238356509 - EDIVAN LARANJEIRA DA SILVA	605/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
11153580578 - EDMUNDO DOS SANTOS	606/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
58584102515 - EDSON FERREIRA SANTOS	1834/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
06562741580 - EDSON GABRIEL SANTOS	905/2019	01/07/2019	31/12/2019	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
05304303555 - EDVAN DOS SANTOS	408/2019	13/02/2019	13/12/2019	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00
01526414597 - ELAINE CRISTINA SANTOS SILVA	477/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02462830502 - ELAINE POSSIDONIO SANTOS DOS ANJOS	1842/2019	30/12/2019	30/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
02462830502 - ELAINE POSSIDONIO SANTOS DOS ANJOS	1792/2019	30/12/2019	30/12/2019	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
06157540583 - ELAINE SANTOS SOUZA	466/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	46/2019	23/08/2019	29/08/2019	6.222,00	0,00	0,00	6.222,00	0,00	0,00
02318146000105 - ELETRO MOVEIS PROPRIA LTDA	563/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
02534257510 - ELIANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	699/2019	29/05/2019	29/05/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00639213596 - ELIANE SANTOS REZENDE	399/2019	13/02/2019	12/12/2019	5.709,66	0,00	0,00	5.709,66	0,00	0,00
28799887568 - ELIENE DOS SANTOS SILVA	172/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
01886731560 - ELINE SANTANA RODRIGUES DE ALMEIDA	431/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03330502584 - ELISÂNGELA SANTOS PEREIRA	1752/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02317894597 - ELISANGELA SILVA DOS SANTOS	1805/2019	30/12/2019	30/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
58916865549 - ELISETE VIEIRA DOS SANTOS	1775/2019	27/12/2019	27/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00609337556 - ELIZANGELA MARIA DA SILVA BRITO VIEIRA	415/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
84243902534 - EMANUELA MOREIRA SANTOS	452/2019	03/04/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
17134673000137 - ENGEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1282/2019	01/11/2019	30/12/2019	62.450,00	0,00	0,00	62.450,00	0,00	0,00
17134673000137 - ENGEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1238/2019	14/10/2019	30/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00377393525 - ENGRACIA MARIA DOS SANTOS	1808/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
81835019587 - ENILDES SILVA MELO SANTOS	1812/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
05211839528 - ERICA SANTOS FEITOSA	1816/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04377894544 - ERICA VERISSIMO SILVA	1817/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
12728110506 - ERISVALDO FERREIRA SIMÃO	608/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
15532720568 - ERIVALDO PEREIRA DORIA	610/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
80085733504 - ERIVELTON LIMA DOS SANTOS	531/2019	19/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
69400180500 - EUFLASIO SANTOS	611/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
55832024591 - EVANDRO MENEZES BARBOZA	567/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
87386500530 - EVANILDE SERRA PINEIRO NUNES	134/2019	02/01/2019	31/12/2019	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
05625979561 - FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS	1831/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
58929169520 - FABIO FREIRE	601/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
00077429000187 - FABIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1733/2019	12/12/2019	20/12/2019	1.482,30	0,00	0,00	1.482,30	0,00	0,00
04668149500 - FERNANDA BASILIO GUIMARAES	302/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
02753773505 - FERNANDA SANTANA DOS SANTOS	278/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
05224655528 - FERNANDA SILVA DOS SANTOS	670/2019	03/06/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
01492944505 - FERNANDA SIMÕES VIEIRA	538/2019	21/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
65360575549 - FERNANDO VANDRÉ MENDES NASCIMENTO	1774/2019	27/12/2019	27/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
19961285000155 - FLÁVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	327/2019	19/02/2019	12/03/2019	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04376594539 - FLAVIA REGINA DIAS DOS SANTOS	1814/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
03399272596 - FLAVIO ARAGAO SILVA	491/2019	01/04/2019	31/12/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
05844862511 - FLAVIO SOBRAL MOURA LESSA	1376/2019	25/11/2019	23/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
03463708507 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	718/2019	02/05/2019	31/12/2019	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80	0,00	0,00
04898363563 - GABRIELLA MARIA BARROSO CARDOSO	432/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
66150221504 - GENILSON ANDRADE OLIVEIRA	400/2019	13/02/2019	20/12/2019	1.593,70	0,00	0,00	1.593,70	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
42170079491 - GEORGINA DE OLIVEIRA VIEIRA	512/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
51618230549 - GICELMO DOS SANTOS RAMOS	473/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
42330874553 - GILBERTO SILVA DA CRUZ	482/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
81742070582 - GILDA MATIAS DOS SANTOS	1813/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
28221303534 - GILTON SANTOS MOURA	1828/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
23848219549 - GILVAN ALVES DOS SANTOS	1830/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
45713910563 - GILVAN BARBOZA	599/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
94122270510 - GILVAN RODRIGUES DE ALMEIDA	1821/2019	30/12/2019	30/12/2019	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
27981312515 - GINALDO LARANJEIRAS	1215/2019	01/10/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05373595594 - GIOVANNA ROCHA SANTANA	1076/2019	01/11/2019	31/12/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02615405560 - GISLAINE ALVES DE SOUZA	999/2019	01/08/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
00486609570 - GIVALDO DA SILVA SANTANA	282/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
71243429534 - GIVALDO DOS SANTOS	818/2019	03/06/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05170260580 - GLEIZER CALIXTO DOS SANTOS	1753/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04343645509 - GLICIA DENISE OLIVEIRA SANTOS	418/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
20179936549 - GLORIA ZILDA TORRES DOS SANTOS	498/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA.	444/2019	01/03/2019	11/09/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	671/2019	15/04/2019	06/12/2019	21.550,90	0,00	0,00	21.550,90	0,00	0,00
13446611000100 - GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	426/2019	21/02/2019	06/12/2019	3.927,60	0,00	0,00	3.927,60	0,00	0,00
03437950517 - GRAYZIANE ALVES SILVA	511/2019	14/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
00509484581 - GRAZIELY DE OLIVEIRA MELO DA SILVA	460/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04609602539 - GREICE KELLY DOS SANTOS LISBOA	1242/2019	15/10/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1318/2019	06/11/2019	17/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1317/2019	06/11/2019	17/12/2019	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00
05416476796 - HAENDEL FERREIRA XANCHAO	734/2019	01/07/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09195614000140 - HEBERT GUALBERTO DA SILVA-ME	1212/2019	30/12/2019	31/12/2019	1.860,75	0,00	0,00	1.860,75	0,00	0,00
09195614000140 - HEBERT GUALBERTO DA SILVA-ME	3/2019	02/01/2019	31/12/2019	3.125,15	0,00	0,00	3.125,15	0,00	0,00
04364002518 - HELDES GUIMARAES SILVA JUNYOR	283/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00748634525 - HELENA MARIA DOS SANTOS	1824/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
82069468534 - HELENA SANTOS OLIVEIRA GONÇALVES LIMA	465/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
58889078553 - HERALDO MIGUEL DOS SANTOS	612/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
01284508510 - HYGOR BRAGA GOIS	592/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08637947506 - INGRID LARRISSA DE MENEZES MELO	1754/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	1213/2019	30/12/2019	31/12/2019	109.134,62	0,00	0,00	109.134,62	0,00	0,00
06472570507 - ITALO LUIZ OLIVEIRA SANTOS	284/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
02397610574 - ITAMIR VIEIRA RAMOS	613/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
17078610563 - IVAN JOSE DOS SANTOS	820/2019	03/06/2019	31/12/2019	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	0,00	0,00
81855133504 - IZABELA DELOURDES FIGUEIREDO VILLAR	470/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
36153141587 - JACILENE MARIA DOS SANTOS	430/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
97401854520 - JACKELINE VENTURA SOARES	464/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
00195017579 - JADILSON DOS SANTOS LEMOS	403/2019	13/02/2019	12/12/2019	2.039,04	0,00	0,00	2.039,04	0,00	0,00
15531775504 - JAILSON GOMES DE SAO MATEUS	614/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04405047596 - JAMILLE SANTOS DA SILVA	422/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
88886506520 - JAMISSON DE OLIVIERA SILVA	173/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
06647434550 - JANAINA GOMES MELO	421/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
58458700549 - JANE ALVES SANTOS	1586/2019	19/11/2019	16/01/2020	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
10426555457 - JAQUELINE VIEIRA DA SILVA	1811/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
80244513520 - JARBAS LUCIO DA SILVA	422/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04820386590 - JESSICA POSSIDONIO BATISTA	1075/2019	01/11/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
06455634551 - JINALDE SANTOS DE ALMEIDA	1776/2019	27/12/2019	27/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
00773352000180 - JKM COM. IND. DE CONFC. E SKLK LTDA	1060/2019	19/08/2019	09/09/2019	3.551,16	0,00	0,00	3.551,16	0,00	0,00
01264610580 - JOALDO SILVA ALMEIDA	615/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02036886434 - JOAO ALVES CAMELO	433/2019	01/04/2019	31/12/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
21706751591 - JOÃO AZEVEDO FILHO	568/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
00562824510 - JOAO BATISTA ARCANJO DOS SANTOS	1807/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
20066481520 - JOAO BATISTA NUNES	285/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
08538832549 - JOÃO DOS SANTOS MELO	406/2019	13/02/2019	13/12/2019	316,19	0,00	0,00	316,19	0,00	0,00
37958109814 - JOCIMARIO DOS SANTOS SOUZA	1810/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
96085436572 - JOELITON SANTOS FERREIRA	616/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
66213304568 - JOELMA ALVES SILVA SANTOS	537/2019	20/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
01819915514 - JOELZA DOS SANTOS SILVA	510/2019	14/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
06819052553 - JONAS NASCIMENTO	492/2019	01/04/2019	31/12/2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
44381670515 - JORGE BARBOSA	618/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
81060343568 - JORGE LUIZ RAMOS SILVA FILHO	424/2019	01/04/2019	31/12/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
95819371453 - JORGE MARIO VALENTIM DOS SANTOS	617/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	18/2019	10/01/2019	02/08/2019	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
78922062568 - JOSE ADRIANO BARRETO PRA'DO	569/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
03425157485 - JOSE AILTON FARIAS DE MEDEIROS	720/2019	02/05/2019	31/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
26505048000145 - JOSE AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS	1197/2019	09/12/2019	27/12/2019	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
38000547520 - JOSE ALBINO SILVA	1214/2019	01/10/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04996634545 - JOSE ALISSON MARQUES	174/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
51621126587 - JOSE AMILTON SILVA SANTOS	570/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04036300539 - JOSEANE DOS SANTOS DA SILVA	1809/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
27844340525 - JOSE ANTONIO SILVA	619/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
81807244504 - JOSE ARY PEREIRA	571/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
95607463400 - JOSE CARLOS BASILIO DOS SANTOS	1780/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
14365611836 - JOSE CARLOS BATISTA	572/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
26611384553 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	620/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
89592220549 - JOSE CARLOS SOARES	621/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
03988735507 - JOSE CLAUDIANO DOS SANTOS LEANDRO	622/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
69361207504 - JOSECLERES FERREIRA DA SILVA	513/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
00898088518 - JOSE DOMINGOS ALVES DA SILVA JUNIOR	1791/2019	27/12/2019	27/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
55831427587 - JOSE ELIAS DOS SANTOS	175/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
03139299559 - JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA	484/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
34289858000130 - JOSE LEITE DE LIRA-ME	1217/2019	30/12/2019	31/12/2019	42.950,00	0,00	0,00	42.950,00	0,00	0,00
71243500506 - JOSELITA RAMOS BARRETO	626/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
10720437423 - JOSE LUCIANO DOS SANTOS FARIAS	721/2019	02/05/2019	31/12/2019	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
00529226502 - JOSE LUIZ FERNANDES VIEIRA	623/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1450/2019	10/12/2019	26/12/2019	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1227/2019	08/10/2019	21/10/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1381/2019	26/11/2019	29/11/2019	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1387/2019	27/11/2019	05/12/2019	205,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1271/2019	01/11/2019	07/11/2019	627,40	0,00	0,00	627,40	0,00	0,00
25252384860 - JOSE NEUTON SANTOS	1836/2019	30/12/2019	30/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
98858564553 - JOSE PEDRO SANTANA	397/2019	13/02/2019	13/12/2019	22.399,43	0,00	0,00	22.399,43	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1699/2019	05/12/2019	27/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1507/2019	23/10/2019	07/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1588/2019	21/11/2019	06/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1700/2019	05/12/2019	27/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1677/2019	02/12/2019	17/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1576/2019	05/11/2019	27/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1581/2019	12/11/2019	27/11/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1701/2019	05/12/2019	27/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1580/2019	12/11/2019	27/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1573/2019	04/11/2019	18/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1522/2019	30/10/2019	18/11/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1698/2019	05/12/2019	27/12/2019	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1574/2019	04/11/2019	18/11/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1508/2019	23/10/2019	07/11/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1665/2019	29/11/2019	06/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1676/2019	02/12/2019	17/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13818139504 - JOSE ROBERTO FERREIRA	1815/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03157259580 - JOSÉ VAGNER DE OLIVEIRA SILVA	624/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
01165031574 - JOSE WELLINGTON DE OLIVEIRA	600/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
65362284568 - JOSE WILLIAM SILVA	625/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
57498474549 - JOSIANE RODRIGUES SANTOS SIRQUEIRA	463/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
03361190460 - JOSID ARC BARROS HERCULANO	275/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
05596609528 - JOSIVALDO DOS SANTOS MENEZES	627/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
47280727468 - JUAREZ DE SANTANA JUNIOR	425/2019	01/04/2019	31/12/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01015852505 - JULIANA AZEVEDO PRATA OLIVEIRA	434/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02420045556 - JULIANA CAVALCANTE	1760/2019	17/12/2019	17/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
05874331590 - JULIANA THAIS MOREIRA LIMA	595/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
71188045504 - JULIO CESAR SANTOS	520/2019	15/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
00799400564 - KARLA FABIANA DOS SANTOS	497/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
03578784508 - KAROLINE TOJAL OLIVEIRA RAMOS	431/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
16471904878 - KATIA CRISTINA GUEDES	1840/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08532066437 - KATIA VELENTIM DOS SANTOS	1773/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
98206150544 - KATILEIDE BARBOSA	628/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
09251627000190 - KCR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	869/2019	12/08/2019	31/12/2019	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00
07789176498 - KEYLLA MAYARA GONCALVES SANTOS	810/2019	01/08/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14092882000177 - KJM TELECOM LTDA - ME	30/2019	22/04/2019	23/12/2019	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00
72091525553 - KLEBERSON MARQUES SANTOS	719/2019	02/05/2019	31/12/2019	1.097,80	0,00	0,00	1.097,80	0,00	0,00
03951568585 - LAIDIANE MACIEL SILVA	1213/2019	01/10/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
31377259000180 - LARAS COMERCIAL EIRELI	1697/2019	04/12/2019	30/12/2019	6.780,00	0,00	0,00	6.780,00	0,00	0,00
05270426501 - LARISSA MELO RIBEIRO	437/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01746796537 - LARISSA SANTOS NERY	438/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02337736571 - LAYANA SOARES DA COSTA	390/2019	19/03/2019	31/12/2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
02337736571 - LAYANA SOARES DA COSTA	163/2019	02/01/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
18489967000144 - L B COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	59/2019	25/11/2019	05/12/2019	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00
18489967000144 - L B COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1734/2019	13/12/2019	27/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
18489967000144 - L B COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1725/2019	10/12/2019	27/12/2019	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
18489967000144 - L B COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1465/2019	18/12/2019	26/12/2019	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
18489967000144 - L B COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1099/2019	02/09/2019	22/11/2019	2.838,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00	0,00
18489967000144 - L B COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1384/2019	26/11/2019	09/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02967608548 - LENILCE DOS SANTOS	1217/2019	03/10/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
01652991506 - LENILDE RAMOS DOS SANTOS	1804/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
26540738587 - LENOIR GOMES DOS SANTOS	1081/2019	27/08/2019	31/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
02429612585 - LICIANE SANTOS DE OLIVEIRA	1835/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
04057255583 - LIDIANE DA SILVA MELO	596/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
99455633515 - LIEGE MESSIAS SANTOS	462/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
38049040500 - LIGIA DE SOUZA SANTOS	1798/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1040/2019	13/08/2019	30/12/2019	134,19	0,00	0,00	134,19	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	946/2019	15/07/2019	11/09/2019	891,84	0,00	0,00	891,84	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1046/2019	14/08/2019	20/09/2019	1.010,55	0,00	0,00	1.010,55	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1224/2019	08/10/2019	30/12/2019	262,15	0,00	0,00	262,15	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1147/2019	17/09/2019	17/10/2019	770,80	0,00	0,00	770,80	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	873/2019	18/06/2019	30/07/2019	131,10	0,00	0,00	131,10	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	877/2019	18/06/2019	30/07/2019	194,20	0,00	0,00	194,20	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1388/2019	27/11/2019	11/12/2019	50,26	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	987/2019	29/07/2019	03/09/2019	507,31	0,00	0,00	507,31	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1382/2019	26/11/2019	11/12/2019	968,20	0,00	0,00	968,20	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1449/2019	10/12/2019	30/12/2019	306,34	0,00	0,00	306,34	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1148/2019	17/09/2019	23/10/2019	242,17	0,00	0,00	242,17	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1582/2019	13/11/2019	27/12/2019	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME	1395/2019	29/11/2019	30/12/2019	946,95	0,00	0,00	946,95	0,00	0,00
05425464509 - LORENNA VIEIRA PINHEIRO	439/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
84024810510 - LORRAYNE VIEIRA SANTOS	461/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	1451/2019	10/12/2019	31/12/2019	11.119,50	0,00	0,00	11.119,50	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	273/2019	10/01/2019	31/12/2019	2.433,00	0,00	0,00	2.433,00	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	153/2019	24/01/2019	12/12/2019	583,92	0,00	0,00	583,92	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	276/2019	10/01/2019	11/09/2019	24,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	19/2019	24/01/2019	31/12/2019	170,31	0,00	0,00	170,31	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	279/2019	10/01/2019	31/12/2019	851,55	0,00	0,00	851,55	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	155/2019	24/01/2019	31/12/2019	1.459,80	0,00	0,00	1.459,80	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	154/2019	24/01/2019	31/12/2019	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	20/2019	24/01/2019	31/12/2019	1.313,50	0,00	0,00	1.313,50	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	152/2019	24/01/2019	12/12/2019	906,50	0,00	0,00	906,50	0,00	0,00
23035657000190 - LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA - ME	236/2019	10/01/2019	11/12/2019	4.233,42	0,00	0,00	4.233,42	0,00	0,00
03130356525 - LUCIA DE FÁTIMA COSTA	632/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
77652614520 - LUCIA DENICE LIMA MATOS	485/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
81815964553 - LUCIANA SANTOS DE ALMEIDA SILVA	286/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
08010130460 - LUCIANO FERREIRA DOS SANTOS	629/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
59669551587 - LUCIANO SANTANA	814/2019	03/06/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
99386763591 - LUCICLEBER FREIRE MELO	404/2019	13/02/2019	13/12/2019	774,72	0,00	0,00	774,72	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1383/2019	15/10/2019	22/10/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1349/2019	19/11/2019	28/11/2019	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1157/2019	03/09/2019	21/11/2019	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1348/2019	19/11/2019	06/12/2019	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	556/2019	01/04/2019	03/04/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	861/2019	11/06/2019	25/06/2019	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1585/2019	19/11/2019	12/12/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1121/2019	03/09/2019	19/09/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
02363745590 - LUCINEIDE SANTOS SOUZA	1781/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
58912266500 - LUIS ALBERTO FEITOSA BISPO	1755/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
60617977453 - LUIS PONCIANO DO NASCIMENTO	630/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
05269579561 - LUIZ GUSTAVO SANTOS COSTA	815/2019	03/06/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
85777501591 - LUZINETE CAETANO SANTOS FREITAS	1745/2019	17/12/2019	27/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
07103863547 - LYVIA BARRETO SANTOS	1241/2019	15/10/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
37072706534 - MAGDA SOARES DA COSTA MONTEIRO	460/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
01997812576 - MAIRA OLIVEIRA SILVA	441/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
31223958515 - MANOEL CARLOS SILVA SOBRINHO	631/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
33680507534 - MANOEL DOS SANTOS	1800/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
58897640559 - MANOEL MESSIAS DA SILVA	597/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
07005561503 - MANUELA JESUS DOS SANTOS	1762/2019	17/12/2019	17/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
77769082587 - MARCEL HENRIQUE ALBUQUERQUE NUNES SANTOS	478/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01891085506 - MARCELO ALVES RIBEIRO	1457/2019	12/12/2019	30/12/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
00519749596 - MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS	634/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
07560647596 - MARCELO DOS SANTOS JUNIOR	672/2019	03/06/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
00552572594 - MARCELO MARCOS DA SILVA	486/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
89225007515 - MARCIA MARIA DA PURIFICAÇÃO SANTOS	496/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
01441731580 - MARCIA MENEZES AZEVEDO	425/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
51632659549 - MARCIA SILVA BEZERRA	287/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
00938247506 - MARCIA VALERIA COSTA PINTO	1763/2019	17/12/2019	17/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02134122501 - MARCIO JOSE SANTOS MENEZES	398/2019	13/02/2019	19/06/2019	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
00135960550 - MARCIO SANTOS DA CRUZ	1141/2019	12/09/2019	30/09/2019	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80
00959066578 - MARCO ALEXANDRE DE OLIVEIRA NASCIMENTO	276/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
65362772520 - MARCOS ANTONIO SANTOS BEZERRA	426/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
45390983572 - MARCOS AURELIO DE ASSIS SANTOS	176/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
58783156534 - MARIA ANTONIA DE JESUS ARAUJO	1801/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
82686823534 - MARIA APARECIDA DE LIMA BEZERRA	1832/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
97202967553 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	459/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
04609722518 - MARIA APARECIDA SOBRINHA SILVA SOUZA	1782/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
99835460515 - MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ANDRADE	635/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
10272070572 - MARIA AUXILIADORA PEREIRA	1799/2019	30/12/2019	30/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05483987551 - MARIA CAROLINE LISBOA DOS SANTOS	1803/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
06658545529 - MARIA CELIA DOS SANTOS	1756/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
81742487572 - MARIA CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS	487/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
05292504548 - MARIA CICERA DOS SANTOS	1749/2019	17/12/2019	27/12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
81686617534 - MARIA CICERA MOURA DA ROCHA	1764/2019	17/12/2019	17/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
86316996594 - MARIA CICERA SILVA DE LIRA	1786/2019	27/12/2019	27/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01592441530 - MARIA CRISTINA BEZERRA SANTOS	432/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
85745545534 - MARIA DA CONCEIÇAO SOUSA	636/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
01328335496 - MARIA DAS DORES DA SILVA	1837/2019	30/12/2019	30/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
03593246490 - MARIA DA SILVA OLIVEIRA	594/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
44271093572 - MARIA DE FATIMA COSTA	637/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
01861356536 - MARIA DE LOURDES LESSA DOS SANTOS	1163/2019	19/09/2019	26/09/2019	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
65352556549 - MARIA DIJANE DA SILVA RODRIGUES	458/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
00600544508 - MARIA DIJANETE DA SILVA AMORIM	1212/2019	01/10/2019	31/12/2019	332,67	0,00	0,00	332,67	0,00	0,00
02038117551 - MARIA DO SOCORRO DE CASTRO	562/2019	23/04/2019	26/04/2019	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51630095591 - MARIA ELIAN DOS SANTOS	1785/2019	27/12/2019	27/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
08471542463 - MARIA HELENA ROCHA CADETE	442/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
70873771320 - MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA	1757/2019	17/12/2019	17/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
28585467894 - MARIA JOSE BATISTA TAVARES	1827/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
65452259520 - MARIA JOSE SOUZA SANTOS	1783/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
71246630591 - MARIA LUZINEIDE GOMES DOS SANTOS	177/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
57496439568 - MARIA LUZINETE DA SILVA	1797/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	270/2019	10/01/2019	17/12/2019	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	21/2019	24/01/2019	27/12/2019	712,50	0,00	0,00	171,00	0,00	541,50
02620507570 - MARIANY GUIMARAES MELO	443/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
06613395560 - MARIA PAULA MARQUES DOS SANTOS	493/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
00942483545 - MARIA ROSIANE ALVES DE MELO	1172/2019	23/09/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
71256199591 - MARIA SANTOS CAVALCANTE SOUZA	471/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
06506027576 - MARIA SILVANIA SANTOS DE JESUS	1829/2019	30/12/2019	30/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01955011524 - MARIA VERONICA OLIVEIRA SANTOS	1784/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
66214203587 - MARIELZE INACIO	1048/2019	14/08/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
03347651537 - MARILUZIA CORREIA SILVA	427/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02481894502 - MARIZE FERREIRA SANTOS NASCIMENTO	1370/2019	09/10/2019	09/10/2019	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
48653802568 - MARIZETE SILVA FARIAS	457/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
00931621542 - MARLENE SOUZA DA SILVA	433/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02590987528 - MARLON BARRETO CORREIA	428/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04591211460 - MARTA MARIA DA SILVA ALEXANDRE	1796/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
06406570529 - MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	715/2019	02/05/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02232131521 - MAYKON GOMES CORREIA	1373/2019	25/11/2019	23/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02232131521 - MAYKON GOMES CORREIA	960/2019	18/07/2019	02/12/2019	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
50338544534 - MERENICE LIMA DE ARAGÃO SANTOS	474/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
32100219000159 - MGS COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA - ME	1272/2019	01/11/2019	04/12/2019	23,91	0,00	0,00	23,91	0,00	0,00
04935058579 - MICHELE DOS SANTOS SILVA	1795/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	932/2019	11/07/2019	13/09/2019	1.704,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00
10496091000151 - MORBECK ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	1008/2019	02/10/2019	20/12/2019	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
10496091000151 - MORBECK ALMEIDA & COSTA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA	133/2019	02/01/2019	26/12/2019	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
12956469000188 - M. SOBRAL TRATORES E MÁQUINAS LTDA	24/2019	02/01/2019	02/01/2019	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
03411521538 - NADJA DOS SANTOS	1794/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
33681945500 - NADJA MARIA LIMA	435/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
06110295531 - NANDERLEI MACEDO DA SILVA	638/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04906407536 - NATALIA MARIA MARQUES FERNANDES	927/2019	02/09/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03962375503 - NATHAN DANTAS RAMOS	436/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
57453055504 - NIVALDO DOS SANTOS	488/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
46680373549 - NORMA MENEZES OLIVEIRA DA SILVA	639/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI - ME	876/2019	12/08/2019	30/12/2019	21.757,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00
58726683504 - ODENILSON VIEIRA SANTOS	640/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04753418480 - OLIVAL DA SILVA	1777/2019	27/12/2019	27/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
19891261549 - ORLANDO ALVES SIMÕES	1838/2019	30/12/2019	30/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
02794727575 - OSMAR ILDO MATIAS DA SILVA	1746/2019	17/12/2019	27/12/2019	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
17079047587 - OTACILIO AUGUSTO CARVALHO	641/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
14131156000116 - PABLO ALBERTO XAVIER-ME	1216/2019	30/12/2019	31/12/2019	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00	0,00	0,00
31819686000170 - PABLO RENNYSSON FIGUEIREDO SANTOS	1390/2019	27/11/2019	30/12/2019	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
00399637567 - PATRICIA BISPO SANTOS SILVA	495/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
05886355537 - PATRICIA IRIS RODRIGUES DA SILVA	271/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
81816332534 - PATRICIO NOGUEIRA LIMA	573/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
34528644568 - PAULO CESAR DOS SANTOS	1787/2019	27/12/2019	27/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
01133464505 - PAULO CESAR DOS SANTOS	642/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
69403481587 - PAULO FRANCISCO SILVA	984/2019	26/07/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04743277523 - PAULO MARQUES SOARES DA SILVA	574/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
41501195549 - PAULO ROBERTO MARQUES	1375/2019	25/11/2019	23/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
01634382501 - PAULYNE CORDEIRO GOMES	426/2019	01/04/2019	31/12/2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11005987000153 - POLY DEFENSOR INDUSTRIA QUIMICA LTDA	1283/2019	01/11/2019	19/11/2019	3.899,91	0,00	0,00	3.899,91	0,00	0,00
07233955000138 - PONTO CELL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	1447/2019	09/12/2019	30/12/2019	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
07233955000138 - PONTO CELL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	1446/2019	09/12/2019	30/12/2019	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	673/2019	15/04/2019	06/12/2019	9.557,95	0,00	0,00	8.350,65	0,00	1.207,30
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	427/2019	21/02/2019	06/12/2019	8.218,14	0,00	0,00	4.585,14	0,00	3.633,00
03821511516 - QUELLE SOUZA DA COSTA	575/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04364313513 - QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO	444/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
40870308491 - RADJALMA MIRANDA SILVA ARAUJO	817/2019	01/08/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
04059661562 - RAFAELLA MARIA BARROSO CARDOSO	445/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
05875996501 - RAFAELLA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO	489/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28591447000100 - REDE XODÓ DE COMUNICAÇÃO	997/2019	01/10/2019	30/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
28591447000100 - REDE XODÓ DE COMUNICAÇÃO	52/2019	01/10/2019	30/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
28591447000100 - REDE XODÓ DE COMUNICAÇÃO	1208/2019	01/10/2019	30/12/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03167200545 - REGINA FERREIRA DE LIMA	437/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
55833950520 - REGINA FRANCA	445/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
92271979587 - REGINALDO DOS SANTOS BARBOSA	576/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
00633954527 - REGINA PATRICIA SANTOS	1790/2019	27/12/2019	27/12/2019	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
02052680560 - REGIS DOS SANTOS FILGUEIRA	643/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02499111593 - RICARDO FALCAO TETI JUNIOR	508/2019	14/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
37439782534 - ROBERIO FARIAS SANTOS	907/2019	01/07/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02675421430 - ROBERTO RIBEIRO BORGES NETO	928/2019	02/09/2019	31/12/2019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
01737615509 - RODRIGO LEANDRO DA SILVA	709/2019	29/05/2019	29/05/2019	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06244348508 - RODRIGO SANTANA GONCALVES DOS SANTOS	288/2019	01/02/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
04787334530 - RODRIGO SOUSA DE LIMA	505/2019	14/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
00297575503 - ROGERIO SANTOS DA SILVA	577/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
30799737000187 - ROMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	1393/2019	21/10/2019	30/12/2019	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
18542581415 - RONALDO VIEIRA MOURA DO NASCIMENTO	383/2019	13/03/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
48868817500 - ROSA MARIA NUNES	543/2019	25/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
00454271514 - ROSEANE VIEIRA DE SOUZA	494/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
05281566598 - ROSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS	1839/2019	30/12/2019	30/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
65453832568 - ROSIMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS	446/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
07415411498 - ROSIVALDA ROMAO MARCIEL	489/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
55829597500 - ROSIVAL SANTOS MOURA	1758/2019	17/12/2019	17/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
65450760515 - ROZINEIDE FERREIRA DA SILVA	644/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA - ME	1350/2019	19/11/2019	11/12/2019	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
04922828540 - RUTHE COUTINHO DE SOUZA	1080/2019	27/08/2019	31/12/2019	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03432346530 - SAMARA SIQUEIRA CORREIA	440/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02490715500 - SAMARA TIMOTEO DOS SANTOS	507/2019	14/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
26835169591 - SAMUEL SILVA SANTOS	1747/2019	17/12/2019	27/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
05364706508 - SANDRA DA CONCEIÇÃO FEITOSA	1820/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
81824416504 - SANDRA VIEIRA DOS SANTOS	937/2019	05/09/2019	31/12/2019	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
47367610597 - SEBASTIAO EDGAR FERREIRA SILVA	1202/2019	12/12/2019	12/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
47367610597 - SEBASTIAO EDGAR FERREIRA SILVA	1205/2019	27/12/2019	27/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
24015580478 - SEBASTIAO PRAXEDES DOS REIS PINTO	812/2019	01/08/2019	31/12/2019	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
58933484515 - SELMA GOMES DE OLIVEIRA NUNES	456/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
02829709594 - SERGIO DOS SANTOS	645/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
50940074591 - SERGIO MOTA GAMALHO	514/2019	01/04/2019	31/12/2019	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
66148731568 - SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA	1572/2019	04/11/2019	21/11/2019	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80
02036554512 - SHEILA OLIVEIRA SANTOS	490/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
00233163573 - SHIRLEY SILVA VASCONCELOS	438/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
69360006572 - SILVANIA BATISTA DOS SANTO MEDEIRO	439/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
00400853507 - SILVANIA LIMA SANTOS	440/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05787328582 - SILVIA REGINA DA SILVA SANTOS	532/2019	19/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1364/2019	30/09/2019	29/10/2019	395,60	0,00	0,00	395,60	0,00	0,00
08907510000159 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1359/2019	21/11/2019	23/12/2019	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	65/2019	16/12/2019	26/12/2019	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
08907510000159 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1379/2019	25/11/2019	20/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1663/2019	29/11/2019	27/12/2019	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	58/2019	04/11/2019	29/11/2019	292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00
08907510000159 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1308/2019	04/11/2019	05/12/2019	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1433/2019	04/12/2019	09/12/2019	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
58926542572 - SIMONE DOS SANTOS	491/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
05080014555 - SIMONE DOS SANTOS	1779/2019	27/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
98404946515 - SIMONE RAMOS DE ANDRADE	401/2019	13/02/2019	12/12/2019	5.663,35	0,00	0,00	5.663,35	0,00	0,00
80726534587 - SIMONE VEIGA SANTOS MOTA	178/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
05201084508 - SOANA MARILIA MOURA SANTOS	648/2019	15/05/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07007366546 - STEPHENE SOUZA DE ARAUJO	1750/2019	17/12/2019	27/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
04943437532 - SUDEYVANN ASSIS DE SANTANA	578/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
69398461587 - TANIA MARIA DA SILVA	441/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
81901712591 - TANIA MARIA DE SOUZA ROQUE	750/2019	07/05/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
18964184000175 - TANIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA	64/2019	16/12/2019	30/12/2019	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	0,00
18964184000175 - TANIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA	1664/2019	29/11/2019	19/12/2019	512,40	0,00	0,00	512,40	0,00	0,00
53272269568 - TANIA RODRIGUES DA SILVA	442/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02415764582 - TAYNA ROBERTA DE OLIVEIRA CARDOSO	593/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15612021000135 - TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI -ME	1096/2019	29/08/2019	30/10/2019	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	0,00
04975918552 - TENISSON FERREIRA	646/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
34637095549 - TEREZA NEUMA COSTA	873/2019	28/06/2019	28/06/2019	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05816724533 - THACIANA GONZAGA LIMA	179/2019	01/02/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
01861915535 - THAISA MORGANA TRINDADE ARAÚJO	492/2019	11/03/2019	31/12/2019	665,33	0,00	0,00	665,33	0,00	0,00
29471049000104 - THAIS ARIADNA DOS SANTOS LAPA - ME	1470/2019	19/12/2019	30/12/2019	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07880101586 - THAIS DE JESUS OLIVEIRA	448/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
07599322558 - THAIS REGINA DOS SANTOS BARBOZA	1806/2019	30/12/2019	30/12/2019	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
20699933000126 - THALMEC - MED COMERCIAL LTDA - ME	965/2019	09/09/2019	27/12/2019	2.672,75	0,00	0,00	2.672,75	0,00	0,00
04992381502 - THASSIA FERNANDA TAVARES DE OLIVEIRA	811/2019	01/08/2019	31/12/2019	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05844859561 - THATIANE CHRISTINA SANTANA DE ALMEIDA	1002/2019	01/10/2019	31/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05571188596 - THIAGO NUNES DOS SANTOS	443/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
04366020599 - THISCIANE DANIELLE DOS SANTOS	447/2019	01/04/2019	31/12/2019	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
02949439519 - TIAGO CICERO DOS SANTOS	479/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
59104760000191 - TOYOTA BRASIL LTDA	651/2019	03/04/2019	30/05/2019	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
59104760000191 - TOYOTA BRASIL LTDA	652/2019	03/04/2019	30/05/2019	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
26699443534 - VALMIR DOS SANTOS	647/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
00757995535 - VANIELY KALINE VIEIRA GOMES	448/2019	01/04/2019	31/12/2019	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
18001946000138 - V.C. DE CARVALHO - ME	1430/2019	03/12/2019	11/12/2019	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
51625733534 - VERA LUCIA SANTOS BARBOSA	1748/2019	17/12/2019	27/12/2019	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
98799398591 - VERONICA FERREIRA GOMES	1019/2019	05/08/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
01187911500 - VERONICA ROCHA DE OLIVEIRA	648/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
02875882546 - VERONICA SILVA FLORENCO	749/2019	07/05/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	786/2019	22/05/2019	26/12/2019	4.935,00	0,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	447/2019	08/03/2019	26/12/2019	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	26/2019	07/03/2019	18/12/2019	2.793,71	0,00	0,00	2.793,71	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	793/2019	28/05/2019	30/12/2019	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	785/2019	22/05/2019	30/12/2019	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00
23402452812 - VICTOR HUGO ARANIBAR SELEME	669/2019	03/06/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03642060552 - VICTOR ROLEMBERG NUNES SANTOS	1361/2019	22/11/2019	17/12/2019	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
03642060552 - VICTOR ROLEMBERG NUNES SANTOS	1377/2019	25/11/2019	27/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
07445382542 - VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA	1372/2019	25/11/2019	23/12/2019	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
02481893522 - WAGNER OLIVEIRA SILVA	444/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
00547464509 - WALLACE VIEIRA DA SILVA	650/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	674/2019	15/04/2019	06/12/2019	3.078,00	0,00	0,00	3.078,00	0,00	0,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	425/2019	21/02/2019	06/12/2019	4.131,60	0,00	0,00	4.131,60	0,00	0,00
83157859587 - WASHINGTON LUIZ SANTOS BATISTA JUNIOR	511/2019	01/04/2019	31/12/2019	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
66147255568 - WELIA ALVES DO NASCIMENTO	455/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
35771658553 - WELLINGTON BARRETO RAMOS	29/2019	09/04/2019	31/12/2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04570856578 - WELLINGTON DA SILVA SANTOS	454/2019	11/03/2019	31/12/2019	1.133,33	0,00	0,00	1.133,33	0,00	0,00
21706042515 - WELLINGTON LESSA SANTOS	649/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
98737171534 - WESLEY SOARES DA CUNHA	510/2019	01/04/2019	31/12/2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01122261403 - WEVERTON BATISTA	1201/2019	11/12/2019	11/12/2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
00070234566 - WILSON SANTOS DE OLIVEIRA	402/2019	13/02/2019	27/11/2019	1.806,58	0,00	0,00	1.804,80	0,00	1,78
06169464577 - WISLLAINI ALMEIDA BEZERRA	579/2019	01/04/2019	31/12/2019	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1231/2019	30/12/2019	30/12/2019	19.396,66	0,00	0,00	19.396,66	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	976/2019	12/09/2019	31/12/2019	36.737,85	0,00	0,00	36.737,85	0,00	0,00
06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	1234/2019	30/12/2019	30/12/2019	8.629,58	0,00	0,00	8.629,58	0,00	0,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**2.525.658,23**	**0,00**	**440,00**	**1.592.669,84**	**888.548,39**	**44.000,00**
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1477/2019	30/12/2019		4.021,36	0,00	0,00	4.021,36	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1478/2019	30/12/2019		4.199,58	0,00	0,00	4.199,58	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1211/2019	30/12/2019		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1479/2019	30/12/2019		7.604,12	0,00	0,00	7.604,12	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1305/2019	04/11/2019		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1304/2019	04/11/2019		796,36	0,00	0,00	0,00	796,36	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1480/2019	30/12/2019		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1482/2019	30/12/2019		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1474/2019	30/12/2019		584,80	0,00	0,00	584,80	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1475/2019	30/12/2019		796,36	0,00	0,00	796,36	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1476/2019	30/12/2019		722,40	0,00	0,00	722,40	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1483/2019	30/12/2019		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1484/2019	30/12/2019		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1481/2019	30/12/2019		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	55/2019	02/01/2019		4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COM. DE INFORMATICA LTDA	132/2019	02/01/2019		17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	0,00	0,00
13325804000102 - AGUIA COMERCIAL EIRELI	1064/2019	25/10/2019		669,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00
15006152000179 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1463/2019	17/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15006152000179 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1464/2019	17/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15006152000179 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1495/2019	30/12/2019		42.563,56	0,00	0,00	0,00	42.563,56	0,00
15006152000179 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1496/2019	30/12/2019		27.165,00	0,00	0,00	24.095,24	3.069,76	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	874/2019	18/06/2019		85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	1342/2019	13/11/2019		2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	1343/2019	13/11/2019		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	1583/2019	13/11/2019		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	1219/2019	07/10/2019		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	654/2019	23/05/2019		998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	448/2019	08/03/2019		11.840,00	0,00	0,00	11.840,00	0,00	0,00
07077099000179 - AMM SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA - EPP	411/2019	28/03/2019		10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
07191072000102 - AP EVENTOS E PROD. ARTISTICAS LTDA	330/2019	18/01/2019		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	976/2019	29/07/2019		23,80	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
08619944000153 - ASPLAN-ASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA - ME	137/2019	02/01/2019		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
21667863000197 - AT ENGENHARIA LTDA - ME	1492/2019	30/12/2019		315.713,02	0,00	0,00	61.142,00	254.571,02	0,00
21667863000197 - AT ENGENHARIA LTDA - ME	1146/2019	16/09/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
21667863000197 - AT ENGENHARIA LTDA - ME	1491/2019	30/12/2019		48.317,41	0,00	0,00	20.617,18	27.700,23	0,00
21667863000197 - AT ENGENHARIA LTDA - ME	1145/2019	16/09/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
07701347000100 - ATHENAS COM. E SERVIÇO DE PLACAS LTDA	1841/2019	30/12/2019		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	256/2019	08/01/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
07069039514 - BETINA SOARES LESSA	1457/2019	22/10/2019		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
30088913000172 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR	1445/2019	09/12/2019		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	131/2019	02/01/2019		83.350,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	35.750,00
08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA	185/2019	02/01/2019		12.500,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	8.250,00
32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	4/2019	02/01/2019		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
23148989000180 - CG COMERCIO LTDA - EPP	964/2019	18/07/2019		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
13141577000165 - CRECHE SÃO VICENTE DE PAULO	784/2019	22/05/2019		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1313/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1310/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1312/2019	06/11/2019		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1311/2019	06/11/2019		4.140,00	0,00	0,00	2.415,00	1.725,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1322/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1315/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1321/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1323/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1320/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1314/2019	06/11/2019		3.450,00	0,00	0,00	2.070,00	1.380,00	0,00
21589859000158 - DANIELA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1319/2019	06/11/2019		690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00
37227550000158 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	973/2019	23/07/2019		716,00	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	288/2019	14/01/2019		67.400,00	0,00	0,00	0,00	67.400,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	305/2019	17/01/2019		33.870,80	0,00	0,00	0,00	33.870,80	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	329/2019	18/01/2019		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	339/2019	22/01/2019		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	324/2019	18/01/2019		1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00
12771109000101 - DESTAK PRODUÇÕES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI-ME	3/2019	02/01/2019		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
32928883000190 - DFA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI	1221/2019	07/10/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1083/2019	28/08/2019		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1082/2019	28/08/2019		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
29138502000165 - D & J CONSTRUÇÕES LTDA.	1167/2019	19/09/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
29138502000165 - D & J CONSTRUÇÕES LTDA.	1168/2019	19/09/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14401399000127 - ECONOMY LOCAÇÕES DE VEICULOS E SERVIÇO LTDA - EPP	56/2019	02/01/2019		11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
71245251520 - EDITE MARIA DA COSTA OLIVEIRA	57/2019	04/01/2019		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	1462/2019	17/12/2019		2.745,00	0,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00
02318146000105 - ELETRO MOVEIS PROPRIA LTDA	563/2019	01/04/2019		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
27293146000129 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1219/2019	30/12/2019		118.568,34	0,00	0,00	118.568,34	0,00	0,00
27293146000129 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1494/2019	30/12/2019		30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
27293146000129 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1493/2019	30/12/2019		285.186,20	0,00	0,00	178.520,85	106.665,35	0,00
27293146000129 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	14/2019	02/01/2019		2.499,05	0,00	0,00	2.499,05	0,00	0,00
27293146000129 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1221/2019	30/12/2019		73.099,40	0,00	0,00	73.099,40	0,00	0,00
27293146000129 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1220/2019	30/12/2019		230.137,52	0,00	0,00	230.137,52	0,00	0,00
19961285000155 - FLÁVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	1162/2019	19/09/2019		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	551/2019	27/03/2019		453,85	0,00	0,00	0,00	453,85	0,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1181/2019	26/09/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11039160000160 - GABRIEL BARROS CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1182/2019	26/09/2019		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
66150221504 - GENILSON ANDRADE OLIVEIRA	400/2019	13/02/2019		4.537,68	0,00	0,00	0,00	4.537,68	0,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA.	20/2019	02/01/2019		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA.	444/2019	01/03/2019		66.000,00	0,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00
04609602539 - GREICE KELLY DOS SANTOS LISBOA	1242/2019	15/10/2019		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
12559500000147 - GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	884/2019	25/06/2019		43.964,00	0,00	0,00	0,00	43.964,00	0,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1316/2019	06/11/2019		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1318/2019	06/11/2019		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1317/2019	06/11/2019		1.390,00	0,00	0,00	950,00	440,00	0,00
10974406000633 - INSTITUTO OFTAMOLOGICO DE SERGIPE LTDA	998/2019	01/10/2019		0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
58458700549 - JANE ALVES SANTOS	1586/2019	19/11/2019		4.000,00	0,00	440,00	3.560,00	0,00	0,00
31157789000112 - JORGE LUIZ DE GUSMÃO BUARQUE EIRELI	868/2019	12/08/2019		3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	65/2019	10/01/2019		132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	18/2019	10/01/2019		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	184/2019	02/01/2019		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	66/2019	10/01/2019		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	64/2019	10/01/2019		528,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	17/2019	10/01/2019		390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
16838355000194 - JOSE ALDAIR SANTOS	1473/2019	30/12/2019		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
13094761000100 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	180/2019	01/02/2019		525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
13094761000100 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	181/2019	01/02/2019		112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1450/2019	10/12/2019		231,60	0,00	0,00	0,00	231,60	0,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	1772/2019	26/12/2019		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
14092882000177 - KJM TELECOM LTDA - ME	30/2019	22/04/2019		8.880,00	0,00	0,00	8.880,00	0,00	0,00
31377259000180 - LARAS COMERCIAL EIRELI	885/2019	25/06/2019		20.290,00	0,00	0,00	0,00	20.290,00	0,00
31289695000105 - LM PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA	341/2019	23/01/2019		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
13597475000159 - LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES-ME	601/2019	02/05/2019		1.418,35	0,00	0,00	0,00	1.418,35	0,00
77769082587 - MARCEL HENRIQUE ALBUQUERQUE NUNES SANTOS	478/2019	11/03/2019		1,34	0,00	0,00	0,00	1,34	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	228/2019	10/01/2019		1.795,50	0,00	0,00	0,00	1.795,50	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	227/2019	10/01/2019		379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	229/2019	10/01/2019		1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	231/2019	10/01/2019		1.006,50	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇOES EM TI LTDA - ME	873/2019	12/08/2019		23.394,00	0,00	0,00	0,00	23.394,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
31639450000152 - MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	874/2019	12/08/2019		33.164,00	0,00	0,00	5.750,00	27.414,00	0,00
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA	66/2019	16/12/2019		1.462,50	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00
01447573544 - NILDA JESUS DOS SANTOS	1519/2019	25/10/2019		200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11449049000142 - NPR COMERCIO EIRELI - ME	876/2019	12/08/2019		1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
69403481587 - PAULO FRANCISCO SILVA	984/2019	26/07/2019		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA EPP	395/2019	21/03/2019		9.300,00	0,00	0,00	8.247,38	1.052,62	0,00
31131106000158 - RK COMERCIO DED MADEIRAS E TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI	1391/2019	28/11/2019		21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
00297575503 - ROGERIO SANTOS DA SILVA	577/2019	01/04/2019		565,53	0,00	0,00	0,00	565,53	0,00
34180555000184 - R.S. SILVA CONSULTORIA E REGULAÇÃO DE SAÚDE E GESTÃO-ME	1003/2019	01/10/2019		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
04067040000101 - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	1454/2019	11/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04067040000101 - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	1489/2019	30/12/2019		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
04067040000101 - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	1490/2019	30/12/2019		225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00
04067040000101 - SERGIPE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA	1455/2019	11/12/2019		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10704356000160 - SERGIPEWEB RPVEDORES	1218/2019	30/12/2019		594,30	0,00	0,00	594,30	0,00	0,00
02762822564 - SILVIA TRINDADE DE FARIAS	658/2019	27/05/2019		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1663/2019	29/11/2019		314,50	0,00	0,00	0,00	314,50	0,00
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1633/2019	25/11/2019		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
17447801000100 - SKALA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	25/2019	02/01/2019		41.572,96	0,00	0,00	0,00	41.572,96	0,00
05688369000152 - TEK MIX ESTRUTURAS E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	1158/2019	19/09/2019		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
05688369000152 - TEK MIX ESTRUTURAS E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	1157/2019	19/09/2019		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
05688369000152 - TEK MIX ESTRUTURAS E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	1437/2019	05/12/2019		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
05688369000152 - TEK MIX ESTRUTURAS E EVENTOS EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	1428/2019	03/12/2019		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
09380912000100 - TRIADE ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA - ME	1385/2019	26/11/2019		7.026,20	0,00	0,00	7.026,20	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	786/2019	22/05/2019		24.675,00	0,00	0,00	21.325,00	3.350,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	447/2019	08/03/2019		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	398/2019	22/03/2019		38.134,97	0,00	0,00	36.222,55	1.912,42	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	26/2019	07/03/2019		2.793,71	0,00	0,00	2.793,71	0,00	0,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	785/2019	22/05/2019		22.820,00	0,00	0,00	9.780,00	13.040,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	793/2019	28/05/2019		16.450,00	0,00	0,00	11.750,00	4.700,00	0,00
22757763000114 - VRS LOCADORA EIRELI - ME	800/2019	23/07/2019		31.940,00	0,00	0,00	31.940,00	0,00	0,00
22757763000114 - VRS LOCADORA EIRELI - ME	793/2019	17/07/2019		1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
22757763000114 - VRS LOCADORA EIRELI - ME	806/2019	21/06/2019		37.912,00	0,00	0,00	32.496,00	5.416,00	0,00
35771658553 - WELLINGTON BARRETO RAMOS	29/2019	09/04/2019		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
11296568000118 - XODO EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP	236/2019	04/01/2019		6.132,72	0,00	0,00	0,00	6.132,72	0,00
2020				**0,00**	**433.827,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.827,10**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**297.565,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.565,15**
65362152572 - ADRIANO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	1616/2020	01/12/2020	30/12/2020	0,00	107.331,69	0,00	0,00	0,00	107.331,69
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1086/2020	01/09/2020	02/09/2020	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	310/2020	03/02/2020	14/02/2020	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	669/2020	01/04/2020	30/04/2020	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00	16,25
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1997/2020	16/11/2020	16/12/2020	0,00	218,13	0,00	0,00	0,00	218,13
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	667/2020	01/04/2020	27/04/2020	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	1996/2020	16/11/2020	16/12/2020	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
15006152000179 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	770/2020	01/06/2020	03/11/2020	0,00	1.117,85	0,00	0,00	0,00	1.117,85
34528601591 - ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS FILHO	1384/2020	03/11/2020	30/12/2020	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
02918169000150 - AUTO POSTO IRMOS LTDA	121/2020	02/01/2020	02/12/2020	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
00360305006064 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROPRIÁ	1587/2020	01/12/2020	16/12/2020	0,00	28,89	0,00	0,00	0,00	28,89
32820607000104 - CAT CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	19/2020	02/01/2020	21/12/2020	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	2042/2020	03/12/2020	21/12/2020	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
10803263000192 - CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO - ME	1623/2020	03/12/2020	21/12/2020	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00
17368715000102 - CLIMELP CLINICA M. E LABORATÓRIO DE PROPRIA LTDA ME	141/2020	02/01/2020	24/11/2020	0,00	2.955,56	0,00	0,00	0,00	2.955,56
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1394/2020	05/11/2020	29/12/2020	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1398/2020	05/11/2020	29/12/2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1401/2020	05/11/2020	29/12/2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1395/2020	05/11/2020	28/12/2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1392/2020	05/11/2020	29/12/2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1393/2020	05/11/2020	29/12/2020	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1399/2020	05/11/2020	29/12/2020	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1402/2020	05/11/2020	28/12/2020	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1397/2020	05/11/2020	28/12/2020	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
08612236592 - DOUGLAS DOS SANTOS ARAUJO	1266/2020	26/08/2020	28/08/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
06562741580 - EDSON GABRIEL SANTOS	2091/2020	14/12/2020	14/12/2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	65/2020	28/10/2020	03/11/2020	0,00	3.431,00	0,00	0,00	0,00	3.431,00
02318146000105 - ELETRO MOVEIS PROPRIA LTDA	684/2020	01/04/2020	01/10/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
58889353520 - ERINALDO FRANCISCO SANTOS	1289/2020	21/12/2020	21/12/2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
06272389558 - FRANKLIN RODRIGUES ALVES	1280/2020	14/12/2020	14/12/2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1408/2020	06/11/2020	07/12/2020	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
09661123000148 - I 9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	371/2020	23/01/2020	08/04/2020	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00
29979036041688 - INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	940/2020	01/09/2020	29/09/2020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08229713561 - ISABEL SANTOS GOMES	1909/2020	11/11/2020	11/11/2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
35732512500 - ISAURA ELMA FONTES SILVA	387/2020	27/02/2020	27/02/2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21533580510 - IVAN JOSE DE MONTE BRITTO E OUTROS	296/2020	13/01/2020	21/01/2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	547/2020	13/03/2020	04/08/2020	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	546/2020	13/03/2020	04/08/2020	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
13094761000100 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	562/2020	18/03/2020	14/09/2020	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
26163542000179 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME	1414/2020	10/11/2020	21/12/2020	0,00	461,50	0,00	0,00	0,00	461,50
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	2094/2020	28/12/2020	29/12/2020	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
13117924000114 - JOSE RIBEIRO DO BOMFIM	2052/2020	10/12/2020	21/12/2020	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
14092882000177 - KJM TELECOM LTDA - ME	27/2020	29/04/2020	26/11/2020	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00
05473604000179 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS.	18/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - ME	2049/2020	09/12/2020	28/12/2020	0,00	506,43	0,00	0,00	0,00	506,43
80953018504 - LUCILEIDE JESUS DE SOUZA	1261/2020	26/08/2020	28/08/2020	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	2007/2020	27/11/2020	08/12/2020	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1466/2020	27/11/2020	03/12/2020	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1075/2020	25/08/2020	03/09/2020	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
19129144000170 - LUCINEIDE DOS SANTOS - MEI	1273/2020	27/08/2020	03/09/2020	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
04959233540 - LUCIVANIA MENEZES SANTOS	1840/2020	10/11/2020	10/11/2020	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13597475000159 - LUIZ DIEGO VIEIRA LOPES-ME	1250/2020	01/12/2020	21/12/2020	0,00	95.104,85	0,00	0,00	0,00	95.104,85
04609722518 - MARIA APARECIDA SOBRINHA SILVA SOUZA	423/2020	03/02/2020	29/12/2020	0,00	966,62	0,00	0,00	0,00	966,62
45386234587 - MARIA DILMA SANTOS TIMOTEO E OUTROS	1118/2020	01/09/2020	10/09/2020	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
33975879000146 - MARIA JOSÉ BENTO NUNES	16/2020	15/01/2020	23/12/2020	0,00	2.879,80	0,00	0,00	0,00	2.879,80
33975879000146 - MARIA JOSÉ BENTO NUNES - ME	2029/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	831,60
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	1039/2020	01/10/2020	28/12/2020	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
07151506000140 - MARIA LUZINETE SANTANA - ME	70/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	538,20
02756890000191 - MARIZA MATERIAL DE CONSTRU€ÇO LTDA	927/2020	22/07/2020	30/07/2020	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
00332068560 - MICHELE VIEIRA LOPES DE MELO	1059/2020	12/08/2020	12/08/2020	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04375626000133 - ORTOFISIO CLINICA DE FISIOTARAPIA LTDA.	143/2020	02/01/2020	20/10/2020	0,00	359,91	0,00	0,00	0,00	359,91
23660743000193 - PROJETT SOLUÇÕES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	2093/2020	15/12/2020	29/12/2020	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00
82949433553 - RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS	1145/2020	23/07/2020	29/09/2020	0,00	1.220,21	0,00	0,00	0,00	1.220,21
37311598000140 - ROSINEIA RIBEIRODER ALMEIDA SILVA ANDRADE-MEI	1550/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA - ME	1622/2020	03/12/2020	10/12/2020	0,00	549,25	0,00	0,00	0,00	549,25
10603036000113 - RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA - ME	1344/2020	20/10/2020	11/11/2020	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
02255242524 - SAMUEL AMARO DOS SANTOS	1478/2020	01/12/2020	08/12/2020	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00
10704356000160 - SERGIPEWEB RPVEDORES	1222/2020	01/12/2020	10/12/2020	0,00	1.188,60	0,00	0,00	0,00	1.188,60
08907510000230 - SILVIO ALVES DOS SANTOS - ME	1204/2020	24/09/2020	21/12/2020	0,00	1.358,40	0,00	0,00	0,00	1.358,40
18964184000175 - TANIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA	1574/2020	01/12/2020	29/12/2020	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
04895440532 - THIAGO PILOTO DE ANDRADE E OUTROS	20/2020	02/01/2020	30/12/2020	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10526532000110 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	1577/2020	01/12/2020	18/12/2020	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	1630/2020	14/12/2020	21/12/2020	0,00	293,55	0,00	0,00	0,00	293,55
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	2092/2020	15/12/2020	23/12/2020	0,00	430,36	0,00	0,00	0,00	430,36
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	1621/2020	02/12/2020	30/12/2020	0,00	460,60	0,00	0,00	0,00	460,60
28857777000196 - WALTER DA COSTA SANTOS - ME	1620/2020	02/12/2020	22/12/2020	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32875635000129 - W.M.W. COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	1411/2020	09/11/2020	30/11/2020	0,00	2.111,06	0,00	0,00	0,00	2.111,06
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**136.261,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.261,95**
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	637/2020	20/04/2020		0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	634/2020	20/04/2020		0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
05695934000109 - ALVES & SOARES COM DE MOVÉISEIRELI ME	630/2020	13/04/2020		0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	626/2020	08/04/2020		0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
01411301000170 - ARAUJO & FILHA LTDA EPP	1043/2020	09/07/2020		0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00
01721415000117 - ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	1460/2020	19/11/2020		0,00	20.096,00	0,00	0,00	0,00	20.096,00
07671452599 - CLEITON BEZERRA LIMA	1955/2020	11/11/2020		0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1397/2020	05/11/2020		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1398/2020	05/11/2020		0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1396/2020	05/11/2020		0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
21589859000158 - DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE - ME	1400/2020	05/11/2020		0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
13577383000107 - DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVIÇOS DE MOVEIS LTDA	1377/2020	03/11/2020		0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	296/2020	03/02/2020		0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
13374525000139 - DIOCESE DE PROPRIA	1183/2020	25/08/2020		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
71245251520 - EDITE MARIA DA COSTA OLIVEIRA	109/2020	28/01/2020		0,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	1.609,00
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	1816/2020	04/11/2020		0,00	124,45	0,00	0,00	0,00	124,45
10344401000112 - ELETRICA ALIANÇA EIRELI	1374/2020	03/11/2020		0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
11615369000125 - FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA-ME	1345/2020	20/10/2020		0,00	35.580,00	0,00	0,00	0,00	35.580,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1409/2020	06/11/2020		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1407/2020	06/11/2020		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
13637067000183 - GUEDES INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME	1408/2020	06/11/2020		0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
09661123000148 - I 9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - ME	321/2020	17/01/2020		0,00	4.194,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00
18909472000127 - JORGINA HONORATO ROSA	1019/2020	01/07/2020		0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
13094761000100 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	956/2020	18/06/2020		0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
13094761000100 - JOSE EVERTON SOUZA SANTANA	562/2020	18/03/2020		0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
13596782000115 - KFP PRODUÇÕES E EDIÇÕES LTDA - ME	342/2020	20/01/2020		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

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

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2020

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
92813488615 - LUCIANO SOARES DOS SANTOS	1942/2020	11/11/2020		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
14024014000150 - MC TECH SOLUÇOES EM TI LTDA - ME	1375/2020	03/11/2020		0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
27518373000105 - META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	1349/2020	23/10/2020		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08014310000177 - NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	1376/2020	03/11/2020		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
28453974000140 - QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI	1461/2020	19/11/2020		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05191230507 - SILVANIA ARAUJO DOS SANTOS	1770/2020	22/10/2020		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			TOTAL PROCESSADO:	**4.734.906,60**	**301.205,15**	**0,00**	**1.985.730,33**	**1.251.987,10**	**1.798.394,32**
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	**3.759.931,03**	**136.261,95**	**3.640,00**	**1.758.303,97**	**1.942.680,47**	**191.568,54**
			TOTAL:	**8.494.837,63**	**437.467,10**	**3.640,00**	**3.744.034,30**	**3.194.667,57**	**1.989.962,86**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O	
TÍTULOS	**R$**
DIVIDA FUNDADA INTERNA -	R$ 27.760.550,12
PRECATÓRIOS	R$ 1.307.967,94
TOTAL GERAL	**29.068.518,06**

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

PRECATÓRIOS DEVIDOS
MUNICIPIO DE PROPRIA

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	19/07/2010	2012	201000110712	0004629-98.2010.8.25.0000	MARIA NORMELIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/03/2010	R$ 40.271,49
2	15/09/2010	2012	201000114526	0006111-81.2010.8.25.0000	TIAGO COSTA	ALIMENTAR	14/10/2008	R$ 5.500,00
3	24/11/2010	2012	201000119259	0007841-30.2010.8.25.0000	CLEOSVALDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/01/2009	R$ 14.492,51
4	04/03/2011	2012	201100103989	0001537-78.2011.8.25.0000	ANDERSON ANDREY SOUZA MELO LUCIANO SOUZA CARDOSO MARIA ANGELA ROCHA DOS SANTOS OTAVIO COSTA NETO	ALIMENTAR	25/06/2009	R$ 22.795,79
5	10/01/2011	2012	201100100203	0000124-30.2011.8.25.0000	MENDONCA EMPREENDIMENTOS LTDA	COMUM	31/07/2009	R$ 1.849.355,01
6	07/02/2011	2012	201100101947	0000796-38.2011.8.25.0000	JULIO PRADO VASCONCELOS COM. REP. LTDA.	COMUM	01/07/2008	R$ 9.929,52
7	13/02/2012	2013	201200102728	0002030-21.2012.8.25.0000	ALEXANDRE SANTANA SAMPAIO	ALIMENTAR	08/01/2010	R$ 64.808,60
8	21/11/2012	2014	201200124253	0017859-42.2012.8.25.0000	JOSE LENILTON PEREIRA DA SILVA	ALIMENTAR	25/10/2012	R$ 6.981,45
9	18/02/2013	2014	201300103009	0001303-28.2013.8.25.0000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA	ALIMENTAR	31/03/2011	R$ 20.967,77
10	22/08/2012	2014	201200118130	0014871-48.2012.8.25.0000	PAPIRUS ENGENHARIA IND E COM LTDA	COMUM	27/02/2012	R$ 215.167,40
11	16/10/2012	2014	201200121819	0016695-42.2012.8.25.0000	JONHATAN SILVA GOMES	COMUM	25/11/2009	R$ 14.480,75
12	16/01/2014	2015	201200121314	0016424-33.2012.8.25.0000	MARICLEIDE LISBOA ROCHA DOS SANTOS	ALIMENTAR	20/09/2011	R$ 5.335,83
13	26/02/2014	2015	201400104107	0003464-74.2014.8.25.0000	ADRIANA SALES MARTES CASTRO ALEXANDRO RAMOS	ALIMENTAR	26/02/2014	R$ 136.034,97

					VILAR ANA CECILIA FARIAS SIQUEIRA BRITTO ANA CRISTINA CARDOSO FEITOSA CLEONALDO MARQUES FERNANDES DJALMA SANTOS DE CATRO ELIETE SILVA DE FARIAS DE SOUZA FELIPE GABINO MACEDO KLECIA MELO DE OLIVEIRA MARCOS MURCIUS TAVARES CURY DE BRITTO MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS FEITOSA MARINALVA RODRIGUES MOURA			
14	19/02/2014	2015	200900104686	0001184-09.2009.8.25.0000	RADIO ATALAIA DE DE SERGIPE LTDA TELEVISAO ATALAIA DE SERGIPE LTDA	COMUM	19/02/2014	R$ 15.118,03
15	26/02/2015	2016	201500104399	0001239-47.2015.8.25.0000	MARIA APARECIDA SILVA	ALIMENTAR	26/02/2015	R$ 63.168,46
16	24/11/2014	2016	201400127231	0013145-68.2014.8.25.0000	BYS PRODUÇÕES PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	COMUM	24/11/2014	R$ 186.337,11
17	16/05/2016	2017	201600112106	0004134-44.2016.8.25.0000	LINDINEIDE DE JESUS BEZERRA	ALIMENTAR	28/05/2012	R$ 145.858,59
18	09/05/2018	2019	201800112622	0003935-51.2018.8.25.0000	UBIRAJARA SILVA LEITE FILHO	COMUM	31/01/2017	R$ 16.311,09
19	20/05/2019	2020	201900119031	0005702-90.2019.8.25.0000	SELMA MARIA SILVA SANTOS	ALIMENTAR	06/05/2019	R$ 17.740,73
20	18/06/2019	2020	201900119729	0005995-60.2019.8.25.0000	JEFERSON LUCIO CARDOSO DE SOUZA	ALIMENTAR	31/10/2017	R$ 35.002,49
21	15/05/2019	2020	201900118947	0005668-18.2019.8.25.0000	RAFAEL LIMA DOS SANTOS	COMUM	04/08/2016	R$ 9.386,27
22	24/05/2019	2020	201900119220	0005758-26.2019.8.25.0000	TELES & ALCÂNTARA SAÚDE LTDA - ME	COMUM	06/10/2017	R$ 51.200,08
23	16/10/2019	2021	201900136459	0011315-91.2019.8.25.0000	NARA OLIVEIRA DA SILVA	ALIMENTAR	30/09/2018	R$ 74.985,59
24	16/01/2020	2021	202000106028	0001872-82.2020.8.25.0000	VALDIRENE OLIVEIRA TORRES	ALIMENTAR	30/04/2019	R$ 17.449,64
25	06/03/2020	2021	202000110041	0003268-94.2020.8.25.0000	SILVANIA ANDRADE SANTOS	ALIMENTAR	30/04/2019	R$ 17.449,64
26	23/03/2020	2021	202000111225	0003848-27.2020.8.25.0000	JOSE ARNALDO BARROS LIMA	COMUM	24/09/2019	R$ 76.939,57
27	22/04/2020	2021	202000116568	0005797-86.2020.8.25.0000	JUCILENE DA SILVA ME	COMUM	11/11/2019	R$ 49.982,12
28	21/05/2020	2021	202000117960	0006335-67.2020.8.25.0000	DRM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	COMUM	15/10/2019	R$ 31.053,56

29	07/07/2020	2022	202000123950	0008385-66.2020.8.25.0000	ADAILTON RODRIGUES DOS SANTOS	ALIMENTAR	28/02/2019	R$ 11.851,76
30	08/07/2020	2022	202000124165	0008464-45.2020.8.25.0000	CICERO ALBERTO BARRETO	ALIMENTAR	30/04/2018	R$ 16.379,36
31	10/07/2020	2022	202000124413	0008566-67.2020.8.25.0000	MARIA MIRIAN FEITOSA DE ASSIS	ALIMENTAR	31/10/2019	R$ 74.220,82
32	03/08/2020	2022	202000128252	0009885-70.2020.8.25.0000	JOSE ROBERTO BRITO DOS SANTOS	ALIMENTAR	28/02/2018	R$ 63.412,75
33	04/09/2020	2022	202000133316	0011462-83.2020.8.25.0000	MANOEL MESSIAS DE SOUZA	ALIMENTAR	31/07/2020	R$ 18.063,34
34	09/09/2020	2022	202000133909	0011667-15.2020.8.25.0000	E & L EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	COMUM	17/08/2020	R$ 29.026,65
								R$ 1.447.657,61

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO, EM 31/12/2020

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do **Sr. Prefeito**, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R$ 1.312,75 (hum mil, trezentos e doze reais, setenta e cinco centavos)**, assim composto:

Em dinheiro.....	R$	**1.312,75**
Em cheque, conforme discri-	R$	-
minação no verso.....	R$	-
Em adiantamento, conforme	R$	-
discriminação no verso.....	R$	-
Outras espécies conforme	R$	-
discriminação no verso.....	R$	-
	R$	-
TOTAL	**R$**	**1.312,75**

Este valor, que foi achado e certo, conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em 29 **de dezembro de 2020,** foi constatado a vista do Sr. **SERGIO LUIS ROCHA** , no ato de encerramento do expediente do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

SERGIO LUIS ROCHA
Secretário de Finanças

MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
dez/20

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
111.02.01	BB 15.579-9-SIMPLES NACIONAL	R$	-
111.02.02	BB 17.115-8 - DIVERSOS	R$	-
111.02.03	BB 3522-X - FPM	R$	-
111.02.04	BB - 5.765-7 - ITR	R$	-
111.02.05	BANESE 300.430-0 - LEILÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	824,40
111.02.06	BANESE 300.345-2 - CONCURSO PÚBLICO	R$	66,21
111.02.07	BANESE 300.278-2 - TAXAS SEC DE OBRAS	R$	1.868,74
111.02.08	BANESE 300.309-6 - BANESE	R$	436,28
111.02.09	BANESE 300.405-0 - FPM	R$	23,23
111.02.10	BANESE - 300.008-9 - TRIBUTOS-CONTA. MOVIMENTO	R$	87.373,89
111.02.11	BANESE - 300.076-3 - CONTA MOVIMENTO	R$	-
111.02.12	BANESE 300.068-2 - ITBI	R$	1.075,59
111.02.13	BANESE 300.308-8 - SETRANSP	R$	792,00
111.02.14	BANESE 300.067-4 - IPTU	R$	1.059,51
111.02.15	BANESE 300.069-0 - ISS	R$	748,77
111.02.16	BANESE - 300.012-7 - ICMS	R$	9.292,44
111.02.17	CEF 041-6 - DIVERSOS	R$	82,76
111.02.18	BB 14.934-9 - FUNDEB	R$	-
111.02.19	BANESE 300.187-5 - FUNDEB	R$	0,24
111.02.20	BANESE - 300.217-0 - MDE	R$	8.249,50
111.02.21	BANESE - 300.006-2 - I.P.V.A.	R$	1.031,92
111.02.22	BB 283.144-9 - I.C.M.S. DESONERADO	R$	-
111.02.23	CEF 672.029-1 FUNDEB	R$	-
111.02.26	CEF 515-9 MUNICIPIO DE PROPRIÁ TRIBUTOS	R$	-
111.03.01	BB 11.331-X CIDE VINCULADA	R$	-
111.03.02	BB 9.396-3 - FEP VINCULADA	R$	-
111.03.03	BANESE 300.284-7 - PROTEÇÃO SOCIAL	R$	0,02
111.03.04	BANESE 300.132-8 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS VINCULADA	R$	0,11
111.03.05	BB 20.883-3 - MERENDA ESCOLAR VINC	R$	-
111.03.06	BB - 20.853-1 - PNATE VINCULADA	R$	-
111.03.07	BANESE 300.418-1 SALARIO EDUCAÇÃO - VINCULADA.	R$	3.900,68
111.03.08	BANESE 300.257-0 VINCULADA	R$	0,02
111.03.10	BANESE 300.247-2 VINCULADA	R$	0,02
111.03.11	BANESE 300.256-1 VINCULADA	R$	0,02
111.03.12	BANESE -300.133-6 VINCULADA	R$	0,11
111.03.13	BANESE 300.214-6 VINCULADA	R$	61,21
111.03.14	CEF 144-7 - P. DIST. IND. V INCULADA	R$	-
111.03.15	CEF 048-3 - TELEMAR VINCULADA	R$	448,07
111.03.16	CEF 054-X - FEX VINCULADA	R$	-
111.03.21	BB 23.064-2 PAC 1 VINCULADA	R$	-
111.03.35	BB 26.003-7 AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	R$	-
111.03.33	BB 25.860-1 DEFESA SOCIAL VINCULADA	R$	1.555,71
111.03.34	CEF 647.197-6 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA	R$	-
111.03.38	CEF 647341-3 PM PROPRIÁ -PATRULHA MECANIZADA	R$	-
111.03.39	CEF 71017-0 PREF MUNIC - FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES	R$	-
111.03.40	CEF 71018-9 PREF MUNIC - RECUPERAÇÃO DA LAGOA DE PEDRINHAS	R$	-
111.03.41	BANESE 300.780-6 PNATE ESTADUAL	R$	34.472,34
111.03.42	CEF 647337-5 PAVIMENTAÇÃO	R$	-
111.03.44	CEF 647352-9 PAVIMENTACAO 1	R$	-
111.03.45	CEF 647343-0 PAVIMENTACAO 2	R$	-

111.04.01	BB 15.579-9-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	R$	5.743,56
111.04.02	BB 14.934-9 FUNDEB APLICAÇÃO	R$	3,56
111.04.03	BB 22.065-5 - PEJA APLICAÇÃO	R$	1.223,03
111.04.04	BB 23.718-3 - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	R$	32.852,11
111.04.05	BB 20.670-9 - PROD.MINERAL APLICAÇÃO	R$	180,53
111.04.06	BB 3522-X - FPM APLICAÇÃO	R$	541,90
111.04.07	B.BRASIL - 11331-X - CIDE APLICAÇÃO	R$	6.074,97
111.04.08	BB 9.396-3 - FEP APLICAÇÃO	R$	168.413,64
111.04.09	BB 22.052-3 MANUTENÇÃO EDUC INF A	R$	105,10
111.04.10	BB 20.883-3 MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	R$	140.741,32
111.04.11	BB 20.853-1 - PNATE APLICAÇÃO	R$	43.322,03
111.04.12	BB 23.252-1 - PAC 1 APLICAÇÃO	R$	-
111.04.13	BB 23.064-2 PAC 1 APLICAÇÃO	R$	81.611,43
111.04.14	BB 283.144-9 - I.C.M.S. DESONERADO APLICAÇÃO	R$	17.119,16
111.04.15	BB 20.837-X PDDE APLICAÇÃO	R$	3.448,34
111.04.16	BB 22.054-X - UNIFORMES APLICAÇÃO	R$	-
111.04.17	BB 21.579-1 - PAC I APLICAÇÃO	R$	1.555,63
111.04.18	BB 11.054-X - FEX APLICAÇÃO	R$	18,43
111.04.19	BB 17.115-8 - DIVERSOS APLICAÇÃO	R$	17.131,44
111.04.20	BB - 5.765-7 ITR APLICAÇÃO	R$	8.019,33
111.04.21	BB 22.864-8 PAR APLICAÇÃO	R$	-
111.04.22	BB 24.686-7 - CONSTRUÇÃO DE ADUTOR	R$	916,92
111.04.23	BB 9.651-2 - RECEITA DO FUS APLICAÇÃO	R$	50,49
111.04.24	BANESE 300.069-0 - ISS APLICAÇÃO	R$	-
111.04.25	CEF 647.197-6 - VITALIZAÇÃO DA ORLA RIBEIRINHA APLICAÇÃO	R$	-
111.04.26	CEF 647.172-3 - SEC.OBRAS APLICAÇÃO	R$	-
111.04.27	CEF 647.283-2 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	R$	35.548,36
111.04.28	CEF 647.284-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	R$	-
111.04.29	CEF 647290-5 PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	R$	105.351,04
111.04.30	CEF 144-7 - P. DIST. IND. APLICAÇÃO	R$	342,84
111.04.50	BB 26.003-7 AFM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM (EDUCAÇÃO)	R$	-
111.04.31	CEF 041-6 - DIVERSOS APLICAÇÃO	R$	2.014,39
111.04.32	CEF 672.027-5 FUNDEB APLICAÇÃO	R$	21,69
111.04.52	CEF 672.029-1 FUNDEB APLICAÇÃO	R$	426.603,63
111.04.53	CEF 647341-3 PM PROPRIÁ - PATRULHA MECANIZADA - APLICAÇÃO	R$	-
111.04.54	CEF 71017-0 PREF MUNIC - FESTA DO BOM JESUS DOS NAVEGANTES APLIC	R$	-
111.04.55	CEF 71018-9 PREF MUNIC RECUPERAÇÃO DA LAGOA DE PEDRINHAS APLIC	R$	80.317,24
111.04.56	BANESE 300.780-6 PNATE ESTADUAL	R$	-
111.04.58	CEF 647337-5 PAVIMENTAÇÃO APLIC	R$	149.579,27
111.04.59	BB 26302-8 PM PROPRIÁ - PAR -APLICAÇÃO	R$	548,20
111.04.60	CEF 647352-9 PAVIMENTACAO 1	R$	141.552,55
111.04.61	CEF 647343-0 PAVIMENTACAO 2	R$	106.363,96
111.04.62	CEF 647410-0 PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PROPRIAZINHO	R$	396.998,33
111.04.63	CEF 647.379-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS	R$	255.562,60
111.04.64	CEF 515-9 MUNICIPIO DE PROPRIÁ TRIBUTOS	R$	24.555,36
TOTAL		R$	2.407.796,17

Propriá (SE), 30 de Dezembro de 2020.

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.01 - CAIXA						
01	CAIXA		1.312,75	0,00	0,00	1.312,75
SOMA 111.01			**1.312,75**	**0,00**	**0,00**	**1.312,75**
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	BB 15.579-9-SIMPLES NACIONAL	1001	0,00	66.764,28	66.764,28	0,00
02	BB 17.115-8 - DIVERSOS	1001	0,00	846.725,73	846.725,73	0,00
03	BB 3522-X - FPM	1001	0,00	3.597.393,29	3.597.393,29	0,00
04	BB - 5.765-7 - ITR	1001	0,00	51,35	51,35	0,00
05	BANESE 300.430-0 - LEILÃO DE BENS IMÓVEIS	1001	824,40	0,00	0,00	824,40
06	BANESE 300.345-2 - CONCURSO PÚBLICO	1001	66,21	0,00	0,00	66,21
07	BANESE 300.278-2 - TAXAS SEC DE OBRAS	1001	1.868,74	0,00	0,00	1.868,74
08	BANESE 300.309-6 - BANESE	1001	436,28	0,00	0,00	436,28
09	BANESE 300.405-0 - FPM	1001	23,23	0,00	0,00	23,23
10	BANESE - 300.008-9 - TRIBUTOS-CONTA MOVIMENTO	1001	95.664,12	5.600,93	13.891,16	87.373,89
11	BANESE - 300.076-3 - CONTA MOVIMENTO	1001	1,03	0,00	0,00	1,03
12	BANESE 300.068-2 - ITBI	1001	1.009,89	30.000,00	29.934,30	1.075,59
13	BANESE 300.308-8 - SETRANSP	1001	792,00	0,00	0,00	792,00
14	BANESE 300.067-4 - IPTU	1001	1.184,78	12.751,10	12.886,37	1.059,51
15	BANESE 300.069-0 - ISS	1001	12.768,13	113.310,66	125.330,02	748,77
16	BANESE - 300.012-7 - ICMS	1001	327.667,10	1.162.247,53	1.480.161,19	9.753,44
17	CEF 041-6 - DIVERSOS	1001	82,76	3.461,58	3.461,58	82,76
18	BB 14.934-9 - FUNDEB	1112	0,00	1.600.940,36	1.600.940,36	0,00
19	BANESE 300.187-5 - FUNDEB	1112	0,24	0,00	0,00	0,24
20	BANESE - 300.217-0 - MDE	1111	73.343,18	464.000,00	527.943,96	9.399,22
21	BANESE - 300.006-2 - I.P.V.A.	1001	999,65	3.403,41	3.371,14	1.031,92
22	BB 283.144-9 - I.C.M.S. DESONERADO	1001	0,00	17.116,01	17.116,01	0,00
23	672029-1 - CAIXA 672.029-7 FUNDEB	1112	0,00	1.646.262,33	1.646.262,33	0,00
26	515-9 - MUNICIPIO DE PROPRIÁ TRIBUTOS	10010000	4.180,00	495.350,37	499.530,37	0,00
SOMA 111.02			**520.921,74**	**10.065.378,93**	**10.471.763,44**	**114.537,23**
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	BB 11.331-X CIDE VINCULADA	1990	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
02	BB 9.396-3 - FEP VINCULADA	1991	461,00	131.205,77	131.205,77	461,00
03	BANESE 300.284-7 - PROTEÇÃO SOCIAL	1990	0,02	0,00	0,00	0,02
04	BANESE 300.132-8 - PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS VINCULADA	1940	0,11	0,00	0,00	0,11
05	BB 20.883-3 - MERENDA ESCOLAR VINC	1117	0,00	59.609,28	59.609,28	0,00
06	BB - 20.853-1 - PNATE VINCULADA	1118	0,00	4.666,83	4.666,83	0,00
07	BANESE 300.418-1 SALARIO EDUCAÇÃO - VINCULADA	1115	37.263,43	26.874,19	60.236,94	3.900,68
09	BANESE 300.257-0 VINCULADA	1001	0,02	0,00	0,00	0,02
10	BANESE 300.247-2 VINCULADA	1001	0,02	0,00	0,00	0,02
11	BANESE 300.256-1 VINCULADA	1001	0,02	0,00	0,00	0,02
12	BANESE -300.133-6 VINCULADA	1001	0,11	0,00	0,00	0,11
13	BANESE 300.214-6 VINCULADA	1001	61,21	0,00	0,00	61,21
14	CEF 144-7 - P. DIST. IND. V INCULADA	1001	7,43	0,00	0,00	7,43
15	CEF 048-3 - TELEMAR VINCULADA	1001	448,07	0,00	0,00	448,07

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

21	BB 23.064-2 PAC 1 VINCULADA	1940	0,00	40.784,84	40.784,84	0,00
24	BB 21.579-1 - PAC I VINCULADA	1190	0,00	40.975,36	40.975,36	0,00
33	BB 25.860-1 - DEFESA SOCIAL VINCULADA	19900000	1.461,81	8.000,00	7.926,10	1.555,71
40	71018-9 - 71018-9 PREF MUNIC - RECUPERAÇÃO DA LAGOA DE PEDRINHAS	1940	0,00	38.373,84	38.373,84	0,00
41	300760-6 - PNATE ESTADUAL	11230000	34.472,34	0,00	0,00	34.472,34
42	647337-5 - PAVIMENTAÇÃO	15100000	0,00	137.900,00	137.900,00	0,00
49	647410-0 - 647.410-0 647.410-0 PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PROPRIAZINHO	15100000	0,00	197.240,00	197.240,00	0,00
50	647379-0 - CEF 647.379-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS	10010000	0,00	1.117,85	1.117,85	0,00
SOMA 111.03			**74.195,59**	**693.547,95**	**726.836,81**	**40.906,74**
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	BB 15.579-9-SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO	1001	10.659,08	29.195,45	34.110,97	5.743,56
02	BB 14.934-9 FUNDEB APLICAÇÃO	1112	209.532,62	364.037,29	573.566,35	3,56
03	BB 22.065-5 - PEJA APLICAÇÃO	1118	1.222,90	0,13	0,00	1.223,03
04	BB 23.718-3 - BRASIL CARINHOSO APLICAÇÃO	1118	32.848,41	3,70	0,00	32.852,11
05	BB 20.670-9 - PROD.MINERAL APLICAÇÃO	1991	180,51	0,02	0,00	180,53
06	BB 3522-X - FPM APLICAÇÃO	1001	284.411,28	843.341,51	1.127.210,89	541,90
07	B.BRASIL - 11331-X - CIDE APLICAÇÃO	1990	12.873,77	1,20	6.800,00	6.074,97
08	BB 9.396-3 - FEP APLICAÇÃO	1991	241.537,83	26.827,74	99.951,93	168.413,64
09	BB 22.052-3 MANUTENÇÃO EDUC INF A	1001	105,09	0,01	0,00	105,10
10	BB 20.883-3 MERENDA ESCOLAR APLICAÇÃO	1117	162.394,12	6.777,08	28.429,88	140.741,32
11	BB 20.853-1 - PNATE APLICAÇÃO	1118	44.650,30	1.671,73	3.000,00	43.322,03
13	BB 23.064-2 PAC 1 APLICAÇÃO	1940	40.819,94	40.791,49	0,00	81.611,43
14	BB 283.144-9 - I.C.M.S. DESONERADO APLICAÇÃO	1001	174,29	16.944,87	0,00	17.119,16
15	BB 20.837-X PDDE APLICAÇÃO	1116	3.447,95	0,39	0,00	3.448,34
17	BB 21.579-1 - PAC I APLICAÇÃO	1120	42.529,68	1,31	40.975,36	1.555,63
18	BB 11.054-X - FEX APLICAÇÃO	1001	18,43	0,00	0,00	18,43
19	BB 17.115-8 - DIVERSOS APLICAÇÃO	1001	1.958,38	264.575,78	249.402,72	17.131,44
20	BB - 5.765-7 ITR APLICAÇÃO	1001	7.977,19	42,14	0,00	8.019,33
22	BB 24.686-7 - CONSTRUÇÃO DE ADUTOR	1940	916,82	0,10	0,00	916,92
23	BB 9.651-2 - RECEITA DO FUS APLICAÇÃO	1001	50,49	0,00	0,00	50,49
27	CEF 647.283-2 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS APLICAÇÃO	1940	35.504,23	44,13	0,00	35.548,36
29	CEF 647.290-8 - PAVIMENTAÇÃO APLICAÇÃO	1940	105.225,41	125,63	0,00	105.351,04
30	CEF 144-7 - P. DIST. IND. APLICAÇÃO	1001	342,80	0,04	0,00	342,84
31	CEF 041-6 - DIVERSOS APLICAÇÃO	1001	3.421,85	864,40	2.271,86	2.014,39
51	627027-5 - CAIXA 672.027-5 FUNDEB APLICAÇÃO	1112	21,69	0,00	0,00	21,69
52	672029-1 - CAIXA 672.029-7 FUNDEB	1112	86.899,43	749.056,53	409.352,33	426.603,63
55	71018-9 - 71018-9 PREF MUNIC - RECUPERAÇÃO DA LAGOA DE PEDRINHAS - APLIC	1940	50.923,37	33.887,39	4.493,52	80.317,24
58	647337-5 - PAVIMENTAÇÃO	15100000	11.670,86	137.908,41	0,00	149.579,27
59	26302-8 - 26302-8 PM PROPRIÁ - PAR - APLICAÇÃO	11240000	548,14	0,06	0,00	548,20
60	647352-9 - PAVIMENTAÇÃO 1	15100000	141.533,22	19,33	0,00	141.552,55
61	647343-0 - PAVIMENTAÇÃO 2	15100000	106.349,44	14,52	0,00	106.363,96
62	647410-0 - 647.410-0 647.410-0 PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO PROPRIAZINHO - APLICAÇÃO	15100000	199.721,29	197.277,04	0,00	396.998,33
63	647379-0 - CEF 647.379-0 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS	10010000	256.645,45	35,00	1.117,85	255.562,60
64	515-9 - MUNICIPIO DE PROPRIÁ TRIBUTOS	10010000	29.195,09	211.465,41	216.105,14	24.555,36
SOMA 111.04			**2.126.311,35**	**2.924.909,83**	**2.796.788,80**	**2.254.432,38**
TOTAL GERAL			**2.722.741,43**	**13.683.836,72**	**13.995.389,05**	**2.411.189,10**

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.765-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.16 - BANESE - 300.012-7 - ICMS**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**9.292,44**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 20/07/2017		-461,00
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-461,00**
SALDO CONTÁBIL:		**9.753,44**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.11 - BANESE - 300.076-3 - CONTA MOVIMENTO**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2016		-1,03
BLOQUEIO INDET.		
	TOTAL:	**-1,03**
SALDO CONTÁBIL:		**1,03**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.02.20 - BANESE - 300.217-0 - MDE**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**8.249,50**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2018) - DOC 117 - CONTABILIDADE 18/04/2018		-1.149,72
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-1.149,72**
SALDO CONTÁBIL:		**9.399,22**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.03.02 - BB 9.396-3 - FEP VINCULADA**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (3/2017) - DOC 99 - CONTABILIDADE 21/07/2017		-461,00
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-461,00**
SALDO CONTÁBIL		**461,00**

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

CONTA:	**111.03.14 - CEF 144-7 - P. DIST. IND. V INCULADA**	31/12/2020
SALDO NO BANCO:	**31/12/2020**	**0,00**
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2016) - DOC 99 - CONTABILIDADE 04/10/2016		-7,43
BLOQUEIO JUDICIAL		
	TOTAL:	**-7,43**
SALDO CONTÁBIL:		**7,43**

Extrato conta corrente

G334201009000175006
20/01/2021 10:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 117-1
Conta corrente 15579-9 PM PROPRIA -SNA
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	206,09 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	206,09 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,86 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	296,29 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	312,79 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	997,90 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.624,84 D	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	413,44 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	99,23 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	512,67 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.509,42 C	
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,77 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.515,19 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	45,26 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	54,94 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	42,05 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	142,25 D	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	163,32 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	174,64 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	567,95 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	26,68 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	70,74 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	680,37 D	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	666,00 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	23,66 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.258,37 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.906,78 C	
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.864,81 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	59,70 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	440,21 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	499,91 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.103,51 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	102,29 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

14/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	285,65 D	
14/12/2020	+	Transferência enviada	551.224.000.114.533	17.444,35 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.402,39 C	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	92,41 C	
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	145,55 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	237,96 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	161,07 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	27,40 C	
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	203,47 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	52,32 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	405,83 C	
17/12/2020	+	Transferido para Poupança	552.345.510.005.918	2.150,00 D	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.686,85 C	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1,05 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	283,34 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	796,02 C	
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.090,41 D	0,00 C
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	191,22 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	211,22 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.191,11 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	123,77 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	152,41 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	238,14 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	355,71 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.061,14 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	661,40 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	448,59 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	109,67 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.419,64 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	103,45 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7.273,74 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.121,49 D	0,00 C
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	229,82 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	294,51 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	107,00 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	641,37 D	0,00 C
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	

28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	316,56 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	741,23 D	0,00 C
29/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	615,17 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	615,17 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	44,85 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	1.522,28 C	
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	121,14 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	265,65 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.224.000.114.533	17.444,35 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.021,73 C	0,00 C
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	90,15 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	40,82 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	3.889,12 C	
31/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	29,96 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.050,05 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA.

Extrato conta corrente

G334201009000175007
20/01/2021 10:17:32

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	17115-8 PREF PROPRIA DIVERS
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			6,60 C
02/12/2020		+	Transferência recebida	601.458.000.016.871	576,00 C	
02/12/2020		+	Transferência recebida	604.234.000.020.664	180,00 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	756,00 D	0,00 C
04/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.020.853	27,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.025.860	12,00 C	
04/12/2020		+	Transferência recebida	601.601.000.015.568	480,00 C	
04/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	892.894.152	18,00 C	
04/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	893.439.175	10,50 C	
04/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	895.394.983	51,00 C	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	596,50 D	0,00 C
07/12/2020		+	Transferência recebida	223.186.000.039.491	288,00 C	
07/12/2020		+	Transferência recebida	601.603.000.029.195	1.008,00 C	
07/12/2020		+	Transferência recebida	601.864.000.023.621	720,00 C	
07/12/2020		+	Transferência recebida	603.361.000.028.693	144,00 C	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.160,00 D	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.011.331	45,00 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	917.088.905	75,05 C	
09/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	917.189.140	308,76 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	428,81 D	0,00 C
10/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	921.167.240	164,22 C	
10/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	921.167.564	348,80 C	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	513,02 D	0,00 C
14/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	178,50 C	
14/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.015.579	265,65 C	
14/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	156,00 C	
14/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	63,75 C	
14/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	61,50 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	934.014.060	66,75 C	
14/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	934.274.478	24,00 C	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	816,15 D	0,00 C
16/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	178,50 C	
16/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	63,75 C	
16/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	948.027.633	3,75 C	
16/12/2020		+	TED-Crédito em Conta	949.282.261	534,53 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	780,53 D	0,00 C
17/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.020.853	18,00 C	
17/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.024.846	4.825,19 C	
17/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.024.563	28.599,13 C	

17/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	952.327.784	45,00 C	
17/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	955.008.732	12,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.458,67 D	0,00 C
18/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.025.860	7.000,00 D	
18/12/2020	+	Transferido para Poupança	550.117.510.021.005	190,64 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.190,64 C	0,00 C
21/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	973.014.612	2.233,00 C	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.233,00 D	0,00 C
24/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.024.546	2.388,66 C	
24/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.024.563	16.778,55 C	
24/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.025.337	4.175,58 C	
24/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.025.797	12.161,99 C	
24/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.025.797	4.175,58 C	
24/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.025.797	2.984,22 C	
24/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	34.246.048	49.813,14 C	
24/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	34.286.124	109.601,41 C	
24/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	987.012.169	1.284,15 C	
24/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	987.408.656	289,35 C	
24/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	987.718.637	886,67 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	204.559,30 D	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	265,65 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	988.792.883	8.497,02 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	989.336.033	2.212,06 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	989.336.473	61,50 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	989.509.099	1.440,44 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	989.509.392	66,75 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	989.740.433	1.653,90 C	
28/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	989.741.162	24,00 C	
28/12/2020	+	Transferência enviada	553.361.000.022.639	2.955,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.266,32 D	0,00 C
29/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	995.467.577	264,99 C	
29/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.052.750	116.546,28 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	116.281,29 C	0,00 C
30/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.015.579	265,65 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	127,50 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	61,50 C	
30/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	3.259,19 C	
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	100.134.164	66,75 C	
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	100.146.570	24,00 C	
30/12/2020	+	TED-Crédito em Conta	100.153.579	44.718,62 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	20.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	20.000,00 D	
30/12/2020	+	Transferência enviada	551.224.000.034.877	23.443,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	52.658,94 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.815,99 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	14.805,00 D	
30/12/2020	+	Impostos	123.004	8.158,95 D	
30/12/2020	+	Tar.DOC/TED EletrAnico	893.651.100.086.836	10,45 D	

30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.838	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	93.390,02 C	0,00 C
31/12/2020	+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	78,00 C	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	11.840,00 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	20.757,87 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.829.995	10,45 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.829.996	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32.540,77 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA.

Extrato conta corrente

G334201009000175005
20/01/2021 10:14:46

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	3522-X PREF PROPRIA FPM
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			
02/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	40.760,48 D	
02/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.020.567	10,45 D	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	40.770,93 C	
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	239.040,98 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.020.747	10,45 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	239.051,43 C	
09/12/2020			FPE/FPM	350	106.400,91 C	
09/12/2020			FPE/FPM	350	745.436,02 C	
09/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	8.518,38 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	843.320,55 D	
10/12/2020			FPE/FPM	350	192.435,66 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	871.408,82 C	
10/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	126.498,08 D	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	10.638,43 D	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	603.869,29 D	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	76.991,21 D	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	159.576,66 D	
10/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	212.768,89 D	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	260.000,00 D	
10/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.079.168	10,45 D	
10/12/2020		+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	387.620,53 C	
14/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	178,50 D	
14/12/2020		+	Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.721,50 D	
14/12/2020			BB CP Automatico S P	70	11.900,00 C	
16/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	178,50 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	551.224.000.034.877	11.721,50 D	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	11.900,00 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	66.032,17 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	282.055,98 C	
18/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.052.750	93.838,10 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	3.480,87 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	57.840,32 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	23.036,41 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	107.111,90 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	52.213,21 D	
18/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	69.617,62 D	
18/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	230.555,33 D	

18/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.236	10,45 D	
18/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.237	10,45 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	307.626,51 C	0,00 C
21/12/2020	+	Pagamento de Boleto	122.101	69.897,88 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69.897,88 C	0,00 C
28/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	265,65 D	
28/12/2020	+	Transferência enviada	551.224.000.114.533	17.444,35 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.710,00 C	0,00 C
29/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.025.797	7.000,00 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		FPE/FPM	350	38.618,57 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	564.890,38 C	
30/12/2020	+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	80.000,00 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.035,06 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	90.526,33 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	120.701,76 D	
30/12/2020		Aviso de Débito	19.448.691.010.100	90.000,00 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	193.766,81 D	
30/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	46.680,76 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.768	10,45 D	
30/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.086.769	10,45 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.202,71 C	0,00 C
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	6.250,00 D	
31/12/2020	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.260,00 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.991	10,45 D	
31/12/2020	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.629.992	10,45 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.530,90 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

G334201009000175013
20/01/2021 10:22:11

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	5765-7 PREF PROPRIA INCRA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	52,05 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,80 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10,41 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33,43 D	0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	12,13 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,81 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2,42 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7,81 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300430-0
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	824,40 +	Crédito Rapido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponivel para saque	**824,40 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 824,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o periodo

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e da Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300345-2
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	66,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**66,21 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 66,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300278-2
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.868,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	-0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.868,74 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações +

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 1.868,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300309-6
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	436,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**436,28 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 436,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 [illegible] 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300405-0
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	23,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23,23 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 23,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300008-9
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	87.893,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**87.893,68 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/20 a 31/12/2020 Saldo Anterior 95.664,12 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	72	141,57 +	95.805,69 +
		001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50			
03/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	64	455,42 +	96.261,11 +
		001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50			
03/12/2020		LANC A DEBITO	124252	4.276,37 -	91.984,74 +
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	51,00 -	91.933,74 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	170,00 -	91.763,74 +
		052 22/300089-0 MUNICIPIO DE PROPRIA			
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.179,00 -	88.584,74 +
		052 03/101969-5 AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS. PROJETO			
07/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	1306	73,07 +	88.657,81 +
		745 0011 009552223-9 BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0001-50			
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	50	431,67 +	89.089,48 +
		001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50			
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	52	890,65 +	89.980,13 +
		001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50			
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	54	437,22 +	90.417,35 +
		001 3611 099738084-5 GERENCIA EXECUTIVA ARACAJU 29.979.036/0416-88			
14/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	864	311,41 +	90.728,76 +
		001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50			
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	45,00 -	90.683,76 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	150,00 -	90.533,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA			
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101969-5 AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETO	994001	2.805,00 -	87.728,76 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101969-5 AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETO	994001	470,76 -	87.258,00 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101969-5 AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETO	994002	1.944,03 -	85.313,97 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12,00 -	85.301,97 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	40,00 -	85.261,97 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101969-5 AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS, PROJETO	994002	748,00 -	84.513,97 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	1158	131,46 +	84.645,43 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0001-26	13	1.037,20 +	85.682,63 +
24/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	22	800,61 +	86.483,24 +
31/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	102	890,65 +	87.373,89 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300076-3
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	1,03
Débito programado	0,00
Disponível para saque	-0,00

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Indeterminado	1,03

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300068-2
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.075,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.075,59 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 1.009,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	30.000,00 +	31.009,89 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101344-5 J.F. GRAFICA E EDICOES EIRELI	994001	640,00 -	30.369,89 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI	994001	20.023,90 -	10.345,99 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	9.270,40 -	1.075,59 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300308-8
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	792,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**792,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 792,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala 0800 021 9010
Suporte Internet Banking (79) 3218-1540
Ouvidoria: 0800 021 9019

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300067-4
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.059,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.059,51 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/20[illegible] a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 1.194,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE HELIO VIEIRA DA ROCHA	93199	51,13 +	1.245,91 +
09/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE HELIO VIEIRA DA ROCHA	93199	51,13 +	1.297,04 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.500,00 +	3.797,04 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.000,00 -	1.797,04 +
21/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	104547	578,37 -	1.218,67 +
28/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO adivaldo silvestre santos	93067	324,42 +	1.543,09 +
28/12/2020	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO adivaldo silvestre santos	93067	324,42 +	1.867,51 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.500,00 +	4.367,51 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.000,00 -	2.367,51 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	7.000,00 +	9.367,51 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102013-8 INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSISTEN	994001	4.808,00 -	4.559,51 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.500,00 -	1.059,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		052 03/102013-8 INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSISTEN			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300069-0
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	6.351,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.351,87 +		

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 12.768,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	59	623,22 +	13.391,35 +
02/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	126	127,67 +	13.519,02 +
03/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.950,41 +	15.469,43 +
03/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	357,95 +	15.827,38 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103672-8 MORBECK, ALMEIDA & C A E C JURIDICA	994002	11.300,00 -	4.527,38 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994002	1.824,00 -	2.703,38 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/027233-0 DANYELLY DA SILVA SOUZA	994002	256,56 -	2.446,82 +
04/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/002406-0 MICHELE DE JESUS CRUZ	994002	170,52 -	2.276,30 +
04/12/2020	Internet Banl.	ATM -TRF ONLINE 052 01/017115-3 IZABELA ALVES DOS SANTOS	994002	194,46 -	2.081,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
04/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	190,64 -	1.891,20 +
04/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	60,00 +	1.951,20 +
04/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	35,00 +	1.986,20 +
04/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300008-9 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	170,00 +	2.156,20 +
04/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000020663-1 PM PROPRIA-PNATE 13.117.320/0001-78	656	90,00 +	2.246,20 +
04/12/2020	Plat. de N cios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000025660-1 MUNICIPIO DE PROPRIA 13.117.320/0001-78	664	40,00 +	2.286,20 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	869	12.179,68 +	14.465,88 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	871	12.179,68 +	26.645,56 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	873	277,04 +	26.922,60 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	878	277,04 +	27.199,64 +
07/12/2020	Plat. de Negó 052	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	880	992,93 +	28.192,57 +
07/12/2020	Plat. de N cios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099736084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	884	97,55 +	28.290,12 +
08/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000824234-9 SE 280570 FMS INVSUSINVESTSUS 11.478.938/0001-38	327	11.083,50 +	39.373,62 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100846-3 DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE	994002	4.485,00 -	34.888,62 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101544-4 JOSE ALDAIR SANTOS 04253117597	994002	3.350,00 -	31.538,62 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101700-5 WAGNER DA COSTA SANTOS	994002	4.274,50 -	27.264,12 +
08/12/2020	Internet Ban	ATM -TRF ONLINE 052 03/100779-4 SILVIO ALVES DOS SANTOS	994002	2.058,60 -	25.205,52 +
08/12/2020	Internet ing	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994002	1.228,90 -	23.976,62 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100777-7 PROJETT S EM SERV E ALIM EIRELI	994002	390,00 -	23.586,62 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.068,00 -	22.518,62 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994002	1.752,00 -	20.766,62 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	285,00 -	20.481,62 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.929,00 -	17.552,62 +
08/12/2020	Internet Br ing	TED INTERNET BANKING	994002	598,00 -	16.954,62 +
09/12/2020	Internet ing	ATM -TRF ONLINE 043 03/102800-8 GUEDES INFORMATICA LTDA	994001	350,00 -	16.604,62 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101955-5 WALTER DA COSTA SANTOS	994001	940,12 -	15.664,50 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101910-5 JOSE MOTA DA COSTA NETO	994001	893,00 -	14.771,50 +
09/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.203,73 +	16.975,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	28	318,05 +	17.293,28 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	30	3.176,79 +	20.470,07 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-06	56	317,54 +	20.787,61 +
10/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300416-1 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	1.752,00 +	22.539,61 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103672-8 MORBECK, ALMEIDA & C A E C JURIDICA	994002	11.300,00 -	11.239,61 +
11/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-06	12	127,67 +	11.367,28 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.480,67 -	8.886,61 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300067-4 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.500,00 -	6.386,61 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.300,00 -	2.086,61 +
15/12/2020	Caixa 052	DEP EM DINHEIRO BANESE AG PROPRIA	52103	659,20 +	2.745,81 +
15/12/2020	Caixa 052	DEPOSITO BANESE AG PROPRIA	52103	630,00 +	3.375,81 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	12,50 +	3.388,31 +
16/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000024545-1 PROPRIABL GBF FNAS 14.552.796/0001-08	387	50,00 +	3.438,31 +
16/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300418-1 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	1.069,06 +	4.507,37 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300008-9 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	150,00 +	4.657,37 +
17/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000020853-1 PM PROPRIA-PNATE 13.117.320/0001-78	253	60,00 +	4.717,37 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300008-9 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	40,00 +	4.757,37 +
17/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	357,95 +	5.115,32 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/027233-0 DANYELLY DA SILVA SOUZA	994002	256,56 -	4.858,76 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/002406-0 MICHELE DE JESUS CRUZ	994002	170,52 -	4.688,24 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/017115-3 IZABELA ALVES DOS SANTOS	994002	194,46 -	4.493,78 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.171,51 -	3.322,27 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110441-4 INFOMC TECNOLOGIA LTDA	994002	1.440,00 -	1.882,27 +
21/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	1149	279,18 +	2.161,45 +
21/12/2020		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103	900150	941,58 +	2.161,45 +
22/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-06	91	635,08 +	2.796,53 +
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.625,34 +	4.421,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	362,19 +	4.804,06 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2020		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	5.745,64 +
23/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.203,73 +	7.949,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
24/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	20	127,67 +	8.077,04 +
		001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
24/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	306	4.423,42 +	12.500,46 +
		104 0866 000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEICSUS 11.478.938/0001-38			
24/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	341	964,50 +	13.464,96 +
		104 0866 000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEICSUS 11.478.938/0001-38			
28/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	881	4.721,39 +	18.186,35 +
		001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.450,00 -	14.736,35 +
		061 03/100846-3 DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE			
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	225,00 +	14.961,35 +
		052 22/300462-9 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI			
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	57	19.141,81 +	34.103,16 +
		001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	59	992,93 +	35.096,09 +
		001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	61	2.487,44 +	37.583,53 +
		001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	63	2.487,44 +	40.070,97 +
		001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	65	19.141,81 +	59.212,78 +
		001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00			
30/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG	126	2.815,99 +	62.028,77 +
		001 0117 000017115-8 PREF PROPRIA DIVERS 13.117.320/0001-78			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	12.980,00 -	49.048,77 +
		061 03/100759-9 JOSEVALDO ROCHA DA SILVA			
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.300,00 -	37.748,77 +
		043 03/100672-8 MORBECK, ALMEIDA & C A E C JURIDICA			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	30.000,00 -	7.748,77 +
		052 22/300068-2 MUNICIPIO DE PROPRIA			
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.000,00 -	748,77 +
		052 22/300067-4 MUNICIPIO DE PROPRIA			

Banese

Agência 052 **Tipo** 22 **Conta** 300012-7
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)	
Da conta	262.631,77 +
Aplicações disponiveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	461,00
Debito programado	0,00
Disponivel para saque	262.631,77 +

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	461,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 323.026,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2020		REPASSE ICMS	0	286.272,62 +	609.298,72 +
01/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.290,18 -	607.008,54 +
01/12/2020		20.00% FUNDEB	0	57.254,52 -	549.754,02 +
01/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	2459	11.416,40 -	538.337,62 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	30.000,00 -	508.337,62 +
02/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	42.940,89 -	465.396,73 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10.000,00 -	455.396,73 +
03/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994002	40.000,00 -	415.396,73 +
03/12/2020	Caixa 052	TED SPB	52102	370.000,00 -	45.396,73 +
03/12/2020		LIB BLOQ JUD	1	4.180,00 +	49.576,73 +
07/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	1426	11.949,55 -	37.627,18 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10.000,00 -	27.627,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	20.695,65 -	6.931,53 +
08/12/2020		REPASSE ICMS	0	152.158,59 +	159.090,12 +
08/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	1.217,27 -	157.872,85 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB	0	30.431,71 -	127.441,14 +
08/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	1466	19.178,61 -	108.262,53 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	22.823,79 -	85.438,74 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994001	24.000,00 -	61.438,74 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102013-8 INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSISTEN	994002	4.808,00 -	56.630,74 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/102013-8 INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSISTEN	994002	3.500,00 -	53.130,74 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.298,63 -	51.832,11 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	245,36 -	51.586,75 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990055-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994001	7.725,25 -	43.861,50 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10.000,00 -	33.861,50 +
15/12/2020		REPASSE ICMS	0	416.330,50 +	450.192,00 +
15/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	3.330,64 -	446.861,36 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB	0	83.266,10 -	363.595,26 +
15/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	70	12.215,65 -	351.379,61 +
15/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169	120	10.325,00 -	341.054,61 +
15/12/2020		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	680	6.000,00 -	335.054,61 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	10.000,00 -	325.054,61 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	62.449,58 -	262.605,03 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300418-1 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	10.000,00 -	252.605,03 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	70.000,00 -	182.605,03 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994002	16.000,00 -	166.605,03 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	35.000,00 -	131.605,03 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994002	10.000,00 -	121.605,03 +
18/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	10.000,00 -	111.605,03 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.934,75 -	102.670,28 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.050,00 -	98.620,28 +
21/12/2020		REP ROYALTIES	0	7.580,42 +	106.200,70 +
21/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	75,80 -	106.124,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
22/12/2020		REPASSE ICMS	0	266.193,67 +	372.318,57 +
22/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.129,55 -	370.189,02 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB	0	53.238,73 -	316.950,29 +
22/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	471	12.433,94 -	304.516,35 +
22/12/2020		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015826708000169	501	3.441,67 -	301.074,68 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10.000,00 -	291.074,68 +
23/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994002	39.929,05 -	251.145,63 +
24/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	20.000,00 -	231.145,63 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	225.145,63 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.300,00 -	220.845,63 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300067-4 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.500,00 -	218.345,63 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	10.000,00 -	208.345,63 +
29/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994002	25.000,00 -	183.345,63 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.446,61 -	180.899,02 +
29/12/2020		REPASSE ICMS	0	321.747,76 +	502.646,78 +
29/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	2.573,98 -	500.072,80 +
29/12/2020		20.00% FUNDEB	0	64.349,55 -	435.723,25 +
29/12/2020		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190	467	13.090,34 -	422.632,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	110.000,00 -	312.632,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994001	20.000,00 -	292.632,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994001	50.000,00 -	242.632,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994001	30.000,00 -	212.632,91 +
30/12/2020	Caixa 052	TED SPB	52102	180.000,00 -	32.632,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	994002	11.480,00 -	21.152,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100490-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994002	12.000,00 -	9.152,91 +
30/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA	994001	360,00 -	8.792,91 +
30/12/2020		REPASSE IPI	0	630,72 +	9.423,63 +
30/12/2020		20.00% FUNDEB	0	126,14 -	9.297,49 +
30/12/2020		DESCONT 1%PASEP	0	5,05 -	9.292,44 +

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 86660027
Conta Referência: 0866/006/00000041-6
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		82,76C
03/12/2020	030949	CRED TEV	864,00C	946,76C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	864,00D	82,76C
04/12/2020	040946	CRED TEV	325,72C	408,48C
04/12/2020	183786	TARIFA	689,30D	280,82D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	363,58C	82,76C
08/12/2020	183786	TARIFA	668,56D	585,80D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	668,56C	82,76C
09/12/2020	183786	TARIFA	10,98D	71,78C
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	10,98C	82,76C
14/12/2020	183786	TARIFA	269,62D	186,86D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	269,62C	82,76C
15/12/2020	183786	TARIFA	1,22D	81,54C
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,22C	82,76C
16/12/2020	183786	TARIFA	8,54D	74,22C
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	8,54C	82,76C
17/12/2020	183786	TARIFA	1,22D	81,54C
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1,22C	82,76C
18/12/2020	183786	TARIFA	2,44D	80,32C
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,44C	82,76C
21/12/2020	183786	TARIFA	3,66D	79,10C
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	3,66C	82,76C
22/12/2020	183786	TARIFA	718,58D	635,82D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	718,58C	82,76C
23/12/2020	183786	TARIFA	157,38D	74,62D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	157,38C	82,76C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	33,76C
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	82,76C
30/12/2020	183786	TARIFA	17,08D	65,68C
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	17,08C	82,76C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		82,76C

IMPRIMIR FECHAR

Governo

Extrato conta corrente

G334201009000175012
20/01/2021 10:21:42

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	14934-9 PM PROPRIA -FEB
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020			ITCMD	350	971,25 C	
02/12/2020			IPVA	350	5.624,21 C	
02/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.235,71 C	
02/12/2020			BB CP Automatico S P	70	92.831,17 D	0,00 C
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	302.000,00 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	302.000,00 C	0,00 C
09/12/2020			ITCMD	350	315,04 C	
09/12/2020			IPVA	350	9.737,55 C	
09/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.205,56 C	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	56.258,15 D	0,00 C
10/12/2020			ITR	350	108,03 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	63.471,75 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	17.051,22 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	1.833,96 C	
10/12/2020			FPE/FPM	350	211.454,09 C	
10/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	118,33 C	
10/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	350.600,00 D	
10/12/2020			BB CP Automatico S P	70	56.622,62 C	0,00 C
16/12/2020			ITCMD	350	302,83 C	
16/12/2020			IPVA	350	3.674,41 C	
16/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.778,14 C	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	129.755,38 D	0,00 C
18/12/2020			ITR	350	14,28 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	20.767,85 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	5.579,13 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	800,07 C	
18/12/2020			FPE/FPM	350	71.534,45 C	
18/12/2020			IPI/EXPORTACAO	350	40,60 C	
18/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	226.290,00 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	129.753,62 C	0,00 C
23/12/2020			ITCMD	350	868,46 C	
23/12/2020			IPVA	350	3.618,62 C	
23/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	80.698,58 C	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	85.185,66 D	0,00 C
30/12/2020			ITCMD	350	283,29 C	
30/12/2020			IPVA	350	2.493,33 C	
30/12/2020			RECEBIMENTO DE ICMS	350	97.540,19 C	
30/12/2020			ITR	350	10,12 C	

30/12/2020	FPE/FPM		350	9.672,99 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	1.040,39 C	
30/12/2020	FPE/FPM		350	123.698,90 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO		350	23,75 C	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	355.960,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P		70	85.190,11 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA.

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300187-5
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,24 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGE... DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 0,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 90...

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300217-0
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)	
Da conta	8.249,50 +
Aplicações disponíveis p saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	1.149,72
Débito programado	0,00
Disponivel para saque	**8.249,50 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rapido	0,00

Saldos bloqueados

Judicial	1.149,72

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento dos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 72.193,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	54685	172,05 -	72.021,41 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	100,00 -	71.921,41 +
08/12/2020	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994002	100,00 -	71.621,41 +
08/12/2020	Internet Ban	TED INTERNET BANKING	994002	7.414,75 -	64.406,66 +
08/12/2020	Internet king	ATM -TRF ONLINE 061 03/100945-3 DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE	994002	2.070,00 -	62.336,66 +
08/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	179,40 -	62.157,26 +
09/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	9513	340,39 -	61.816,87 +
10/12/2020	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003522-0 PREF PROPRIA FPM 13.117.320/0001-78	135	260.000,00 +	321.816,87 +
10/12/2020	Caixa 052	TED SPB	52102	182.695,74 -	139.121,13 +
10/12/2020	Caixa 052	TED SPB	52102	126.000,00 -	13.121,13 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	169,09 -	12.952,04 +
10/12/2020	Internet Ban	ATM -TRF ONLINE 048 03/191115-7 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994002	281,15 -	12.670,89 +
10/12/2020	Interne nking	TED INTERNET BANKING	994002	658,95 -	12.011,94 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990055-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	106,80 -	11.905,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.904,74 -	3.000,40 +
15/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300067-4 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.000,00 +	5.000,40 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	3.000,40 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	70.000,00 +	73.000,40 +
17/12/2020	Caixa 052	TED SPB	52102	62.998,50 -	10.001,90 +
18/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.555,00 -	3.446,90 +
23/12/2020	Internet Ban...	ATM - CUSTAS TJ	9351	71,76 -	3.375,14 +
24/12/2020	Internet F...ing	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	20.000,00 +	23.375,14 +
28/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.497,02 -	14.878,12 +
28/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100846-3 DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE	994001	2.070,00 -	12.808,12 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.504,90 -	5.303,22 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.350,00 -	2.953,22 +
29/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300067-4 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	2.000,00 +	4.953,22 +
29/12/2020	Internet Ban...	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	2.953,22 +
29/12/2020	Internet ...ing	TED INTERNET BANKING	994002	1.434,50 -	1.518,72 +
30/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	110.000,00 +	111.518,72 +
30/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.350,00 -	109.168,72 +
30/12/2020	Caixa 052	TED SPB	52102	100.919,22 -	8.249,50 +

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300006-2
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.164,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.164,34 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/20[illegible] 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior 999,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2020		REPASSE DAE	0	68,70 +	1.068,35 +
02/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,74 -	1.054,61 +
03/12/2020		REPASSE DAE	0	57,48 +	1.112,09 +
03/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,49 -	1.100,60 +
04/12/2020		REPASSE DAE	0	369,87 +	1.470,47 +
04/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	73,97 -	1.396,50 +
07/12/2020		REPASSE DAE	0	138,74 +	1.535,24 +
07/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,74 -	1.507,50 +
08/12/2020		REPASSE DAE	0	407,64 +	1.915,14 +
08/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	81,52 -	1.833,62 +
10/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.371,14 -	462,48 +
10/12/2020		REPASSE DAE	0	152,48 +	614,96 +
10/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	30,49 -	584,47 +
11/12/2020		REPASSE DAE	0	615,07 +	1.199,54 +
11/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	123,01 -	1.076,53 +
14/12/2020		REPASSE DAE	0	63,84 +	1.140,37 +
14/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	12,76 -	1.127,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
15/12/2020		REPASSE DAE	0	577,79 +	1.705,40 +
15/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	115,55 -	1.589,85 +
16/12/2020		REPASSE DAE	0	35,88 +	1.625,73 +
16/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,16 -	1.618,57 +
17/12/2020		REPASSE DAE	0	310,07 +	1.928,64 +
17/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	61,99 -	1.866,65 +
18/12/2020		REPASSE DAE	0	625,93 +	2.492,58 +
18/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	125,16 -	2.367,42 +
21/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	367,42 +
21/12/2020		REPASSE DAE	0	89,49 +	456,91 +
21/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,89 -	439,02 +
22/12/2020		REPASSE DAE	0	49,02 +	488,04 +
22/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	9,80 -	478,24 +
23/12/2020		REPASSE DAE	0	44,46 +	522,70 +
23/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,89 -	513,81 +
28/12/2020		REPASSE DAE	0	647,63 +	1.161,44 +
28/12/2020		20.00% FUNDEB IPVA	0	129,52 -	1.031,92 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

G334210950194878004
21/01/2021 10:00:52

Governo

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	263144-9 PM PROPRIA -ICM
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 135/2020 Compen.União	380	17.116,01 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	171,16 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.944,85 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AG: 0866 - PROPRIA
PERIODO: 01122020 ATE: 12012021
NOME: FUNDEB PROPRIA

OPER: 006 CONTA: 672.029-1
CGC: 13.117.320/0008-44
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2020	000001	CRED TED	302.000,00 C	302.000,00 C
03/12/2020	030852	ENVIO TEV	87.383,10 D	214.616,90 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	214.616,90 D	0,00 C
10/12/2020	000001	CRED TED	350.660,00 C	350.660,00 C
10/12/2020	100915	ENVIO TEV	520.120,43 D	169.460,43 D
10/12/2020	101258	ENVIO TEV	874,77 D	170.335,20 D
10/12/2020	101258	ENVIO TEV	108.392,31 D	278.727,51 D
10/12/2020	135259	ENVIO TED	12.672,79 D	291.400,30 D
10/12/2020	136605	ENVIO TED	1.318,30 D	292.718,60 D
10/12/2020	137747	ENVIO TED	2.454,26 D	295.172,86 D
10/12/2020	138404	ENVIO TED	4.400,26 D	299.573,12 D
10/12/2020	135259	DOC/TED EL	10,00 D	299.583,12 D
10/12/2020	136605	DOC/TED EL	10,00 D	299.593,12 D
10/12/2020	137747	DOC/TED EL	10,00 D	299.603,12 D
10/12/2020	138404	DOC/TED EL	10,00 D	299.613,12 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	299.613,12 C	0,00 C
16/12/2020	535032	PAG BOLETO	127,80 D	127,80 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	127,80 C	0,00 C
18/12/2020	000001	CRED TED	228.290,00 C	228.290,00 C
18/12/2020	180848	ENVIO TEV	49.830,09 D	178.459,91 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	178.459,91 D	0,00 C
24/12/2020	161697	ENVIO TED	109.601,41 D	109.601,41 D
24/12/2020	161697	DOC/TED EL	10,00 D	109.611,41 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	109.611,41 C	0,00 C
30/12/2020	000001	CRED TED	355.960,00 C	355.960,00 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	355.960,00 D	0,00 C

SALDO EM 12/01/2021 R$ 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 | AUTO ATENDIMENTO | 13/01/2021

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

|MOVTO. E SALDO DO DIA
PAG: 001 / 001

AG: 0866 - PROPRIA
NOME: FUNDEB PROPRIA
DISPONIVEL.: 426.622,80
SALDO TOTAL: 426.622,80

OPER: 006 CONTA: 672.029-1
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC	HISTORICO	V A L O R

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 86660002
Conta Referência: 0866/006/00000515-9
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		4.180,00C
01/12/2020	103517	ARR DH AG	7.574,88C	11.754,88C
01/12/2020	103517	ARR DH CB	2.006,68C	13.761,56C
01/12/2020	103517	ARR AUTOAT	250,00C	14.011,56C
01/12/2020	103517	ARR INTER	453,94C	14.465,50C
01/12/2020	103517	DEB TARIFA	32,00D	14.433,50C
01/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,50D	14.432,00C
01/12/2020	103517	DEB TARIFA	6,60D	14.425,40C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	10.245,40D	4.180,00C
02/12/2020	103517	ARR DH CB	3.107,84C	7.287,84C
02/12/2020	103517	ARR AUTOAT	109,04C	7.396,88C
02/12/2020	103517	ARR INTER	979,28C	8.376,16C
02/12/2020	103517	DEB TARIFA	24,00D	8.352,16C
02/12/2020	103517	DEB TARIFA	25,20D	8.326,96C
02/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,10D	8.325,86C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	8.325,86D	0,00
03/12/2020	103517	ARR DH AG	988,73C	988,73C
03/12/2020	103517	ARR DH CB	3.224,05C	4.212,78C
03/12/2020	103517	ARR INTER	44,29C	4.257,07C
03/12/2020	031049	CRED TEV	50,00C	4.307,07C
03/12/2020	103517	DEB TARIFA	3,30D	4.303,77C
03/12/2020	103517	DEB TARIFA	48,00D	4.255,77C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	4.255,77D	0,00
04/12/2020	103517	ARR DH CB	1.577,01C	1.577,01C
04/12/2020	103517	ARR INTER	171,85C	1.748,86C
04/12/2020	103517	DEB TARIFA	6,60D	1.742,26C
04/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,00D	1.734,26C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.734,26D	0,00
07/12/2020	103517	ARR DH CB	2.902,73C	2.902,73C
07/12/2020	103517	ARR INTER	1.756,34C	4.659,07C
07/12/2020	071415	CRED TEV	195,59C	4.854,66C
07/12/2020	103517	DEB TARIFA	5,50D	4.849,16C
07/12/2020	103517	DEB TARIFA	32,00D	4.817,16C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	4.817,16D	0,00
08/12/2020	103517	ARR DH CB	159,50C	159,50C
08/12/2020	103517	ARR INTER	4.138,09C	4.297,59C
08/12/2020	081657	CRED TEV	1.000,00C	5.297,59C
08/12/2020	081659	CRED TEV	1.159,57C	6.457,16C
08/12/2020	103517	DEB TARIFA	25,20D	6.431,96C
08/12/2020	103517	DEB TARIFA	3,30D	6.428,66C
08/12/2020	103517	DEB TARIFA	42,00D	6.386,66C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	6.386,66D	0,00
09/12/2020	103517	ARR DH AG	15.212,57C	15.212,57C
09/12/2020	103517	ARR DH CB	4.929,28C	20.141,85C

09/12/2020	103517	ARR INTER	1.479,89C	21.621,74C
09/12/2020	100000	DP CHE 24H	11.614,08C	33.235,82C
09/12/2020	103517	DEB TARIFA	30,00D	33.205,82C
09/12/2020	103517	DEB TARIFA	4,50D	33.201,32C
09/12/2020	103517	DEB TARIFA	2,20D	33.199,12C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	21.585,04D	11.614,08C
10/12/2020	103517	ARR DH CB	2.056,47C	13.670,55C
10/12/2020	103517	ARR AUTOAT	506,35C	14.176,90C
10/12/2020	103517	ARR INTER	880,70C	15.057,60C
10/12/2020	100950	TEV MESM T	32.167,05D	17.109,45D
10/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,10D	17.110,55D
10/12/2020	103517	DEB TARIFA	34,00D	17.144,55D
10/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,40D	17.152,95D
10/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,50D	17.154,45D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.154,45C	0,00
11/12/2020	103517	ARR DH AG	1.550,41C	1.550,41C
11/12/2020	103517	ARR DH CB	3.561,27C	5.111,68C
11/12/2020	103517	ARR AUTOAT	675,83C	5.787,51C
11/12/2020	103517	ARR INTER	1.180,00C	6.967,51C
11/12/2020	103517	DEB TARIFA	2,20D	6.965,31C
11/12/2020	103517	DEB TARIFA	24,00D	6.941,31C
11/12/2020	103517	DEB TARIFA	33,60D	6.907,71C
11/12/2020	103517	DEB TARIFA	7,50D	6.900,21C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	6.900,21D	0,00
14/12/2020	103517	ARR DH AG	7.245,47C	7.245,47C
14/12/2020	103517	ARR DH CB	3.919,21C	11.164,68C
14/12/2020	103517	ARR AUTOAT	731,94C	11.896,62C
14/12/2020	103517	ARR INTER	1.289,82C	13.186,44C
14/12/2020	140720	TEV MESM T	9.102,79D	4.083,65C
14/12/2020	103517	DEB TARIFA	3,00D	4.080,65C
14/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,10D	4.079,55C
14/12/2020	103517	DEB TARIFA	20,00D	4.059,55C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	4.059,55D	0,00
15/12/2020	103517	ARR DH CB	1.742,31C	1.742,31C
15/12/2020	103517	ARR AUTOAT	4,80C	1.747,11C
15/12/2020	103517	ARR INTER	1.189,39C	2.936,50C
15/12/2020	150947	TEV MESM T	2.333,23D	603,27C
15/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,40D	594,87C
15/12/2020	103517	DEB TARIFA	34,00D	560,87C
15/12/2020	103517	DEB TARIFA	3,30D	557,57C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	557,57D	0,00
16/12/2020	103517	ARR DH AG	200,00C	200,00C
16/12/2020	103517	ARR DH CB	1.222,34C	1.422,34C
16/12/2020	103517	ARR INTER	1.837,27C	3.259,61C
16/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,80D	3.250,81C
16/12/2020	103517	DEB TARIFA	32,00D	3.218,81C
16/12/2020	103517	DEB TARIFA	168,00D	3.050,81C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	3.050,81D	0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	93,71C	93,71C
17/12/2020	103517	ARR DH AG	83.353,05C	83.446,76C
17/12/2020	103517	ARR DH CB	2.956,02C	86.402,78C
17/12/2020	103517	ARR INTER	11.346,22C	97.749,00C
17/12/2020	171534	DP DIN LOT	465,06C	98.214,06C
17/12/2020	171226	TEV MESM T	1.704,00D	96.510,06C
17/12/2020	103517	DEB TARIFA	67,20D	96.442,86C

17/12/2020	103517	DEB TARIFA	12,00D	96.430,86C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	96.430,86D	0,00
18/12/2020	103517	ARR DH AG	21.254,31C	21.254,31C
18/12/2020	103517	ARR DH CB	3.047,23C	24.301,54C
18/12/2020	180854	CRED TEV	503,00C	24.804,54C
18/12/2020	180856	CRED TEV	63,00C	24.867,54C
18/12/2020	180857	CRED TEV	19,00C	24.886,54C
18/12/2020	180954	DP DIN LOT	226,36C	25.112,90C
18/12/2020	180954	DP DIN LOT	231,48C	25.344,38C
18/12/2020	180728	TEV MESM T	203.855,72D	178.511,34D
18/12/2020	103517	DEB TARIFA	5,50D	178.516,84D
18/12/2020	103517	DEB TARIFA	10,00D	178.526,84D
18/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,40D	178.535,24D
18/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,50D	178.536,74D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	178.536,74C	0,00
21/12/2020	103517	ARR DH AG	5.747,83C	5.747,83C
21/12/2020	103517	ARR DH CB	2.481,10C	8.228,93C
21/12/2020	103517	ARR AUTOAT	3,50C	8.232,43C
21/12/2020	103517	ARR INTER	5.610,56C	13.842,99C
21/12/2020	103517	DEB TARIFA	28,00D	13.814,99C
21/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,40D	13.806,59C
21/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,10D	13.805,49C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	13.805,49D	0,00
22/12/2020	103517	ARR DH AG	249,45C	249,45C
22/12/2020	103517	ARR DH CB	2.089,79C	2.339,24C
22/12/2020	103517	ARR INTER	55,69C	2.394,93C
22/12/2020	107931	CFPCV TV	1.117,85C	3.512,78C
22/12/2020	107932	CFPCV TV	470,30C	3.983,08C
22/12/2020	107933	CFPCV TV	156,74C	4.139,82C
22/12/2020	103517	DEB TARIFA	16,80D	4.123,02C
22/12/2020	103517	DEB TARIFA	9,90D	4.113,12C
22/12/2020	103517	DEB TARIFA	14,00D	4.099,12C
22/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,50D	4.097,62C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	4.097,62D	0,00
23/12/2020	103517	ARR DH AG	816,22C	816,22C
23/12/2020	103517	ARR DH CB	1.604,12C	2.420,34C
23/12/2020	103517	ARR AUTOAT	128,51C	2.548,85C
23/12/2020	103517	ARR INTER	3.272,46C	5.821,31C
23/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,50D	5.819,81C
23/12/2020	103517	DEB TARIFA	2,20D	5.817,61C
23/12/2020	103517	DEB TARIFA	33,60D	5.784,01C
23/12/2020	103517	DEB TARIFA	12,00D	5.772,01C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	5.772,01D	0,00
24/12/2020	103517	ARR DH AG	14.403,02C	14.403,02C
24/12/2020	103517	ARR DH CB	1.105,45C	15.508,47C
24/12/2020	103517	ARR AUTOAT	5.212,52C	20.720,99C
24/12/2020	103517	ARR INTER	2.445,94C	23.166,93C
24/12/2020	240757	TEV MESM T	15.401,50D	7.765,43C
24/12/2020	103517	DEB TARIFA	14,00D	7.751,43C
24/12/2020	103517	DEB TARIFA	16,80D	7.734,63C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	7.734,63D	0,00
28/12/2020	103517	ARR DH AG	4.979,37C	4.979,37C
28/12/2020	103517	ARR DH CB	2.603,64C	7.583,01C
28/12/2020	103517	DEB TARIFA	6,00D	7.577,01C
28/12/2020	103517	DEB TARIFA	16,80D	7.560,21C

28/12/2020	103517	DEB TARIFA	1,10D	7.559,11C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	7.510,11C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	7.510,11D	0,00
29/12/2020	103517	ARR DH AG	1.069,69C	1.069,69C
29/12/2020	103517	ARR DH CB	911,06C	1.980,75C
29/12/2020	103517	ARR INTER	57,60C	2.038,35C
29/12/2020	290947	ENVIO TEV	22.425,00D	20.386,65D
29/12/2020	103517	DEB TARIFA	3,30D	20.389,95D
29/12/2020	103517	DEB TARIFA	18,00D	20.407,95D
29/12/2020	103517	DEB TARIFA	6,00D	20.413,95D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.413,95C	0,00
30/12/2020	103517	ARR DH CB	216,06C	216,06C
30/12/2020	103517	ARR AUTOAT	1.019,07C	1.235,13C
30/12/2020	103517	ARR INTER	2.980,44C	4.215,57C
30/12/2020	103517	DEB TARIFA	8,40D	4.207,17C
30/12/2020	103517	DEB TARIFA	16,00D	4.191,17C
30/12/2020	103517	DEB TARIFA	2,20D	4.188,97C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	4.188,97D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Governo

Extrato conta corrente

G334201009000175019
20/01/2021 10:24:46

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	11331-X PM PROPRIA -CIDE
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		+ Transferência enviada	550.117.000.017.115	45,00 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada	553.361.000.022.839	2.955,00 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada	550.117.000.011.380	3.800,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334201009000175016
20/01/2021 10:23:47

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	9398-3 PREF PROPRIA FUN ESPECIAL
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020			Desbl Judicial-Bacen Jud	20.070.001	4.180,00 C	
03/12/2020			Transf Depósito Judicial	12.016.696.160.304	4.180,00 D	0,00 C
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.701	358,32 D	
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.702	277,33 D	
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.703	315,41 D	
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.704	256,40 D	
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.705	256,40 D	
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.706	262,42 D	
07/12/2020		*	Pagto conta telefone	120.707	277,33 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.003,61 C	0,00 C
09/12/2020		*	Pagamento de Boleto	120.901	3.548,57 D	
09/12/2020		*	Pagamento de Boleto	120.902	822,64 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	4.371,21 C	0,00 C
18/12/2020		*	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	10.461,61 D	
18/12/2020		*	Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.058.242	10,45 D	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	10.472,06 C	0,00 C
21/12/2020		*	Pagamento de Boleto	122.101	12.366,14 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	12.366,14 C	0,00 C
22/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	26.128,02 C	
22/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	297,84 C	
22/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	261,28 D	
22/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	2,97 D	
22/12/2020			BB CP Automatico S P	70	26.162,51 D	0,00 C
23/12/2020		*	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	70.728,46 D	
23/12/2020		*	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.072.385	10,45 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	70.738,91 C	0,00 C
24/12/2020			COTA DAF - CREDITO	350	647,08 C	
24/12/2020			COTA DAF-DEBITO	850	6,47 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	640,61 D	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300284-7
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300132-8
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis p... saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,11 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Tod... Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Consumidor

Extrato conta corrente

G334201009000175015
20/01/2021 10:23:15

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	20883-3 PM PROPRIA-MEREN
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.061,05 D	
08/12/2020			BB CP Automatico S P	70	6.061,05 C	0,00 C
16/12/2020		+	TED Devolvida	200.006	2.867,20 C	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.867,20 D	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	948,00 D	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.767,58 D	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.721,00 D	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	948,00 D	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	2.228,65 D	
16/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	2.628,40 D	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	11.241,63 C	0,00 C
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.054.000.029	477,00 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.230.000.038	1.883,20 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.393.000.002	1.627,20 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.432.000.058	8.737,00 C	
17/12/2020		+	Ordem Bancária	5.419.517.000.017	14.371,40 C	
17/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.015.455	4.595,75 D	
17/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.025.359	2.262,40 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.152,00 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	402,50 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	532,00 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	4.508,00 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	4.958,72 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	912,00 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.599,09 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	93,71 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	1.036,80 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	2.366,80 D	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2.876,03 D	0,00 C
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.454.816.000.001	2.354,00 C	
18/12/2020		+	Ordem Bancária	5.455.048.000.008	1.529,60 C	
18/12/2020			BB CP Automatico S P	70	3.883,60 D	0,00 C
24/12/2020		+	Transferido para Poupança	552.320.510.008.037	1.035,00 D	
24/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.035,00 C	0,00 C
28/12/2020		+	TED Devolvida	200.006	2.867,20 C	
28/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.867,20 D	0,00 C
30/12/2020		+	Transferido para Poupança	555.657.510.021.260	2.867,20 D	
30/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.225,00 D	

31/12/2020	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

Extrato conta corrente

G334201009000175014
20/01/2021 10:22:40

Cliente - Conta atual

Agência 117-1

Conta corrente 20853-1 PM PROPRIA-PNATE

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	27,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.683,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	90,00 D	
04/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
15/12/2020		+	Ordem Bancária	5.367.818.000.014	1.866,83 C	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.866,83 D	0,00 C
17/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	18,00 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.122,00 D	
17/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	60,00 D	
17/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300418-1
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	3.900,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.900,68 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 37.263,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
07/12/2020	Internet Banking	ATM - DESO	54688	38,83 -	37.224,60 +
10/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994001	1.752,00 -	35.472,60 +
15/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	33.472,60 +
15/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000059-6 ANTONIO OLIMPIO DOS S FILHO	994001	1.600,00 -	31.872,60 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	534,53 -	31.338,07 +
16/12/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	1.069,06 -	30.269,01 +
16/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	24.031,81 -	6.237,20 +
17/12/2020	Piat. de Negóc. 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	38	16.874,19 +	23.111,39 +
17/12/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994002	10.000,00 +	33.111,39 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.000,00 -	23.111,39 +
17/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.370,00 -	21.741,39 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110441-4 INFOMC TECNOLOGIA LTDA	994001	9.886,00 -	11.855,39 +
17/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	74652	367,86 -	11.487,53 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
21/12/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	102705	5.586,85 -	5.900,68 +
29/12/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.000,00 -	3.900,68 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300257-0
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300247-2
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 0,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9005

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300256-1
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 0,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC 0800 021 9313

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300133-6
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,11 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 0,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300214-6
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponiveis

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	61,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponiveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Debito programado	0,00		
Disponivel para saque	**61,21 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior: 61,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3216-3020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	866600[illegible]
Conta Referência:	0866/006/00000144-[illegible]
Nome:	MUNICIPIO DE PROPRIA
Periodo:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no periodo consultado				
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	86660002
Conta Referência:	0866/006/00000048-3
Nome:	MUNICIPIO DE PROPRIA TELERGIPE
Período:	de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2020	-	SALDO		448,07C

IMPRIMIR FECHAR

Governo

Extrato conta corrente

G334201009000175009
20/01/2021 10:20:00

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	23084-2 PM PROPRIA-PAC I
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		* Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.418.883.000.000	40.784,84 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	40.784,84 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

G334201009000175011
20/01/2021 10:21:14

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	21579-1 PM PROPRIA-PAC I
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2019			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	40.975,36 D	
07/12/2020			BB CP Automatico S P	70	40.975,36 C	0,00 C
31/12/2020			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334201009000175010
20/01/2021 10:20:37

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	25860-1 MUNICIPIO DE PROPRIA
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2020			Saldo Anterior			1.481,81 C
04/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.017.116	12,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponív	120.401	748,00 D	
04/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponív	120.402	40,00 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.100.025.979	10,45 D	
04/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.391.100.025.980	10,45 D	680,91 C
07/12/2020		+	Depósito em Dinheiro	2.002.486.757	1.000,00 C	1.680,91 C
18/12/2020		+	Transferência recebida	550.117.000.017.115	7.000,00 C	
18/12/2020		+	Transferência enviada	550.117.000.052.750	6.749,75 D	1.931,16 C
28/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponív	122.801	345,00 D	
28/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.631.100.131.217	10,45 D	1.555,71 C
31/12/2020			S A L D O			1.555,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE707712 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00071018-9
Nome: PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDE
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	089066	DBPCV TV	966,62D	966,62D
01/12/2020	089067	DBPCV TV	966,62D	1.933,24D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.933,24C	0,00
21/12/2020	107932	DBPCV TV	470,30D	470,30D
21/12/2020	107933	DBPCV TV	156,74D	627,04D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	627,04C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	27.990,32C	27.990,32C
29/12/2020	000001	CRED TED	5.890,00C	33.880,32C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	33.880,32D	0,00
30/12/2020	113170	DBPCV TV	966,62D	966,62D
30/12/2020	113171	DBPCV TV	966,62D	1.933,24D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.933,24C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Banese

Agência 052 Tipo 22 Conta 300780-6
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e credito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	34.472,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponivel para saque	**34.472,34 +**		

Valores aplicados

CDB AUTOMÁTICO	0,00
CDB APLICAÇÃO AUTOMATICA	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020 Saldo Anterior 34.472,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00647337-5
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	137.900,00C	137.900,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	137.900,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 8666000[illegible]
Conta Referência: 0866/006/0064741[illegible]-0
Nome: PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDES
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
18/12/2020	000001	CRED TED	197.240,00C	197.240,00C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	197.240,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 866600027

Conta Referência: 0866/006/00647379-0

Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
21/12/2020	107931	DBPCV TV	1.117,85D	1.117,85D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.117,85C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151744025209012
15/01/2021 17:58:02

Cliente

Agência 117-1

Conta 15579-9 PM PROPRIA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.659,08				2.869,056179		
01/12/2020	APLICAÇÃO	206,09				55,471907	3,715213850	2.924,528086
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.624,84				437,345702	3,715230288	3.361,873788
03/12/2020	APLICAÇÃO	512,67				137,990659	3,715251465	3.499,864447
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.515,19				407,828121	3,715266110	3.907,692568
07/12/2020	APLICAÇÃO	142,25				38,287746	3,715287890	3.945,980314
08/12/2020	APLICAÇÃO	174,64				47,005489	3,715310714	3.992,985803
09/12/2020	APLICAÇÃO	680,37				183,125075	3,715329530	4.176,110878
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.864,81				1.040,229227	3,715344559	5.216,340105
11/12/2020	APLICAÇÃO	499,91				134,552887	3,715342045	5.350,892992
14/12/2020	RESGATE	16.402,39				4.414,744970	3,715365239	936,148022
	Aplicação 24/11/2020	8.299,82				2.233,917760		
	Aplicação 25/11/2020	372,64				100,298154		
	Aplicação 26/11/2020	1.372,39				369,383084		
	Aplicação 27/11/2020	614,74				165,457181		
	Aplicação 01/12/2020	206,10				55,471907		
	Aplicação 02/12/2020	1.624,90				437,345702		
	Aplicação 03/12/2020	512,69				137,990659		
	Aplicação 04/12/2020	1.515,23				407,828121		
	Aplicação 07/12/2020	142,25				38,287746		
	Aplicação 08/12/2020	174,64				47,005489		
	Aplicação 09/12/2020	680,38				183,125075		
	Aplicação 10/12/2020	886,61				238,634092		
15/12/2020	APLICAÇÃO	237,96				64,047127	3,715389120	1.000,195149
16/12/2020	APLICAÇÃO	203,47				54,763834	3,715408183	1.054,958983
17/12/2020	RESGATE	1.686,85				454,013510	3,715418068	600,945473
	Aplicação 10/12/2020	1.686,85				454,013510		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.090,41				293,481690	3,715427694	894,427163
21/12/2020	APLICAÇÃO	211,22				56,849114	3,715449257	951,276277
22/12/2020	APLICAÇÃO	2.061,14				554,744897	3,715473564	1.506,021174
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.121,49				2.724,127271	3,715498210	4.230,148445
24/12/2020	APLICAÇÃO	641,37				172,619609	3,715510664	4.402,768054
28/12/2020	APLICAÇÃO	741,23				199,494770	3,715536001	4.602,262824
29/12/2020	APLICAÇÃO	615,17				165,566255	3,716551811	4.767,829079
30/12/2020	RESGATE	16.021,73				4.312,044795	3,715575965	455,784284
	Aplicação 10/12/2020	1.291,47				347,581625		
	Aplicação 11/12/2020	499,94				134,552887		
	Aplicação 15/12/2020	237,97				64,047127		
	Aplicação 16/12/2020	203,48				54,763834		
	Aplicação 18/12/2020	1.090,45				293,481690		
	Aplicação 21/12/2020	211,23				56,849114		
	Aplicação 22/12/2020	2.061,20				554,744897		
	Aplicação 23/12/2020	10.121,70				2.724,127271		
	Aplicação 24/12/2020	304,29				81,896350		
31/12/2020	APLICAÇÃO	4.050,05				1.090,011127	3,715604271	1.545,795411

31/12/2020	SALDO ATUAL	5.743,56	1.545,795411	1.545,795411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.659,08
APLICAÇÕES (+)	29.194,28
RESGATES (-)	34.110,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	5.743,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800.729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339013
15/01/2021 13:55:55

Cliente

Agência	117-1
Conta	14934-9 PM PROPRIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	209.532,62			56.398,961362		
02/12/2020	APLICAÇÃO	92.831,17			24.986,652994	3,715230288	81.385,614356
03/12/2020	RESGATE	302.000,00			81.286,557006	3,715251465	99,057350
	Aplicação 18/11/2020	8,59			2,311383		
	Aplicação 25/11/2020	63.484,36			17.087,500707		
	Aplicação 30/11/2020	146.043,37			39.309,149292		
	Aplicação 02/12/2020	92.463,68			24.887,595644		
09/12/2020	APLICAÇÃO	56.258,15			15.142,169636	3,715329530	15.241,226986
10/12/2020	RESGATE	56.622,62			15.240,206958	3,715344559	1,020028
	Aplicação 02/12/2020	368,03			99,057350		
	Aplicação 09/12/2020	56.254,59			15.141,149608		
16/12/2020	APLICAÇÃO	129.755,38			34.923,586752	3,715408183	34.924,606780
18/12/2020	RESGATE	129.753,62			34.922,929656	3,715427694	1,677124
	Aplicação 09/12/2020	3,79			1,020028		
	Aplicação 16/12/2020	129.749,83			34.921,909628		
23/12/2020	APLICAÇÃO	85.185,66			22.927,116414	3,715498210	22.928,793538
30/12/2020	RESGATE	85.190,11			22.927,834285	3,715575965	0,959253
	Aplicação 16/12/2020	6,23			1,677124		
	Aplicação 23/12/2020	85.183,88			22.926,157161		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,56			0,959253		0,959253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209.532,62
APLICAÇÕES (+)	364.030,36
RESGATES (-)	573.566,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,93
SALDO ATUAL =	3,56

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339026
15/01/2021 14:13:11

Cliente

Agência	117-1
Conta	22065-5 PM PROPRIA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.222,90			329,161296		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.223,03			329,161296		329,161296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.223,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339028
15/01/2021 14:15:05

Cliente

Agência	117-1
Conta	23718-3 PM PROPRIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.848,41			8.841,659604		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.852,11			8.841,659604		8.841,659604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.848,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	32.852,11

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339030
15/01/2021 14:17:22

Cliente

Agência	117-1
Conta	20670-9 PREFEITURA M PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	180,51			48,587016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	180,53			48,587016		48,587016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	180,53

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Ultimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332141850930659007
14/01/2021 19:10:34

Cliente

Agência	117-1
Conta	3522-X PREF PROPRIA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	284.411,28			76.553,716932		
02/12/2020	RESGATE	40.770,93			10.973,998067	3,715230288	65.579,718865
	Aplicação 07/10/2020	40.770,93			10.973,998067		
03/12/2020	RESGATE	239.051,43			64.343,270503	3,715251465	1.236,448362
	Aplicação 07/10/2020	2.553,18			687,215942		
	Aplicação 30/11/2020	236.498,25			63.656,054561		
09/12/2020	APLICAÇÃO	843.320,55			226.984,051667	3,715329530	228.220,500029
10/12/2020	RESGATE	387.620,53			104.329,631840	3,715344559	123.890,868189
	Aplicação 30/11/2020	4.593,83			1.236,448362		
	Aplicação 09/12/2020	383.026,70			103.093,183478		
14/12/2020	RESGATE	11.900,00			3.202,915254	3,715365239	120.687,952935
	Aplicação 09/12/2020	11.900,00			3.202,915254		
16/12/2020	RESGATE	11.900,00			3.202,876234	3,715408183	117.485,074701
	Aplicação 09/12/2020	11.900,00			3.202,876234		
18/12/2020	RESGATE	307.626,51			82.797,065462	3,715427694	34.688,009239
	Aplicação 09/12/2020	307.626,51			82.797,065462		
21/12/2020	RESGATE	69.897,86			18.812,766684	3,715449257	15.875,242555
	Aplicação 09/12/2020	69.897,86			18.812,766684		
28/12/2020	RESGATE	17.710,00			4.766,472454	3,715536001	11.108,770101
	Aplicação 09/12/2020	17.710,00			4.766,472454		
29/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.883,973191	3,715551811	9.224,796910
	Aplicação 09/12/2020	7.000,00			1.883,973191		
30/12/2020	RESGATE	24.202,71			6.513,851480	3,715575965	2.710,945430
	Aplicação 09/12/2020	24.202,71			6.513,851480		
31/12/2020	RESGATE	9.530,90			2.565,100938	3,715604271	145,844492
	Aplicação 09/12/2020	9.530,90			2.565,100938		
31/12/2020	SALDO ATUAL	541,90			145,844492		145,844492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.411,28
APLICAÇÕES (+)	843.320,55
RESGATES (-)	1.127.210,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,96
SALDO ATUAL =	541,90

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151744025209024
15/01/2021 18:13:34

Cliente

Agência	117-1
Conta	11331-X PM PROPRIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.873,77			3.465,175184		
09/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,465388	3,715329530	2.657,709796
	Aplicação 09/04/2020	719,63			193,691618		
	Aplicação 10/07/2020	2.280,37			613,773770		
30/12/2020	RESGATE	3.800,00			1.022,721655	3,715575965	1.634,988141
	Aplicação 10/07/2020	2.622,56			705,827393		
	Aplicação 09/10/2020	1.177,44			316,894262		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.074,97			1.634,988141		1.634,988141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.873,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	6.074,97

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339018
15/01/2021 13:59:52

Cliente

Agência	117-1
Conta	9396-3 PREF PROPRIA FUN ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	241.537,83			65.013,682201		
07/12/2020	RESGATE	2.003,61			539,287953	3,715287890	64.474,374248
	Aplicação 20/02/2020	2.003,61			539,287953		
09/12/2020	RESGATE	4.371,21			1.176,533593	3,715329530	63.297,840655
	Aplicação 20/02/2020	4.371,21			1.176,533593		
18/12/2020	RESGATE	10.472,06			2.818,534193	3,715427694	60.479,306462
	Aplicação 20/02/2020	3.609,50			971,489871		
	Aplicação 09/03/2020	674,19			181,455666		
	Aplicação 23/03/2020	6.188,37			1.665,588856		
21/12/2020	RESGATE	12.366,14			3.328,302756	3,715449257	57.151,003706
	Aplicação 23/03/2020	12.366,14			3.328,302756		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.162,51			7.041,500780	3,715473564	64.192,504486
23/12/2020	RESGATE	70.738,91			19.038,876081	3,715498210	45.153,628405
	Aplicação 23/03/2020	31.724,10			8.538,316161		
	Aplicação 24/03/2020	242,02			65,136956		
	Aplicação 24/04/2020	28.381,84			7.638,770551		
	Aplicação 27/04/2020	545,03			146,692250		
	Aplicação 21/05/2020	9.845,92			2.649,960153		
24/12/2020	APLICAÇÃO	640,61			172,415061	3,715510664	45.326,043466
31/12/2020	SALDO ATUAL	168.413,64			45.326,043466		45.326,043466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.537,83
APLICAÇÕES (+)	26.803,12
RESGATES (-)	99.951,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,62
SALDO ATUAL =	168.413,64

Valor da Cota

30/11/2020	3,715186717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339033
15/01/2021 14:20:10

Cliente

Agência	117-1
Conta	22052-3 PM PROPRIA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,09			28,285818		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,10			28,285818		28,285818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	105,10

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332151342109339021
15/01/2021 14:08:50

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	117-1
Conta	20883-3 PM PROPRIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	162.394,12			43.710,902183		
08/12/2020	RESGATE	6.061,05			1.631,370958	3,715310714	42.079.531225
	Aplicação 01/06/2020	6.061,05			1.631,370958		
16/12/2020	RESGATE	11.241,63			3.025,678323	3,715408183	39.053.852902
	Aplicação 01/06/2020	384,42			103,467739		
	Aplicação 03/07/2020	10.857,21			2.922,210584		
17/12/2020	APLICAÇÃO	2.876,03			774,079779	3,715418068	39.827.932681
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.883,60			1.045,263242	3,715427694	40.873.195923
24/12/2020	RESGATE	1.035,00			278,561978	3,715510664	40.594.633945
	Aplicação 03/07/2020	1.035,00			278,561978		
30/12/2020	RESGATE	10.092,20			2.716,187233	3,715575965	37.878.446712
	Aplicação 03/07/2020	10.092,20			2.716,187233		
31/12/2020	SALDO ATUAL	140.741,32			37.878,446712		37.878,446712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.394,12
APLICAÇÕES (+)	6.759,63
RESGATES (-)	28.429,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,45
SALDO ATUAL =	140.741,32

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332151342109339023
15/01/2021 14:11:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	117-1
Conta	20853-1 PM PROPRIA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.650,30			12.018,322244		
04/12/2020	RESGATE	1.800,00			484,487503	3,715266110	11.533.834741
	Aplicação 29/04/2020	539,14			145,115103		
	Aplicação 08/05/2020	1.260,86			339,372400		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.666,83			448,628648	3,715389120	11.982.463389
17/12/2020	RESGATE	1.200,00			322,978458	3,715418068	11.659.484931
	Aplicação 08/05/2020	1.200,00			322,978458		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.322,03			11.659,484931		11.659.484931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.650,30
APLICAÇÕES (+)	1.666,83
RESGATES (-)	3.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	43.322,03

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151506394100011
15/01/2021 15:13:40

Cliente

Agência	117-1
Conta	23064-2 PM PROPRIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	40.819,94			10.987,322229		
17/12/2020	APLICAÇÃO	40.784,84			10.977,187291	3,715418068	21.964,509520
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.611,43			21.964,509520		21.964,509520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.819,94
APLICAÇÕES (+)	40.784,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	81.611,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151744025209013
15/01/2021 17:59:33

Cliente

Agência	117-1
Conta	283144-9 PREF MUN DE PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	174,29			46,911684		
31/12/2020	APLICAÇÃO	16.944,85			4.560,456056	3,715604271	4.607,367740
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.119,16			4.607,367740		4.607,367740

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,29
APLICAÇÕES (+)	16.944,85
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17.119,16

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No **mês**	**0,0112**
No ano	**0,4933**
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151744025209016
15/01/2021 18:07:59

Cliente

Agência	117-1
Conta	20837-X PM PROPRIA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.447,95			926,069959		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.448,34			926,069959		926,069959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.447,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.448,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339035
15/01/2021 14:23:30

Cliente

Agência	117-1
Conta	21579-1 PM PROPRIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.529,68			11.447,525424		
07/12/2020	RESGATE	40.975,36			11.028,851925	3,715287890	418,673499
	Aplicação 04/08/2016	307,68			82,813621		
	Aplicação 28/10/2019	40.667,68			10.946,038304		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.555,63			418,673499		418,673499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.529,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.975,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.555,63

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334151744025209023
15/01/2021 18:12:18

Cliente

Agência	117-1
Conta	11054-X PM PROPRIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18,43			4,960501		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18,43			4,960501		4,960501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	18,43

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339008
15/01/2021 13:49:48

Cliente

Agência	117-1
Conta	17115-8 PREFEITURA MUN PROPRIA DI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.958,38			527,127977		
02/12/2020	APLICAÇÃO	756,00			203,486713	3,715230288	730,614690
04/12/2020	APLICAÇÃO	598,50			161,092094	3,715266110	891,706784
07/12/2020	APLICAÇÃO	2.160,00			581,381595	3,715287890	1.473,088379
09/12/2020	APLICAÇÃO	428,81			115,416410	3,715329530	1.588,504789
10/12/2020	APLICAÇÃO	513,02			138,081405	3,715344559	1.726,586194
14/12/2020	APLICAÇÃO	816,15			219,668847	3,715365239	1.946,255041
16/12/2020	APLICAÇÃO	780,53			210,079205	3,715408183	2.156,334246
17/12/2020	APLICAÇÃO	40.458,67			10.889,399055	3,715418068	13.045,733301
18/12/2020	RESGATE	7.190,64			1.935,346504	3,715427694	11.110,386797
	Aplicação 20/11/2020	1.958,51			527,127977		
	Aplicação 02/12/2020	756,04			203,486713		
	Aplicação 04/12/2020	598,53			161,092094		
	Aplicação 07/12/2020	2.160,08			581,381595		
	Aplicação 09/12/2020	428,82			115,416410		
	Aplicação 10/12/2020	513,03			138,081405		
	Aplicação 14/12/2020	775,63			208,760310		
21/12/2020	APLICAÇÃO	2.233,00			601,004036	3,715449257	11.711,390833
24/12/2020	APLICAÇÃO	204.559,30			55.055,500710	3,715510664	66.766,891543
28/12/2020	APLICAÇÃO	11.266,32			3.032,219307	3,715536001	69.799,110850
29/12/2020	RESGATE	116.281,29			31.295,833275	3,715551811	38.503,277575
	Aplicação 14/12/2020	40,53			10,908537		
	Aplicação 16/12/2020	780,56			210,079205		
	Aplicação 17/12/2020	40.460,13			10.889,399055		
	Aplicação 21/12/2020	2.233,06			601,004036		
	Aplicação 24/12/2020	72.767,01			19.584,442442		
30/12/2020	RESGATE	93.390,02			25.134,735739	3,715575965	13.368,541836
	Aplicação 24/12/2020	93.390,02			25.134,735739		
31/12/2020	RESGATE	32.540,77			8.757,867530	3,715604271	4.610,674306
	Aplicação 24/12/2020	32.540,77			8.757,867530		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.131,44			4.610,674306		4.610,674306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.958,38
APLICAÇÕES (+)	264.570,30
RESGATES (-)	249.402,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,48
SALDO ATUAL =	17.131,44

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112

No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339011
15/01/2021 13:52:45

Cliente

Agência	117-1
Conta	5765-7 PREF PROPRIA INCRA 013117
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.977,19			2.147,184759		
10/12/2020	APLICAÇÃO	33,43			8,997819	3,715344559	2.156,182578
30/12/2020	APLICAÇÃO	7,81			2,101962	3,715575965	2.158,284540
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.019,33			2.158,284540		2.158,284540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.977,19
APLICAÇÕES (+)	41,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	8.019,33

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332151342109339040
15/01/2021 14:26:57

Cliente

Agência	117-1
Conta	24686-7 PMP AGUA P TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	916,82			246,776183		
31/12/2020	SALDO ATUAL	916,92			246,776183		246,776183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	916,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	916,92

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335151428258974006
15/01/2021 14:31:54

Cliente

Agência	117-1
Conta	9651-2 PM PROPRIA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50,49			13,589081		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50,49			13,589081		13,589081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	50,49

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/013/00647290-8
Nome: PREF MUNICIPAL P FUNDEB
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			105.225,31
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.225,31C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,29C	105.227,70C
11/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.227,70C
11/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	17,60C	105.245,30C
16/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.245,30C
16/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	2,10C	105.247,40C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.247,40C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,49C	105.249,89C
25/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	105.249,89C
25/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	101,15C	105.351,04C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			105.351,04C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/013/00647283-5
Nome: PROPRIA PREF G D PREFEI
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			35.504,23C
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.504,23C
03/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,07C	35.504,30C
08/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.504,30C
08/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	3,04C	35.507,34C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.507,34C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,61C	35.508,95C
19/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.508,95C
19/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	16,54C	35.525,49C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.525,49C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	35.525,55C
23/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.525,55C
23/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,96C	35.526,51C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.526,51C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00500000	2,14C	35.528,65C
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	35.528,65C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	19,71C	35.548,36C
31/12/2020	-	SALDO FINAL			35.548,43C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00000144-7	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	342,80C	57,297803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342,84C	57,297803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00000041-6	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.421,85C	571,958929
Aplicações	864,00C	144,413866
Resgates	2.271,86D	379,715721
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.014,39C	336,657073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	864,00C	144,413866
04 / 12	RESGATE	363,58D	60,770925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	668,56D	111,745125
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	10,98D	1,835212
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	269,62D	45,064314
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1,22D	0,203907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8,54D	1,427333
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1,22D	0,203903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	2,44D	0,407808

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00000041-6	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.421,85C	571,958929
Aplicações	864,00C	144,413866
Resgates	2.271,86D	379,715721
Rendimento Bruto no Mês	0,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.014,39C	336,657073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	3,66D	0,611705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	718,58D	120,098392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	157,38D	26,303160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	17,08D	2,854506
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00672027-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,69C	3,624658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21,69C	3,624658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	13/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB PROPRIA	13.117.320/0008-44	006.00672029-1	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	86.899,43C	14.525,141551
Aplicações	749.036,81C	125.189,499794
Resgates	409.352,33D	68.418,172118
Rendimento Bruto no Mês	19,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.603,63C	71.296,469227
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	214.616,90C	35.872,287330
10 / 12	RESGATE	299.613,12D	50.077,456688
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	127,80D	21,360002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	178.459,91C	29.826,748720
24 / 12	RESGATE	109.611,41D	18.319,355427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	355.960,00C	59.490,463743

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar **Imprimir**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDEB	13.117.320/0001-78	006.00071018-9	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.923,37C	32.342,011930
Aplicações	33.880,32C	21.515,098210
Resgates	4.493,52D	2.853,680696
Rendimento Bruto no Mês	7,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.317,24C	51.003,429244
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.933,24D	1.227,815646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	627,04D	396,203217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	33.880,32C	21.515,098210
30 / 12	RESGATE	1.933,24D	1.227,662032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00647337-5	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.670,86C	7.412,287099
Aplicações	137.900,00C	87.574,238059
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	149.579,27C	94.986,525158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	137.900,00C	87.574,238059

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

G332151506394100018
15/01/2021 15:18:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	117-1
Conta	26302-6 PM PROPRIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	548,14			147,540548		
31/12/2020	SALDO ATUAL	548,20			147,540548		147,540548

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	548,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	548,20

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE696458 JOSE J A SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00647352-9	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.533,22C	89.889,359997
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.552,55C	89.889,359997
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00647343-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.349,44C	67.543,739801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.363,96C	67.543,739801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0868	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDEB	13.117.320/0001-78	006.00647410-0	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	199.721,29C	126.845,264740
Aplicações	197.240,00C	125.258,467838
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.996,33C	252.103,732578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	197.240,00C	125.258,467838

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3983	1,574527	1,574742

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA	13.117.320/0001-78	006.00647379-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	256.645,45C	162.999,442527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.117,85D	709,893009
Rendimento Bruto no Mês	35,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	255.562,60C	162.288,549518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	1.117,85D	709,893009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA_SE	0866	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA TRIBUTOS	13.117.320/0001-78	006.00000515-9	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.195,09C	4.879,925970
Aplicações	211.457,98C	35.342,436149
Resgates	216.105,14D	36.118,528827
Rendimento Bruto no Mês	7,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.555,36C	4.103,833291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	10.245,40C	1.712,496086
02 / 12	APLICACAO	8.325,86C	1.391,640588
03 / 12	APLICACAO	4.255,77C	711,333563
04 / 12	APLICACAO	1.734,26C	289,872271
07 / 12	APLICACAO	4.817,16C	805,157382
08 / 12	APLICACAO	6.386,66C	1.067,482455
09 / 12	APLICACAO	21.585,04C	3.607,755096
10 / 12	RESGATE	17.154,45D	2.867,201126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.900,21C	1.153,296522
14 / 12	APLICACAO	4.059,55C	678,506184
15 / 12	APLICACAO	557,57C	93,190711
16 / 12	APLICACAO	3.050,81C	509,900814
17 / 12	APLICACAO	96.430,86C	16.116,988605
18 / 12	RESGATE	178.536,74D	29.839,587507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	13.805,49C	2.307,355212
22 / 12	APLICACAO	4.097,62C	684,843842
23 / 12	APLICACAO	5.772,01C	964,682035
24 / 12	APLICACAO	7.734,63C	1.292,688764
28 / 12	APLICACAO	7.510,11C	1.255,156763

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	11/01/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE PROPRIA TRIBUTOS	13.117.320/0001-78	006.00000515-9	12/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.195,09C	4.879,925970
Aplicações	211.457,98C	35.342,436149
Resgates	216.105,14D	36.118,528827
Rendimento Bruto no Mês	7,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.555,36C	4.103,833291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	20.413,95D	3.411,740193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	4.188,97C	700,089245

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Inscrito em 26/01/2021 EXERCICIO 2020 LIVRO Nº : 000077

Insc.	Contribuinte	CPF - CNPJ	Tributo	Ano	Data Emissão	Valor Imposto
000001	ELFE OPERACAO E MANUTENCAO	97428668000176	ISSNFSE	2020	24/11/2020	R$ 56,94
000002	ELFE OPERACAO E MANUTENCAO	97428668000176	IRRF	2020	24/11/2020	R$ 11,39
000003	AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJ	19987235000147	ISSNFSE	2020	07/12/2020	R$ 80,00
000004	AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJ	19987235000147	ISSNFSE	2020	07/12/2020	R$ 55,00
000005	FRANCA SERV. DE VIGILANCIA E SEG.	32834491000162	IRRF	2020	03/12/2020	R$ 458,93
000006	AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJ	19987235000147	ISSNFSE	2020	11/12/2020	R$ 15,00
000007	SACEL SERV. DE VIGILANC. E TRANSP.	16207888000178	IRRF	2020	02/12/2020	R$ 63,86
000008	SACEL SERV. DE VIGILANC. E TRANSP.	16207888000178	IRRF	2020	02/12/2020	R$ 557,00
000009	CLIMELP CLINICA M.E LABORATORIO DE	17368715000102	ISSNFSE	2020	15/12/2020	R$ 4.482,29
000010	AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJ	19987235000147	ISSNFSE	2020	16/12/2020	R$ 27,50
000011	SACEL SERV. DE VIGILANC. E TRANSP.	16207888000178	IRRF	2020	01/12/2020	R$ 783,82
000012	NOVO CONCEITO LOCACAO DE MAO DE	10808175000183	IRRF	2020	07/12/2020	R$ 58,40
000013	TRIPLICE ADMINISTRACAO E SERVICOS	21750520000191	IRRF	2020	09/12/2020	R$ 243,08
000014	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIP	10974406000633	ISSNFSE	2020	17/12/2020	R$ 6.448,08
000015	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIP	10974406000633	ISSNFSE	2020	17/12/2020	R$ 1.697,52
000016	Maria Jose Ferreira Santos	33374627587	ALV	2020	22/12/2020	R$ 60,00
000017	Maria Jose Ferreira Santos	33374627587	VIS	2020	22/12/2020	R$ 19,00
000018	CLIMELP CLINICA M.E LABORATORIO DE	17368715000102	ISSNFSE	2020	29/12/2020	R$ 3.673,95
000019	INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIP	10974406000633	ISSNFSE	2020	29/12/2020	R$ 4.846,79
000020	LIMPMAXI - LIMPEZA, CONSERVACAO E	08666310000151	IRRF	2020	29/12/2020	R$ 29,57
000021	CAMEL EMPREENDIMENTOS E	05325897000147	IRRF	2020	15/12/2020	R$ 228,86
000022	MAGAZINE LUIZA S/A	47960950081024	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 4.214,04
000023	PABLO ALBERTO XAVIER - ME	14131156000116	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 860,89
000024	CONSTRUTORA PROJETOP LTDA - ME	13005210000114	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 1.069,06
000025	JOSE OSCAR VIEIRA SOARES - ME	09331727000126	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 33,80
000026	KLERISTON TAVARES OLIVEIRA BEZERR	34727352000165	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 155,35
000027	K & K FABRICACAO E COM. DE PLACAS	11303927000117	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 9,70
000028	JAILTON ALMEIDA FEITOSA JUNIOR	34876520000184	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 250,73
000029	LAMARQUE FEITOSA DE MOURA - ME	02803692000131	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 551,00
000030	JOSE RENATO DE LIMA FILHO	00988419000101	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 150,00
000031	BRUNO GUSTAVO FIGUEIREDO LIMA	35264495000140	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 30,00
000032	RANNIERE CAVALCANTE BRANDAO	39428031000183	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 262,40
000033	MS TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	34832252000107	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 2.750,00
000034	ROZILDA SOARES DOS SANTOS - EPP	14766619000116	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 62,67
000035	CLAUDIA SANTANA MONTEIRO	32721303000190	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 38,00
000036	VOX CONNECT PROVEDORA DE	12529940000151	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 350,00
000037	MARIA JOSE BENTO NUNES	33975879000146	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 181,46
000038	JOSE VIRGILIO DA SILVA JUNIOR E	34896242000127	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 164,58
000039	MAXIMO SANTANA MONTEIRO	28492695000195	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 9,00
000040	ODONTO MASTER REABILITACAO ORAL E	30307362000190	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 286,75

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Inscrito em 26/01/2021 EXERCICIO 2020 LIVRO Nº : 000077

Insc.	Contribuinte	CPF - CNPJ	Tributo	Ano	Data Emissão	Valor Imposto
000041	MARIA PAULA DANTAS DE FIGUEIREDO	08283801000113	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 133,60
000042	HOTEL E RESTAURANTE LUZIA LTDA ME	32840514000141	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 6,00
000043	EMERSON & ELIZANA REPRESENTACOES	33784122000104	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 486,45
000044	LUIZ CARLOS SANTOS -	34932877000132	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 48,39
000045	BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS	97422620010113	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 82,57
000046	GILCIE COSTA BATISTA - ME	17571915000150	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 109,92
000047	AUTO VISTORIA VEICULAR LTDA ME	23359711000152	ISSNFSE	2020	01/01/2021	R$ 8,75
000048	ASTRA - SERVICOS E FACILIDADES EIRELI	16867314000172	IRRF	2020	17/12/2020	R$ 75,82
000049	PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILANCIA	04944975000129	IRRF	2020	01/12/2020	R$ 144,71
000050	PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILANCIA	04944975000129	ISSNFSE	2020	01/12/2020	R$ 723,57
000051	NINE NINE LAB TECNOLOGIA LTDA	25011601000120	ISSNFSE	2020	01/12/2020	R$ 140,00
000052	SEGURPRO VIGILANCIA PATRIMONIAL S/A	25278459000425	IRRF	2020	07/12/2020	R$ 91,00
000053	K M SERVICOS GERAIS	34896233000136	IRRF	2020	15/12/2020	R$ 54,24
000054	LIFE WORK SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	05502021000129	IRRF	2020	03/12/2020	R$ 39,82
000055	FRANCA SERV. DE VIGILANCIA E SEG.	32834491000162	IRRF	2020	03/12/2020	R$ 841,92
000056	FOX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	01693698000645	IRRF	2020	01/12/2020	R$ 227,55
000057	PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILANCIA	04944975000129	IRRF	2020	17/12/2020	R$ 593,06
000058	GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAS LTDA	02685728000120	IRRF	2020	22/12/2020	R$ 120,03
000059	STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS	15039942000150	IRRF	2020	22/12/2020	R$ 37,45
000060	PINHEIRO SEGURANÇA E VIGILANCIA	04944975000129	IRRF	2020	29/12/2020	R$ 9,69
000061	ANTONIO FERNANDES DANTAS BRITTO	44345950597	IPTU	2020	28/01/2020	R$ 945,00

Resumo por Tributo

ALVARÁ DE TAXISTA	R$ 60,00
IMP. DE RENDA RET. FONTE	R$ 4.670,20
IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL	R$ 945,00
ISS NOTA FISCAL ELETRONICA	R$ 34.551,75
VISTORIA DE VEÍCULO	R$ 19,00

Quantidade Total : 61

Valor Total : R$ 40.245,95

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

Impresso em : Terça-feira 26 Janeiro 2021

RELATÓRIO DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

Em atendimento ao que dispõe o inciso XXXIV, alínea “c”, do art. 3º, da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, vimos, através do presente relatório, apresentar as providências adotas por esse Município para fins de se buscar a cobrança da dívida ativa, conforme medidas planejadas e implementadas que a seguir passamos a expor:

Cabe, inicialmente, registrar que desde do início da Gestão e; principalmente, a partir do primeiro semestre do exercício financeiro de 2018, preocupado com o alto índice de inadimplência em face de tributos de competência municipal, e em especial o IPTU e ISS, essa municipalidade deu início a intensificação à implementação de alguns projetos administrativos visando atacar as causas e realizar possíveis ajustes voltados à recuperação da inadimplência e implementação de políticas voltadas a evitar o aumento de futuras inadimplências ou, pelo menos, diminuir os índices das mesmas.

Sobre o assunto Dívida Ativa, observa-se alguns fatores que contribuem para a rejeição social em cumprir regularmente com suas obrigações tributárias, seja principal ou assessória.

Em primeiro lugar, como soa acontecer em diversos outros municípios, pois é uma característica cultural e encravada em diversas administrações de menor estrutura administrativa e financeira, há certa resistência da população em cumprir com suas obrigações tributárias por força da não existência de uma legislação tributária atualizada, compatibilizada com a norma constitucional vigente, com o Código Tributário Nacional e demais legislações complementares que tratam de normas gerais em matéria tributária.

A existência de leis antigas e não compatíveis com as normas atualmente vigentes, assim como a existência de súmulas e posicionamentos jurisprudenciais sobre diversas matérias, faz com que a população, até mesmo por influência de certos contribuintes com maiores condições econômicas e que contam com assessoria jurídica e contábil atualizadas, tenham a sensação de que estão pagando algo indevido, por vezes exacerbado, e sem qualquer controle quanto à isonomia e justiça fiscal, levando-os a não ter o interesse no

cumprimento de suas obrigações por acreditar que diante de antiquada legislação dificilmente seriam cobrados pela municipalidade, e se fossem, teriam meios jurídicos de se contrapor.

Neste contexto, de fato, apurou-se a existência de um Código Tributário Municipal que teve suas principais modificações em 2003, e nos anos seguintes vem sendo modificado por diversas leis esparsas, porém, sem nenhuma integração com o código, o que dificulta até mesmo o trabalho de fiscalização e aplicação da norma tributária pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Outros fatores estão aliados ao fácil acesso dos contribuintes ao executivo municipal e seu órgão fazendário, até mesmo pelas dimensões da cidade e o conhecimento que a grande maioria tem daqueles que exercem as atividades econômicas e dos que estão à frente das secretarias, o que faz com que o contribuinte compareça pessoalmente ao órgão para tentar compreender e resolver seus problemas fiscais quando notificados, o que contribui para a morosidade da população em buscar cumprir seus deveres, e a demora da fiscalização em alcançar a todos por força dos motivos legais e estruturais acima citados.

Deste modo, todos esses fatores, legais, culturais e administrativos, somados, contribuem para uma diminuição da arrecadação da receita pública municipal e consequente aumento no índice de inadimplência tributária.

Diante da complexidade do cenário acima citado, ao longo dos anos buscou-se implementar uma maior eficiência na cobrança da dívida ativa através de procedimentos administrativos adotados pela Secretaria Municipal de Finanças, a partir de um estudo analítico da situação legal, bem como dos meios tecnológicos e humanos que permitiram um maior dinamismo, transparência e agilidade na comunicação com o contribuinte, estudo esse explanado em relatório específico quanto à supressão da sonegação e otimização da arrecadação.

Independente do diagnóstico acima identificado, e das medidas já adotadas para a melhoria no sistema de arrecadação, algumas providências foram adotadas desde o início da Gestão para fins de buscar a inadimplência já existente e detectada, com base na legislação então vigente, e recuperar créditos municipais de exigência obrigatória, correspondendo a receita pública que o município não poderá abrir mão.

Reuniões foram realizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda com a participação da equipe da Procuradoria, explanando sobre todos os deveres e procedimentos que a fiscalização deve adotar no âmbito do exercício do poder de polícia fiscalizatório deferido pela norma tributária, tendo como fundamento o Código Tributário Nacional e o Municipal.

No tocante ao IPTU, a identificação é feita em duas etapas: primeiro, em relação aos imóveis cadastrados no sistema de tributos da Secretaria Municipal da Fazenda. A identificação dos contribuintes que estão em débito com a Fazenda Pública Municipal leva à emissão da notificação para que os mesmos possam comparecer ao setor de tributos e regularizar o débito. Diante do não comparecimento e consequente regularização adotou-se a imediata emissão de notificação de lançamento do débito e, passado o prazo de pagamento ou impugnação administrativa, o imediato encaminhamento à Procuradoria Municipal para fins de promover a inscrição em dívida ativa do débito com a negativação do contribuinte e ajuizamento da execução fiscal.

Devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) houve alteração nas datas de pagamentos referentes ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), como também a isenção na cobrança da taxa dos feirantes.

Ante o exposto, este é o relatório das observações, análises e medidas administrativas e judiciais que foram adotadas para implementar a arrecadação dos créditos inscritos em dívida ativa, buscando a diminuição da inadimplência dos principais tributos de competência municipal.

Propriá, 31 de dezembro de 2020.

Iokanaan Santana
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ/SE

RELATÓRIO DE OBRAS - SECRETARIA DE OBRAS - SITUAÇÃO ATÉ 08/12/2020

ITEM	MODALIDADE	OBJETO	PRAZO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	ADITIVO	EXECUTADO	SALDO A PAGAR
1	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DO BAIRRO BELA VISTA CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 829793/2016 OPERAÇÃO 01031983-62	25/01/2021	30/12/2020	678.436,20	62.328,82	84,68%	15,32%
2	TOMADA DE PREÇO	MATADOURO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 845722/2017 OPERAÇÃO 01038508-85	26/09/2021	28/12/2022	411.131,33	98.240,60	23,98%	76,02%
3	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO POVOADO ALEMANHA CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 846103/2017 OPERAÇÃO 01040913-03	19/09/2021	28/12/2022	216.430,15	53.808,28	49,25%	50,75%
4	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇAO DE RUAS DO POVOADO SAO VICENTE CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 845724/2017 OPERAÇÃO 01038505-29	07/10/2021	28/12/2022	226.389,25		67,98%	32,02%
5	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO LULÃO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 873208/2018 OPERAÇÃO 01057185-59	17/12/2020	31/12/2021	390.804,04		52,86%	47,14%
6	TOMADA DE PREÇO	PAVIMENTAÇÃO DE 5.700 M2 DE RUAS NO BAIRRO MATADOURO CONVÊNIO COM A CODEVASF	-	-	-			
7	TOMADA DE PREÇO	REFORMAS DE PRAÇAS COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA			419.746,21		48%	52%
8	OPERAÇÕES COLETIVAS CEF	REPAROS DE CASAS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			535.899,38			
9	TOMADA DE PREÇO	CONSTRUÇAO DA PRAÇA DO MIRANTE-CONTRATO DE REPASSE OGU MT 871805/2018 OPERAÇÃO 01056574-96 - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS CAIXA		06/08/2021	305.795,21			
10	CLÁUSULA SUSPENSIVA	REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL-CONTRATO DE REPASSE OGU MAPA 892656/2019 OPERAÇÃO 1067370 - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		30/06/2021	382.000,00			
11	CLÁUSULA SUSPENSIVA	PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO MARIA DO CARMO - CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 895273/2019 OPERAÇÃO 1068926-19 -PROJETO EM		30/06/2021	955.000,00			
12	CLÁUSULA SUSPENSIVA	IMPLANTAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ASSENTAMENTO PADRE CÍCERO - FUNASA - PROJETO EM DESENVOLVIMENTO		28/06/2021	500.000,00			

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ/SE

RELATÓRIO DE OBRAS - EDUCAÇÃO - SITUAÇÃO ATÉ 08/12/2020

ITEM	MODALIDADE	OBJETO	PRAZO CONTRATO	VIGÊNCIA	VALOR	ADITIVO	EXECUTADO	SALDO A PAGAR
1	TOMADA DE PREÇO	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA-CONTRATO DE REPASSE OGU ME 873737/2018 OPERAÇÃO 01058256-71 - AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS CAIXA		06/08/2021	194.074,83			
2	TOMADA DE PREÇO	CONCLUSÃO DA CRECHE DO BAIRRO LULÃO	16/04/2021	31/08/2021	729.440,74		12,00%	88,00%
3	TOMADA DE PREÇO	CONCLUSÃO DA QUADRA DE SÃO VICENTE	16/09/2021	30/07/2021	301.764,86			
4	TOMADA DE PREÇO	CONCLUSÃO DA QUADRA DE SÃO MIGUEL	16/05/2021	30/07/2021	442.377,62			

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

.

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO DE 2020

P A S S I V O	
TÍTULOS	**R$**
EXERCÍCIO 2015	**1.251.365,10**
EXERCÍCIO 2016	**26.604,18**
EXERCÍCIO 2017	**837.656,59**
EXERCÍCIO 2018	**190.493,31**
EXERCÍCIO 2019	**888.548,39**
TOTAL GERAL	**3.194.667,57**

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2020

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			**-**

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 4.111

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
CNPJ: 13.117.320/0001-78

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:26:06 do dia 21/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/10/2020.
Código de controle da certidão: **DCB3.31FF.AB6A.36BA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO DE 2020

MÊS/2017	SUBSIDIOS DO PREFEITO	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
Janeiro	24.000,00	15.000,00	
Fevereiro	24.000,00	15.000,00	
Março	24.000,00	15.000,00	
Abril	24.000,00	15.000,00	
Maio	24.000,00	15.000,00	
Junho	24.000,00	15.000,00	
Julho	24.000,00	15.000,00	
Agosto	24.000,00	15.000,00	
Setembro	24.000,00	15.000,00	
Outubro	24.000,00	15.000,00	
Novembro	24.000,00	15.000,00	
Dezembro	24.000,00	15.000,00	
13º Salário	24.000,00	15.000,00	
TOTAL	**312.000,00**	**195.000,00**	

Propriá (Se), 31 de dezembro de 2020

NOYBERTS LUCAS DANTAS
Responsável pelo Setor Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Ficha Financeira - Ano : 2020

12/04/2021 15:11:41

Empresa: **016 GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ / CEI:**13117320000178**

Funcionario: 001635 IOKANAAN SANTANA **Data Nascimento:** 09/06/1952 **Função :** PREFEITO
CPF: 03416909534 **Data Admissão:** 02/01/2017 **Data Afastamento:** **Cargo :** **Regime Juridico** 04 **Agente Politico**
Endereço: RUA ALTO DO ARACAJU, 290 **Bairro:** CENTRO **Município:** PROPRIA **UF:** SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
MENSAL															
001	VENCIMENTOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	288.000,00
677	13 SALARIO 2º PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00
005	I.N.S.S.	671,17	671,17	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	1.427,58	766,17	9.194,08
006	IRRF	5.546,06	4.226,06	4.214,34	4.214,34	4.214,34	4.214,34	4.214,34	4.214,34	4.214,34	4.214,34	4.214,34	8.428,68	4.677,49	56.129,86
546	EMPREST. CONV. CEF	4.987,70	4.987,70	4.987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,92	14.963,10
547	EMPREST. CONV. CEF II	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	1.417,25	0,00	1.299,15	15.589,75
550	PENSAO ALIM. *VALOR*	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	4.800,00	57.600,00
678	13º DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
690	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	4.800,00
ADIANTAMENTO															
370	ADIANT. 13§ SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	12.000,00
Totais de Proventos .....:		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	48.000,00	27.000,00	324.000,00
Totais de Desconto .....:		12.622,18	17.702,18	17.733,08	12.745,38	11.145,38	11.145,38	11.145,38	11.145,38	11.145,38	11.145,38	11.145,38	31.456,26	14.189,73	170.276,74
Totais Líquidos .....:		11.377,82	6.297,82	6.266,92	11.254,62	12.854,62	24.854,62	12.854,62	12.854,62	12.854,62	12.854,62	12.854,62	16.543,74	12.810,27	153.723,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

Ficha Financeira - Ano : 2020

12/04/2021 15:12:39

Empresa: **016 GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ / CEI:**13117320000178**

Funcionario: 001634 JOSE HELIO GOMES **Data Nascimento:** 18/10/1938 **Função :** VICE-PREEITO
CPF: 01330330587 **Data Admissão:** 02/01/2017 **Data Afastamento:** **Cargo :** **Regime Juridico** 04 **Agente Politico**
Endereço: **Bairro:** **Município:** **UF:**

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
MENSAL															
001	VENCIMENTOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	180.000,00
677	13 SALARIO 2º PARCELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.250,00	15.000,00
005	I.N.S.S.	671,17	671,17	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	713,79	1.427,58	766,17	9.194,08
006	IRRF	3.071,06	3.071,06	3.059,34	3.059,34	3.059,34	3.059,34	3.059,34	3.059,34	3.059,34	3.059,34	3.059,34	6.118,68	3.316,24	39.794,86
678	13º DESCONTO ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	625,00	7.500,00
ADIANTAMENTO															
370	ADIANT. 13§ SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	625,00	7.500,00
Totais de Proventos .....:		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.500,00	15.000,00	30.000,00	16.875,00	202.500,00
Totais de Desconto .....:		3.742,23	3.742,23	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.773,13	3.773,13	15.046,26	4.707,41	56.488,89
Totais Líquidos .....:		11.257,77	11.257,77	11.226,87	11.226,87	11.226,87	11.226,87	11.226,87	11.226,87	11.226,87	18.726,87	11.226,87	14.953,74	12.167,59	146.011,11

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME FANTASIA.. : CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... : SE-000221/O-5
CATEGORIA..... : SOCIEDADE SIMPLES LTDA
CNPJ..... : 08.560.935/0001-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 21/10/2020 as 14:20:40.
Válido até: 19/01/2021.
Código de Controle: 940877.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 03/11/2020 as 10:41:43.
Válido até: 01/02/2021.
Código de Controle: 615155.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Assistência Social de PROPRIÁ**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2.020**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Propriá (Se), de Abril de 2.021

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Presidente da Câmara Municipal

Recebido: 12.04.2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Valdineide Vieira de Jesus
Assistente do Trabalho Legislativo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PROPRIÁ**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2.020**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Propriá (Se), de abril de 2.021

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Presidente da Câmara Municipal

Recebi em: 12.04.2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Valdineide Vieira de Jesus
Assistente do Trabalho Legislativo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Superintendência de Transporte e Transito de PROPRIÁ**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2.020**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Propriá (Se), de Abril de 2021

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Presidente da Câmara Municipal

Recebi em: 12.04.2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Valdineide Vieira de Jesus
Assistente do Trabalho Legislativo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o **Fundo Municipal de Saúde de PROPRIÁ**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2.020**, conforme estabelece o § 3° do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

Propriá (Se), de Abril de 2021

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Presidente da Câmara Municipal

Recebi em: 12.04.2021
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIA
Valdineide Vieira de Jesus
Assistente do Trabalho Legislativo

PPA
2018-2021

Prefeitura Municipal

PROPRIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 820
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2017

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Propriá, para o período de 2018 a 2021.

~~Iokanaan Santana, Prefeito da cidade de Propria~~, O Prefeito Municipal de Propriá, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei institui O Plano Plurianual do Município de Propriá para o quadriênio 2018/2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal de 1988, ~~art. 150, I da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal~~ estabelecendo, para o período os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei de acordo da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art.2º. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art.3º Os valores constantes nos anexos à esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

~~Art. 4º A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.~~

Art. 4° O Plano Plurianual tem como diretrizes:

I – Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Solidário, Plano Diretor de Propriá;

II – Realização de Políticas Públicas para a Cidadania, a Afirmação dos Direitos e da Justiça Social;

III – Efetivação da Democracia, da Qualidade da Gestão Pública e a Ampliação da Participação Popular;

IV – Execução do Plano de Esgotamento Sanitário;

Art. 5° Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Plurianual são:

I - Estimular a geração de trabalho e emprego em vários setores da economia local, através do incentivo empreendedorismo, a fim de promover a geração e distribuição da renda para a população;

II - Implementar política municipal de abastecimento alimentar capaz de estimular a produção diversificada da Agricultura, Pesca, pecuária e Aquicultura, a fim de incidir na geração de renda e empregos no campo e na área urbana, com atenção especial para a agricultura familiar e para a pesca artesanal;

III - Qualificar a infraestrutura urbana e rural especialmente para resolver problemas estruturais pela intervenção em pontos estratégicos;

IV - Promover o comprometimento de agentes públicos e privados com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais através de estratégias de desenvolvimento sustentável;

V - Estimular o desenvolvimento científico e tecnológico a fim de criar as bases para transformar Propriá em polo de referência;

VI - Garantir o direito humano à saúde através da promoção de políticas públicas que efetivem o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidos com qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde (SUS);

VII - Garantir o direito humano à educação através da promoção de políticas públicas que efetivem a educação básica como mediação para a aprendizagem e o exercício da cidadania, e com cursos técnicos profissionalizantes;

VIII - Garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de maior vulnerabilidade;

IX - Garantir o direito à acessibilidade e à mobilidade através de ações e serviços adequados e que promovam a integração cidadã aos vários espaços urbanos;

X - Garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social;

XI - Garantia do direito humano ao desenvolvimento artístico e cultural através de políticas públicas de promoção da cultura popular, do desporto e do lazer;

XII - Contribuir com a promoção do direito de viver livre da violência através de ações de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;

XIII - Garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco;

XIV - Consolidar Propriá como polo regional com presença forte e estratégica nos fóruns e instâncias regionais e estaduais;

XV - Promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer o exercício da cidadania e da participação democrática;

XVI - Garantir a participação qualificada, permanente e consistente da cidadania na definição e na implementação de políticas públicas municipais;

XVII - Oferecer serviços públicos qualificados para a garantia de direitos da cidadania através da criação de condições físicas, de pessoal e de controle administrativo e financeiro;

XVIII - Garantir recursos financeiros para a implementação das prioridades políticas municipais através do incremento do orçamento público com receitas próprias e com captação junto a órgãos federais e estaduais. **(EM nº36 de 19/12/2017)**

Art. 6º Os Programas de Ação da Administração Pública Municipal, constantes do Anexo I, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual.

Art. 7º Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.

Art. 8º Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são oriundos de fontes próprias do Município, de suas Autarquias e Fundações, da transferências constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de parcerias com a iniciativa privada.

Art. 9º A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração dos programas definidos nesta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual ou de revisões específicas.

§ 1º Os Projetos de Lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até o dia 30 de junho dos exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021.

§ 2º As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício seguinte, poderão promover ajustes no PPA desde que guardem consonância com as diretrizes estratégicas do Plano e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos exercícios subsequentes.

§ 3º Considera-se alteração de programa:

I - modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices;

II - inclusão ou exclusão de ações e produtos;

III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das metas e custos.

§ 4° As alterações do PPA resultantes da mudança do cenário de financiamento do Plano deverão ser objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente com a devida fundamentação.

Art. 10° As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias, em cada Lei Orçamentária Anual e em seus créditos adicionais, assim como nas Leis de revisão do Plano Plurianual.

Parágrafo Único Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos programas e ações a que se vinculam.

Art. 11° Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de projetos que estejam especificados no Plano Plurianual, observados os montantes de investimento correspondentes.

Art. 12° O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados.

§ 1° O acompanhamento da execução do PPA será feito com base na evolução da realização das ações previstas para cada programa tendo, para tal, como subsídios, entre outros o plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos responsáveis pela execução.

§ 2° A avaliação do PPA será realizada com base nos objetivos, no desempenho dos indicadores previstos em cada Programa e no atingimento das metas físicas e financeiras, cujas informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à Secretaria de Planejamento nos termos estabelecidos nesta lei e outras determinações complementares operacionais estabelecidas pela Secretaria de Planejamento.

§ 1° Para o atendimento do disposto neste artigo, o Poder Executivo instituirá Sistema de Acompanhamento e de Avaliação do Plano Plurianual, sob a coordenação da Secretaria Municipal do Planejamento e do Poder Legislativo Municipal, através de uma comissão apresentada pelo Presidente do Poder Legislativo Municipal.

§ 2° O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade a relatório de avaliação do Plano Plurianual que conterá, pelo menos:

I – análise das variáveis que embasaram a elaboração do Plano, explicitando, se for o caso, as razões das diferenças entre os valores previstos e realizados;

II – demonstrativo, por programa e por ação, da execução física e financeira do exercício anterior e a acumulada, distinguindo-se as fontes de recursos, se oriundas

do orçamento fiscal; das operações de crédito; dos convênios com o Estado e União; ou de parcerias com a iniciativa privada;

III – demonstrativo, por programa e para cada indicador, do índice alcançado ao término do exercício anterior, comparado com o índice final previsto para o final do quadriênio;

Art. 13º O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no acompanhamento e na avaliação e na revisão do Plano Plurianual nos termos da legislação municipal.

Art. 14º Os órgãos responsáveis pelos programas e ações indicarão servidores que se responsabilizarão pela execução e pelo fornecimento de informações necessárias ao monitoramento da execução e a avaliação do Plano.

Art. 15º Os servidores responsáveis pela execução dos programas deverão:

I – elaborar plano gerencial de execução dos programas e submetê-los à apreciação pela Secretaria Municipal do Planejamento;

II – registrar, na forma determinada pela Secretaria Municipal do Planejamento, as informações referentes à execução física e financeira dos programas e ações;

III – elaborar periodicamente relatórios de monitoramento e anualmente relatórios de avaliação a serem encaminhados à Secretaria Municipal do Planejamento e ao Poder Legislativo municipal até o dia 31 de junho do exercício subsequente;

IV – promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliara políticas de maneira e garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

V – ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de construir rede de qualidade de ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de no mínimo 8 horas dos alunos nas escolas;

VI - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações universalizando o acesso aos mesmos;

VII – melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e a recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

VIII – melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

IX – desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

X – desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

XI – promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando em especial às oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

XII – promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

XIII – combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XIV – implantar programas sociais, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescente, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;

XV – ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;

XVI – implantar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XVII – promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XVIII – criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XIX – equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XX – garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Art. 16º O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, divulgará por meio eletrônico no Portal da Prefeitura Municipal a íntegra desta lei, bem como as alterações consolidadas e os relatórios anuais, num prazo de até 60 (sessenta) dias após sua respectiva aprovação. **(EA nº35 de 19/12/2017)**

Art. 17º A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

Art. 18º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 19º A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito. **(EA nº35 de 19/12/2017)**

Parágrafo Único – As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o caput deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária Anual ou os eventuais créditos adicionais. **(EA nº35 de 19/12/2017)**

Art. 20º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá, 20 de dezembro de 2017.

IOKANAAN SANTANA
Prefeito

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 - Receita Corrente	**60.119.100**	**66.131.010**	**72.744.112**	**80.018.522**	**279.012.744**
11 - Tributaria	5.594.000	6.153.400	6.768.741	7.445.615	25.961.756
12 - Receitas de Contribuicao	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
13 - Receita Patrimonial	86.000	94.600	104.060	114.466	399.126
16 - Receita de Servicos	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
17 - Transferencias Correntes	54.153.100	59.568.410	65.525.251	72.077.775	251.324.536
19 - Outras Receitas Correntes	282.000	310.200	341.220	375.342	1.308.762
2 - Receita de Capital	**1.830.900**	**2.013.990**	**2.215.389**	**2.436.928**	**8.497.207**
22 - Alienacoes de Bens	28.000	30.800	33.880	37.268	129.948
24 - Transferencias de Capital	1.802.900	1.983.190	2.181.509	2.399.660	8.367.259
9 - Deducoes	**-5.350.000**	**-5.885.000**	**-6.473.500**	**-7.120.850**	**-24.829.350**
95 - Deducoes	-5.350.000	-5.885.000	-6.473.500	-7.120.850	-24.829.350
Total	**56.600.000**	**62.260.000**	**68.486.001**	**75.334.600**	**262.680.601**

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - Recursos Ordinários	21.482.620	23.630.882	25.993.970	28.593.367	99.700.839
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	3.127.580	3.440.338	3.784.372	4.162.809	14.515.099
1112 - Transferências do FUNDEB 60%	9.526.000	10.478.600	11.526.460	12.679.106	44.210.166
1113 - Transferências do FUNDEB 40%	2.656.000	2.921.600	3.213.760	3.535.136	12.326.496
1115 - Transferência do Salário-Educação	299.000	328.900	361.790	397.969	1.387.659
1116 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	140.000	154.000	169.400	186.340	649.740
1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	37.000	40.700	44.770	49.247	171.717
1120 - Transferências de Convênios – Educação	217.000	238.700	262.570	288.827	1.007.097
1190 - Outros Recursos Destinados à Educação	344.000	378.400	416.240	457.864	1.596.504
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.339.200	5.873.120	6.460.433	7.106.476	24.779.229
1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	4.525.300	4.977.830	5.475.613	6.023.174	21.001.917
1213 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro	705.980	776.578	854.236	939.660	3.276.454
1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	3.907.000	4.297.700	4.727.470	5.200.217	18.132.387
1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	156.720	172.392	189.631	208.594	727.337
1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	130.000	143.000	157.300	173.030	603.330
1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	819.400	901.340	991.474	1.090.621	3.802.835
1220 - Transferências de Convênios – Saúde	160.000	176.000	193.600	212.960	742.560
1290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.399.300	1.539.230	1.693.153	1.862.468	6.494.151
1312 - Transferências de Convênios - Assistência Social	144.000	158.400	174.240	191.664	668.304
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	512.900	564.190	620.609	682.670	2.380.369
1940 - Outras vinculações de transferências	602.000	662.200	728.420	801.262	2.793.882
1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	311.000	342.100	376.310	413.941	1.443.351
Total	**56.600.000**	**62.260.000**	**68.486.001**	**75.334.600**	**262.680.601**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	205.000	225.500	248.050	272.855	**951.405**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	1.693.580	1.862.938	2.049.232	2.254.155	**7.859.905**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	400.000	440.000	484.000	532.400	**1.856.400**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	71.000	78.100	85.910	94.501	**329.511**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	1.009.170	1.110.087	1.221.096	1.343.206	**4.683.559**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.065.000	1.171.500	1.288.650	1.417.515	**4.942.665**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	301.000	331.100	364.210	400.631	**1.396.941**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	2.318.000	2.549.800	2.804.780	3.085.258	**10.757.838**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	171.000	188.100	206.910	227.601	**793.611**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.166.000	1.282.600	1.410.860	1.551.946	**5.411.406**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	1.977.000	2.174.700	2.392.170	2.631.387	**9.175.257**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2063 - DESPESAS COM PASEP	562.000	618.200	680.020	748.022	**2.608.242**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000	187.000	205.700	226.270	**788.970**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2066 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	3.413.000	3.754.300	4.129.730	4.542.703	**15.839.733**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	149.000	163.900	180.290	198.319	**691.509**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2081 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	909.000	999.900	1.099.890	1.209.879	**4.218.669**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	190.000	209.000	229.900	252.890	**881.790**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4029 - CONCURSO PÚBLICO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	5.021.200	5.523.320	6.075.652	6.683.217	**23.303.389**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				20.862.950	22.949.245	25.244.170	27.768.587	96.824.952

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2049 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				218.000	239.800	263.780	290.158	1.011.738

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	9.000	9.900	10.890	11.979	**41.769**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				218.000	239.800	263.780	290.158	1.011.738

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4044 - MANUTENÇÃO DA SECRETAARIA DE CULLTURA E ESPORTES	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				218.000	239.800	263.780	290.158	1.011.738

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	86.000	94.600	104.060	114.466	**399.126**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	55.000	60.500	66.550	73.205	**255.255**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				218.000	239.800	263.780	290.158	1.011.738

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.115.000	1.226.500	1.349.150	1.484.065	5.174.715

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	313.000	344.300	378.730	416.603	**1.452.633**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	176.000	193.600	212.960	234.256	**816.816**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.115.000	1.226.500	1.349.150	1.484.065	5.174.715

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.115.000	1.226.500	1.349.150	1.484.065	5.174.715

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	585.000	643.500	707.850	778.635	**2.714.985**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	9.000	9.900	10.890	11.979	**41.769**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.115.000	1.226.500	1.349.150	1.484.065	5.174.715

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CULTURA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				511.000	562.100	618.310	680.141	2.371.551

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	232.000	255.200	280.720	308.792	**1.076.712**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1025 - CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃODO ESPAÇO CULTURAL	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CULTURA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				511.000	562.100	618.310	680.141	2.371.551

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	252.000	277.200	304.920	335.412	**1.169.532**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	49.000	53.900	59.290	65.219	**227.409**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	251.000	276.100	303.710	334.081	**1.164.891**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.252.000	1.377.200	1.514.920	1.666.412	**5.810.532**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.066.000	2.272.600	2.499.860	2.749.846	**9.588.306**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	584.000	642.400	706.640	777.304	**2.710.344**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	11.000	12.100	13.310	14.641	**51.051**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO	9.518.000	10.469.800	11.516.780	12.668.458	**44.173.038**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	14.000	15.400	16.940	18.634	**64.974**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	15.000	16.500	18.150	19.965	**69.615**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	51.000	56.100	61.710	67.881	**236.691**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	51.000	56.100	61.710	67.881	**236.691**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	41.000	45.100	49.610	54.571	**190.281**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	299.000	328.900	361.790	397.969	**1.387.659**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	9.000	9.900	10.890	11.979	**41.769**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	68.000	74.800	82.280	90.508	**315.588**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	130.000	143.000	157.300	173.030	**603.330**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	90.000	99.000	108.900	119.790	**417.690**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	200.000	220.000	242.000	266.200	**928.200**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	218.000	239.800	263.780	290.158	**1.011.738**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.967.000	16.463.700	18.110.070	19.921.077	69.461.847

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	150.000	165.000	181.500	199.650	**696.150**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	36.000	39.600	43.560	47.916	**167.076**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	39.000	42.900	47.190	51.909	**180.999**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	186.000	204.600	225.060	247.566	**863.226**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	184.000	202.400	222.640	244.904	**853.944**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	553.000	608.300	669.130	736.043	**2.566.473**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	53.000	58.300	64.130	70.543	**245.973**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.000	1.046.100	1.150.710	1.265.781	**4.413.591**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000	3.300	3.631	3.994	**13.925**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	120.000	132.000	145.200	159.720	**556.920**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	234.000	257.400	283.138	311.450	**1.085.988**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	49.000	53.900	59.290	65.219	**227.409**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	136.000	149.600	164.560	181.016	**631.176**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2080 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	170.200	187.220	205.942	226.536	**789.898**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000	132.000	145.200	159.720	**556.920**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	18.200	20.020	22.022	24.225	**84.467**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4005 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA E IDOSA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4007 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4017 - GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4023 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4027 - CONCURSO PÚBLICO	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6301 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6309 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6310 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6315 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
6316 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6318 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6325 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6326 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	129.000	141.900	156.090	171.699	**598.689**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	200.000	220.000	242.000	266.200	**928.200**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	200.000	220.000	242.000	266.200	**928.200**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	129.000	141.900	156.090	171.699	**598.689**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	87.450	96.195	105.815	116.397	**405.857**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MACRO OBJETIVO: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

OBJETIVO: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.023.850	4.426.235	4.868.858	5.355.743	18.674.686

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE	23.000	25.300	27.830	30.613	**106.743**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE	18.000	19.800	21.780	23.958	**83.538**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA

OBJETIVO: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.234.800	3.558.280	3.914.108	4.305.519	15.012.707

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.137.800	3.451.580	3.796.738	4.176.412	**14.562.530**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	87.000	95.700	105.270	115.797	**403.767**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				522.000	574.200	631.620	694.782	2.422.602

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	522.000	574.200	631.620	694.782	**2.422.602**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINSTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				57.620	63.382	69.720	76.692	267.414

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	57.620	63.382	69.720	76.692	**267.414**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINSTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				140.000	154.000	169.400	186.340	649.740

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA,	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: .

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				529.400	582.340	640.574	704.631	2.456.945

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	529.400	582.340	640.574	704.631	**2.456.945**

produto 01

REGIONALIZACAO:

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				0	0	0	0	0

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6300 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

MACRO OBJETIVO: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

OBJETIVO: PROMOVER RESERVA DE RESURSOS EM CONFORMIDADE COM A LDO, VISANDO FAZER FRENTE A DESPESAS INESPERADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				53.000	58.300	64.130	70.543	245.973

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	53.000	58.300	64.130	70.543	**245.973**
produto 01					

REGIONALIZACAO:

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				185.000	203.500	223.850	246.235	858.585

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	75.000	82.500	90.750	99.825	**348.075**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				185.000	203.500	223.850	246.235	858.585

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.170.380	11.187.418	12.306.160	13.536.777	47.200.735

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	99.100	109.010	119.911	131.902	**459.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	75.000	82.500	90.750	99.825	**348.075**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.019.000	1.120.900	1.232.990	1.356.289	**4.729.179**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	271.000	298.100	327.910	360.701	**1.257.711**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2039 - PAB - FIXO	1.731.100	1.904.210	2.094.631	2.304.095	**8.034.036**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.618.800	1.780.680	1.958.748	2.154.623	**7.512.851**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.170.380	11.187.418	12.306.160	13.536.777	47.200.735

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2043 - SAÚDE BUCAL	149.400	164.340	180.774	198.851	**693.365**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	705.980	776.578	854.236	939.660	**3.276.454**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL	3.909.000	4.299.900	4.729.890	5.202.879	**18.141.669**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
produto 01					
REGIONALIZACAO: .					
2073 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMMÍLIA - NASF	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.170.380	11.187.418	12.306.160	13.536.777	47.200.735

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

MACRO OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVO: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.170.380	11.187.418	12.306.160	13.536.777	47.200.735

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	572.000	629.200	692.120	761.332	**2.654.652**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
Total	**56.600.000**	**62.260.000**	**68.486.000**	**75.334.600**	**262.680.600**

NENHUM DADO ENCONTRADO

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	5.174.715
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	15.012.707
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	858.585
Soma	**21.046.007**

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

FINALISTICOS

0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	96.824.952
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.011.738
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	2.371.551
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	69.461.847
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	2.422.602
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	267.414
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	46.410
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	649.740
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	2.456.945
0185 - CRECHE	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	245.973
Soma	**175.759.172**

27000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALISTICOS

0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	18.674.686
Soma	**18.674.686**

28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

FINALISTICOS

2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	47.200.735
Soma	**47.200.735**
Total	**262.680.600**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE	P	
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	P	
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	A	
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	A	
2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	A	
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	A	
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	A	
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2049 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	A	
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2063 - DESPESAS COM PASEP	A	
2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	A	
2066 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	A	
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	A	
2081 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A	
2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	A	
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	A	

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	A	
4029 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	A	
4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	A	
4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	A	
6306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE	A	

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	
1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	P	
1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	P	
1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	P	
1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	P	
1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	P	
1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	P	
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	P	
1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	P	
1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	P	

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	P	
1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	P	
1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	
1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	P	
2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	A	
2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	
2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A	
2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A	
2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR	A	
4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
4044 - MANUTENÇÃO DA SECRETAARIA DE CULLTURA E ESPORTES	A	

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	P	
1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	P	
1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	P	
1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	P	
1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	P	
1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	
1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	P	

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	P	
1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	
1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	P	
1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	P	
1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	P	
1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	P	
2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	
2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	P	
1025 - CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃODO ESPAÇO CULTURAL	P	
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	P	
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	P	
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	P	
2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	
2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	P	
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	P	
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	
1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	P	
1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE	A	
2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	
2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-	A	
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	A	
2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	
2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB -	A	
2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO	A	
2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	
2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	A	
2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	
2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	
2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-	A	
4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	A	
4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	
4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB -	A	
6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO	A	
6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	
6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	A	
6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	
6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE	P	11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	A	
2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ
2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	
2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	
2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	A	
2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	A	
2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	A	
2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
2080 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PROPRIÁ
4005 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	A	
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA E IDOSA	A	
4007 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	A	
4012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE	A	
4017 - GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	A	
4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	A	
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	
4023 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	
4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	A	
4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	
4027 - CONCURSO PÚBLICO	A	
4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A	
4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
4045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	A	
6301 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
6309 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	A	
6310 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	
6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	
6315 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	A	
6316 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	
6317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
6318 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	
6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	A	

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao	Tipo	Executores
6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	A	
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	
6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	
6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	
6325 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	A	
6326 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	A	

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	P	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	P	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	
2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	

PROGRAMA: 0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	

PROGRAMA: 0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
4038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR	A	
6300 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR - FUNDAMENTAL	A	

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao	Tipo	Executores
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	O	

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao	Tipo	Executores
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	
1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	P	
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	P	
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS	P	28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)
1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	
2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	A	
2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	A	
2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	A	

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao	Tipo	Executores
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	
2039 - PAB - FIXO	A	
2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2043 - SAÚDE BUCAL	A	
2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	A	
2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	A	
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES	A	
2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	28000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)
2073 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMMÍLIA - NASF	A	
4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao	Tipo	Executores
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	A	
6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	A	

Total	**262.680.600**

01 - LEGISLATIVA	**15.012.707**
031 - Acao Legislativa	**15.012.707**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	**15.012.707**
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	**403.767**
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	**46.410**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	**14.562.530**

02 - JUDICIÁRIA	**3.819.543**
061 - Acao Judiciaria	**2.422.602**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	**2.422.602**
2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	**2.422.602**
2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	**0**
122 - Administracao Geral	**1.396.941**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**1.396.941**
2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	**1.396.941**

04 - ADMINISTRAÇÃO	**39.067.938**
121 - Planejamento e Orcamento	**10.757.838**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**10.757.838**
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	**10.757.838**
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**0**
122 - Administracao Geral	**12.888.057**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**12.888.057**
2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	**329.511**
2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	**4.942.665**
2063 - DESPESAS COM PASEP	**2.608.242**
2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	**788.970**
2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	**4.218.669**
2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	**0**
4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	**0**
123 - Administracao Financeira	**5.411.406**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**5.411.406**
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	**5.411.406**
124 - Controle Interno	**793.611**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**793.611**
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	**793.611**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**41.769**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**41.769**
2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	**23.205**

04 - ADMINISTRAÇÃO	**39.067.938**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**41.769**
2066 - CONCURSO PÚBLICO	**18.564**
843 - Servico da Divida Interna	**9.175.257**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**9.175.257**
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	**9.175.257**

06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**55.692**
181 - Policiamento	**46.410**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.410**
1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	**46.410**
182 - Defesa Civil	**9.282**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**9.282**
1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	**9.282**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**18.721.096**
122 - Administracao Geral	**5.652.740**
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**5.652.740**
2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	**37.128**
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.413.591**
2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	**13.925**
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**556.920**
2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**631.176**
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0**
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0**
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	**0**
4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**0**
6325 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	**0**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**18.564**
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**18.564**
2080 - CONCURSO PÚBLICO	**18.564**
4027 - CONCURSO PÚBLICO	**0**
241 - Assistencia ao Idoso	**0**
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**0**
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	**0**
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	**46.410**
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**0**
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA E IDOSA	**0**
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.410**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**18.721.096**
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	**46.410**
1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**46.410**
1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**0**
244 - Assistencia Comunitaria	**13.003.382**
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	**13.003.382**
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	**598.689**
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	**928.200**
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	**928.200**
1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	**598.689**
1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	**37.128**
1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	**405.857**
1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE	**106.743**
1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE	**83.538**
2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	**696.150**
2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**167.076**
2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**60.333**
2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	**18.564**
2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	**23.205**
2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	**858.585**
2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	**180.999**
2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**863.226**
2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**853.944**
2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**2.566.473**
2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	**245.973**
2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**1.085.988**
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	**227.409**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL **18.721.096**

244 - Assistencia Comunitaria **13.003.382**

2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	**789.898**
2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**556.920**
2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	**37.128**
2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	**84.467**
4005 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	**0**
4007 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVIDUOS - PAEFI - PFMC CREAS	**0**
4012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE	**0**
4013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE	**0**
4017 - GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	**0**
4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	**0**
4023 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	**0**
4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	**0**
4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	**0**
4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	**0**
4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	**0**
4045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0**
4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	**0**
6301 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	**0**
6309 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	**0**
6310 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	**0**
6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	**0**
6315 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	**0**
6316 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**0**
6317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	**0**
6318 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	**0**
6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	**0**
6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	**0**

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL **18.721.096**

244 - Assistencia Comunitaria **13.003.382**

6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	**0**
6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	**0**
6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0**
6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	**0**
6326 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	**0**

10 - SAÚDE	**73.316.662**
122 - Administracao Geral	**23.354.440**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**23.354.440**
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**18.564**
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	**23.303.389**
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**32.487**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**37.128**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**37.128**
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	**18.564**
2049 - CONCURSO PÚBLICO	**18.564**
301 - Atencao Basica	**29.789.095**
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	**2.456.945**
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**2.456.945**
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	**27.332.150**
1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**4.641**
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	**2.654.652**
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	**13.923**
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS	**13.923**
1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**0**
2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	**348.075**
2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	**4.729.179**
2039 - PAB - FIXO	**8.034.036**
2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	**7.512.851**
2043 - SAÚDE BUCAL	**693.365**
2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	**3.276.454**

10 - SAÚDE	**73.316.662**
301 - Atencao Basica	**29.789.095**
2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	**18.564**
2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	**32.487**
2073 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMMÍLIA - NASF	**0**
4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	**0**
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	**0**
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	**18.150.951**
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	**18.150.951**
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	**9.282**
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	**0**
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	**18.141.669**
303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	**1.257.711**
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	**1.257.711**
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	**1.257.711**
304 - Vigilancia Sanitaria	**267.414**
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**267.414**
2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**267.414**
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0**
305 - Vigilancia Epidemiologica	**459.923**
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	**459.923**
2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	**459.923**
6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	**0**

12 - EDUCAÇÃO	**79.317.382**
361 - Ensino Fundamental	**74.003.437**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**9.855.535**
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	**102.102**
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	**7.859.905**
2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	**1.856.400**
2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	**37.128**
6306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS	**0**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	**64.147.902**
1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**4.641**
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	**9.282**
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**603.330**
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	**13.923**
1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	**1.011.738**
1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**0**
1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**0**
2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**27.846**
2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	**46.410**
2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	**227.409**
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	**1.164.891**
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	**5.810.532**
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	**18.564**
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	**9.588.306**
2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	**44.173.038**
2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	**18.564**
2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**1.387.659**
2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**41.769**
2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	**0**

12 - EDUCAÇÃO	**79.317.382**
361 - Ensino Fundamental	**74.003.437**
4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	**0**
6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL	**0**
6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	**0**
6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	**0**
365 - Educacao Infantil	**4.956.588**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	**4.956.588**
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**417.690**
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**13.923**
1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	**928.200**
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	**60.333**
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	**2.710.344**
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	**64.974**
2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	**18.564**
2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	**236.691**
2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	**190.281**
2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	**315.588**
4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	**0**
4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	**0**
6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	**0**
6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	**0**
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	**0**
0185 - CRECHE	**0**
4038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR	**0**
6300 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR - FUNDAMENTAL	**0**

12 - EDUCAÇÃO	**79.317.382**
366 - Educacao de Jovens e Adultos	**120.666**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	**120.666**
2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	**51.051**
2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	**69.615**
4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	**0**
367 - Educacao Especial	**236.691**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	**236.691**
2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	**236.691**
6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	**0**

13 - CULTURA	**1.095.276**
122 - Administracao Geral	**0**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**0**
4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	**0**
392 - Difusao Cultural	**1.095.276**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**1.095.276**
1025 - CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃODO ESPAÇO CULTURAL	**9.282**
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	**9.282**
2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**1.076.712**
2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	**0**

15 - URBANISMO	**21.107.268**
122 - Administracao Geral	**15.839.733**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**15.839.733**
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	**15.839.733**
451 - Infra-Estrutura Urbana	**3.619.980**
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	**3.619.980**
1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	**13.923**
1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	**816.816**
1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**13.923**
1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	**9.282**
1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	**9.282**
1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	**2.714.985**
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	**13.923**
1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	**27.846**
1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	**0**
1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	**0**
1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	**0**
1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	**0**
452 - Servicos Urbanos	**1.494.402**
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	**1.494.402**
1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	**41.769**
2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	**1.452.633**
606 - Extensao Rural	**139.230**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**139.230**

15 - URBANISMO **21.107.268**

606 - Extensao Rural **139.230**

1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO **46.410**

1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA **46.410**

1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO **46.410**

782 - Transporte Rodoviario **13.923**

0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **13.923**

1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO **13.923**

1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO **0**

16 - HABITAÇÃO	**46.410**
122 - Administracao Geral	**37.128**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**37.128**
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	**37.128**
482 - Habitacao Urbana	**9.282**
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	**9.282**
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	**9.282**

17 - SANEAMENTO **1.072.071**

451 - Infra-Estrutura Urbana **719.355**

1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS **719.355**

1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	**46.410**
1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	**46.410**
1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	**348.075**
1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	**46.410**
1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	**46.410**
1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	**46.410**
1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	**46.410**
1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	**46.410**
1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	**46.410**

512 - Saneamento Basico Urbano **27.846**

0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS **27.846**

1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	**9.282**
2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	**18.564**
2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO	**0**

606 - Extensao Rural **324.870**

0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL **324.870**

1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	**46.410**
1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	**46.410**
1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	**46.410**
1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	**46.410**
1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	**46.410**
1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA	**46.410**
1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	**46.410**

18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.615.068**
122 - Administracao Geral	**951.405**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**951.405**
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	**951.405**
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	**78.897**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**69.615**
1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	**9.282**
2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	**18.564**
2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**41.769**
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	**9.282**
1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	**9.282**
543 - Recuperacao de areas Degradadas	**399.126**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**399.126**
1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	**399.126**
812 - Desporto Comunitario	**46.410**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.410**
1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	**46.410**
813 - Lazer	**139.230**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.410**
1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	**46.410**
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	**92.820**
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	**46.410**

18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.615.068**
813 - Lazer	**139.230**
1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	**46.410**

20 - AGRICULTURA	**1.081.353**
122 - Administracao Geral	**691.509**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**691.509**
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**691.509**
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**0**
608 - Promoção da Produção Agropecuária	**389.844**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**389.844**
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	**255.255**
1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	**97.461**
2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	**9.282**
2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR	**27.846**

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**1.044.225**
122 - Administracao Geral	**881.790**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**881.790**
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**881.790**
4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	**0**
695 - Turismo	**162.435**
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	**153.153**
1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	**9.282**
1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	**27.846**
1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	**9.282**
1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	**60.333**
1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	**9.282**
1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	**0**
1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	**0**
1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	**0**
1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	**0**
1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	**0**
2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**37.128**
4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	**0**
4044 - MANUTENÇÃO DA SECRETAARIA DE CULLTURA E ESPORTES	**0**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**9.282**
1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	**9.282**
1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	**0**

26 - TRANSPORTE	**4.702.123**
122 - Administracao Geral	**4.683.559**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**4.683.559**
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	**4.683.559**
128 - Formacao de Recursos Humanos	**18.564**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	**18.564**
2081 - CONCURSO PÚBLICO	**18.564**
4029 - CONCURSO PÚBLICO	**0**

27 - DESPORTO E LAZER	**1.359.813**
812 - Desporto Comunitario	**1.266.993**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	**1.266.993**
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	**97.461**
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	**1.169.532**
813 - Lazer	**92.820**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	**46.410**
1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	**46.410**
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	**46.410**
1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	**46.410**

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**245.973**
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**245.973**
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**245.973**
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**245.973**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	315.000	800.000	1.115.000
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.137.800	97.000	3.234.800
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	185.000	185.000
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	0	0
	3.452.800	**1.082.000**	**4.534.800**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.779.950	2.083.000	20.862.950
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	22.000	196.000	218.000
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	232.000	279.000	511.000
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	14.294.000	673.000	14.967.000
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.239.600	784.250	4.023.850
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	500.000	22.000	522.000
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.620	1.000	57.620
0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	10.000	10.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	140.000	140.000
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	526.400	3.000	529.400
0185 - CRECHE	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.000	0	53.000
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	9.581.380	589.000	10.170.380
	47.284.950	**4.780.250**	**52.065.200**

Total para 2018	**50.737.750**	**5.862.250**	**56.600.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	346.500	880.000	1.226.500
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.451.580	106.700	3.558.280
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	203.500	203.500
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	0	0
	3.798.080	**1.190.200**	**4.988.280**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	20.657.945	2.291.300	22.949.245
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	24.200	215.600	239.800
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	255.200	306.900	562.100
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	15.723.400	740.300	16.463.700
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.563.560	862.675	4.426.235
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	550.000	24.200	574.200
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.282	1.100	63.382
0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	11.000	11.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	154.000	154.000
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	579.040	3.300	582.340
0185 - CRECHE	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.300	0	58.300
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	10.539.518	647.900	11.187.418
	52.013.445	**5.258.275**	**57.271.720**

Total para 2019	**55.811.525**	**6.448.475**	**62.260.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	381.150	968.000	1.349.150
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	3.796.738	117.370	3.914.108
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	223.850	223.850
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	0	0
	4.177.888	**1.309.220**	**5.487.108**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	22.723.740	2.520.430	25.244.170
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	26.620	237.160	263.780
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	280.720	337.590	618.310
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	17.295.740	814.330	18.110.070
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	3.919.915	948.943	4.868.858
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	605.000	26.620	631.620
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.510	1.210	69.720
0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	12.100	12.100
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	169.400	169.400
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	636.944	3.630	640.574
0185 - CRECHE	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	64.130	0	64.130
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	11.593.470	712.690	12.306.160
	57.214.789	**5.784.103**	**62.998.892**

Total para 2020	**61.392.677**	**7.093.323**	**68.486.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0003 - GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	419.265	1.064.800	1.484.065
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	4.176.412	129.107	4.305.519
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	246.235	246.235
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
1011 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA	0	0	0
	4.595.677	**1.440.142**	**6.035.819**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	24.996.114	2.772.473	27.768.587
0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	29.282	260.876	290.158
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	308.792	371.349	680.141
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.025.314	895.763	19.921.077
0006 - PROT E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	4.311.905	1.043.838	5.355.743
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	665.500	29.282	694.782
0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.361	1.331	76.692
0017 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	0	0
0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	13.310	13.310
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0	186.340	186.340
0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	700.638	3.993	704.631
0185 - CRECHE	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.543	0	70.543
1012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0	0	0
2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	12.752.818	783.959	13.536.777
	62.936.267	**6.362.514**	**69.298.781**

Total para 2021	**67.531.944**	**7.802.656**	**75.334.600**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	202.000	222.200	244.420	268.862	**937.482**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**205.000**	**225.500**	**248.050**	**272.855**	**951.405**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.693.580	1.862.938	2.049.232	2.254.155	**7.859.905**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**1.693.580**	**1.862.938**	**2.049.232**	**2.254.155**	**7.859.905**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	400.000	440.000	484.000	532.400	**1.856.400**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**400.000**	**440.000**	**484.000**	**532.400**	**1.856.400**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade: MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	63.000	69.300	76.230	83.853	**292.383**
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Total:	**71.000**	**78.100**	**85.910**	**94.501**	**329.511**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	999.170	1.099.087	1.208.996	1.329.896	**4.637.149**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**1.009.170**	**1.110.087**	**1.221.096**	**1.343.206**	**4.683.559**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.064.000	1.170.400	1.287.440	1.416.184	**4.938.024**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.065.000**	**1.171.500**	**1.288.650**	**1.417.515**	**4.942.665**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	300.000	330.000	363.000	399.300	**1.392.300**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**301.000**	**331.100**	**364.210**	**400.631**	**1.396.941**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃ

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.317.000	2.548.700	2.803.570	3.083.927	**10.753.197**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**2.318.000**	**2.549.800**	**2.804.780**	**3.085.258**	**10.757.838**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	163.000	179.300	197.230	216.953	**756.483**
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Total:	**171.000**	**188.100**	**206.910**	**227.601**	**793.611**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.163.000	1.279.300	1.407.230	1.547.953	**5.397.483**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**1.166.000**	**1.282.600**	**1.410.860**	**1.551.946**	**5.411.406**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.977.000	2.174.700	2.392.170	2.631.387	**9.175.257**
Total:	**1.977.000**	**2.174.700**	**2.392.170**	**2.631.387**	**9.175.257**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2063 - DESPESAS COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	562.000	618.200	680.020	748.022	**2.608.242**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**562.000**	**618.200**	**680.020**	**748.022**	**2.608.242**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	170.000	187.000	205.700	226.270	**788.970**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**170.000**	**187.000**	**205.700**	**226.270**	**788.970**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2066 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.411.000	3.752.100	4.127.310	4.540.041	**15.830.451**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**3.413.000**	**3.754.300**	**4.129.730**	**4.542.703**	**15.839.733**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	148.000	162.800	179.080	196.988	**686.868**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**149.000**	**163.900**	**180.290**	**198.319**	**691.509**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2081 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	879.000	966.900	1.063.590	1.169.949	**4.079.439**
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930	**139.230**
Total:	**909.000**	**999.900**	**1.099.890**	**1.209.879**	**4.218.669**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	189.000	207.900	228.690	251.559	**877.149**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**190.000**	**209.000**	**229.900**	**252.890**	**881.790**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AÇÃO: 4029 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Total:	**22.000**	**24.200**	**26.620**	**29.282**	**102.102**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.013.200	5.514.520	6.065.972	6.672.569	**23.266.261**
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Total:	**5.021.200**	**5.523.320**	**6.075.652**	**6.683.217**	**23.303.389**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**7.000**	**7.700**	**8.470**	**9.317**	**32.487**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2049 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.779.950	20.657.945	22.723.740	24.996.114	**87.157.749**
Despesa Capital:	2.083.000	2.291.300	2.520.430	2.772.473	**9.667.203**
Total:	**20.862.950**	**22.949.245**	**25.244.170**	**27.768.587**	**96.824.952**

AÇÃO: 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**9.000**	**9.900**	**10.890**	**11.979**	**41.769**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**27.846**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 4044 - MANUTENÇÃO DA SECRETAARIA DE CULLTURA E ESPORTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**27.846**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
Total:	**13.000**	**14.300**	**15.730**	**17.303**	**60.333**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	86.000	94.600	104.060	114.466	**399.126**
Total:	**86.000**	**94.600**	**104.060**	**114.466**	**399.126**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	55.000	60.500	66.550	73.205	**255.255**
Total:	**55.000**	**60.500**	**66.550**	**73.205**	**255.255**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Total:	**21.000**	**23.100**	**25.410**	**27.951**	**97.461**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER OS ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO INDISPENSÁVEL À IMPLEMENTAÇÃO DE SEUS PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Despesa Capital:	196.000	215.600	237.160	260.876	**909.636**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

AÇÃO: 1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	312.000	343.200	377.520	415.272	**1.447.992**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**313.000**	**344.300**	**378.730**	**416.603**	**1.452.633**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	176.000	193.600	212.960	234.256	**816.816**
Total:	**176.000**	**193.600**	**212.960**	**234.256**	**816.816**

AÇÃO: 1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	585.000	643.500	707.850	778.635	**2.714.985**
Total:	**585.000**	**643.500**	**707.850**	**778.635**	**2.714.985**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

AÇÃO: 1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**27.846**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	9.000	9.900	10.890	11.979	**41.769**
Total:	**9.000**	**9.900**	**10.890**	**11.979**	**41.769**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR E REQUALIFICAR A INFRA ESTRUTURA VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	315.000	346.500	381.150	419.265	**1.461.915**
Despesa Capital:	800.000	880.000	968.000	1.064.800	**3.712.800**
Total:	**1.115.000**	**1.226.500**	**1.349.150**	**1.484.065**	**5.174.715**

AÇÃO: 1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CULTURA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	232.000	255.200	280.720	308.792	**1.076.712**
Despesa Capital:	279.000	306.900	337.590	371.349	**1.294.839**
Total:	**511.000**	**562.100**	**618.310**	**680.141**	**2.371.551**

AÇÃO: 2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	232.000	255.200	280.720	308.792	**1.076.712**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**232.000**	**255.200**	**280.720**	**308.792**	**1.076.712**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CULTURA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	232.000	255.200	280.720	308.792	**1.076.712**
Despesa Capital:	279.000	306.900	337.590	371.349	**1.294.839**
Total:	**511.000**	**562.100**	**618.310**	**680.141**	**2.371.551**

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA

Finalidade:
.

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1025 - CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃODO ESPAÇO CULTURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CULTURA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	232.000	255.200	280.720	308.792	**1.076.712**
Despesa Capital:	279.000	306.900	337.590	371.349	**1.294.839**
Total:	**511.000**	**562.100**	**618.310**	**680.141**	**2.371.551**

AÇÃO: 1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Total:	**21.000**	**23.100**	**25.410**	**27.951**	**97.461**

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER AÇÕES QUE VIABILIZEM E ESTIMULEM A PRÁTICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, RECREATIVAS, DE LAZER E CULTURA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	232.000	255.200	280.720	308.792	**1.076.712**
Despesa Capital:	279.000	306.900	337.590	371.349	**1.294.839**
Total:	**511.000**	**562.100**	**618.310**	**680.141**	**2.371.551**

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	252.000	277.200	304.920	335.412	**1.169.532**
Total:	**252.000**	**277.200**	**304.920**	**335.412**	**1.169.532**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA

Finalidade:
.

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.000	5.500	6.050	6.655	**23.205**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**6.000**	**6.600**	**7.260**	**7.986**	**27.846**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	49.000	53.900	59.290	65.219	**227.409**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**49.000**	**53.900**	**59.290**	**65.219**	**227.409**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	251.000	276.100	303.710	334.081	**1.164.891**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**251.000**	**276.100**	**303.710**	**334.081**	**1.164.891**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.249.000	1.373.900	1.511.290	1.662.419	**5.796.609**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**1.252.000**	**1.377.200**	**1.514.920**	**1.666.412**	**5.810.532**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	13.200	14.520	15.972	**55.692**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**13.000**	**14.300**	**15.730**	**17.303**	**60.333**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.065.000	2.271.500	2.498.650	2.748.515	**9.583.665**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**2.066.000**	**2.272.600**	**2.499.860**	**2.749.846**	**9.588.306**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	583.000	641.300	705.430	775.973	**2.705.703**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**584.000**	**642.400**	**706.640**	**777.304**	**2.710.344**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.641	**51.051**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**14.641**	**51.051**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.518.000	10.469.800	11.516.780	12.668.458	**44.173.038**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**9.518.000**	**10.469.800**	**11.516.780**	**12.668.458**	**44.173.038**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	13.200	14.520	15.972	**55.692**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**14.000**	**15.400**	**16.940**	**18.634**	**64.974**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**15.000**	**16.500**	**18.150**	**19.965**	**69.615**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	51.000	56.100	61.710	67.881	**236.691**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**51.000**	**56.100**	**61.710**	**67.881**	**236.691**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	51.000	56.100	61.710	67.881	**236.691**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**51.000**	**56.100**	**61.710**	**67.881**	**236.691**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	41.000	45.100	49.610	54.571	**190.281**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**41.000**	**45.100**	**49.610**	**54.571**	**190.281**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	286.000	314.600	346.060	380.666	**1.327.326**
Despesa Capital:	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
Total:	**299.000**	**328.900**	**361.790**	**397.969**	**1.387.659**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.900	10.890	11.979	**41.769**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**9.000**	**9.900**	**10.890**	**11.979**	**41.769**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	67.000	73.700	81.070	89.177	**310.947**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**68.000**	**74.800**	**82.280**	**90.508**	**315.588**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

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

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	130.000	143.000	157.300	173.030	**603.330**
Total:	**130.000**	**143.000**	**157.300**	**173.030**	**603.330**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	90.000	99.000	108.900	119.790	**417.690**
Total:	**90.000**	**99.000**	**108.900**	**119.790**	**417.690**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	**928.200**
Total:	**200.000**	**220.000**	**242.000**	**266.200**	**928.200**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	218.000	239.800	263.780	290.158	**1.011.738**
Total:	**218.000**	**239.800**	**263.780**	**290.158**	**1.011.738**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS DEMANDAS, ASSEGURANDO A IGUALDADE NAS CONDIÇÕES DE ACESSO, ÊXITO E PERMANÊNCIA DOS ALUNOS MATRICULADOS NOS ENSINOS INFANTIL E FUNDAMENTAL, APOIAR E INCENTIVAR OS ENS. PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR E ALFB.DE ADULTOS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.294.000	15.723.400	17.295.740	19.025.314	**66.338.454**
Despesa Capital:	673.000	740.300	814.330	895.763	**3.123.393**
Total:	**14.967.000**	**16.463.700**	**18.110.070**	**19.921.077**	**69.461.847**

AÇÃO: 1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	150.000	165.000	181.500	199.650	**696.150**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**150.000**	**165.000**	**181.500**	**199.650**	**696.150**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	34.000	37.400	41.140	45.254	**157.794**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**36.000**	**39.600**	**43.560**	**47.916**	**167.076**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.300	15.730	17.303	**60.333**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**13.000**	**14.300**	**15.730**	**17.303**	**60.333**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**5.000**	**5.500**	**6.050**	**6.655**	**23.205**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	164.000	180.400	198.440	218.284	**761.124**
Despesa Capital:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

AÇÃO: 2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	38.000	41.800	45.980	50.578	**176.358**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**39.000**	**42.900**	**47.190**	**51.909**	**180.999**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	154.000	169.400	186.340	204.974	**714.714**
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	**148.512**
Total:	**186.000**	**204.600**	**225.060**	**247.566**	**863.226**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	172.000	189.200	208.120	228.932	**798.252**
Despesa Capital:	12.000	13.200	14.520	15.972	**55.692**
Total:	**184.000**	**202.400**	**222.640**	**244.904**	**853.944**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	551.000	606.100	666.710	733.381	**2.557.191**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**553.000**	**608.300**	**669.130**	**736.043**	**2.566.473**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Finalidade: 2017

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	53.000	58.300	64.130	70.543	**245.973**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**53.000**	**58.300**	**64.130**	**70.543**	**245.973**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	941.000	1.035.100	1.138.610	1.252.471	**4.367.181**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**951.000**	**1.046.100**	**1.150.710**	**1.265.781**	**4.413.591**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.750	3.025	3.328	3.661	**12.764**
Despesa Capital:	250	275	303	333	**1.161**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.631**	**3.994**	**13.925**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	119.000	130.900	143.990	158.389	**552.279**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**120.000**	**132.000**	**145.200**	**159.720**	**556.920**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	230.000	253.000	278.298	306.126	**1.067.424**
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Total:	**234.000**	**257.400**	**283.138**	**311.450**	**1.085.988**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	48.000	52.800	58.080	63.888	**222.768**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**49.000**	**53.900**	**59.290**	**65.219**	**227.409**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	125.000	137.500	151.250	166.375	**580.125**
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	**51.051**
Total:	**136.000**	**149.600**	**164.560**	**181.016**	**631.176**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2080 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	**18.564**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	168.200	185.020	203.522	223.874	**780.616**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**170.200**	**187.220**	**205.942**	**226.536**	**789.898**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	120.000	132.000	145.200	159.720	**556.920**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**120.000**	**132.000**	**145.200**	**159.720**	**556.920**

AÇÃO: 2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	**32.487**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	17.200	18.920	20.812	22.893	**79.825**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	**4.642**
Total:	**18.200**	**20.020**	**22.022**	**24.225**	**84.467**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4005 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA E IDOSA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AÇÃO: 4007 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA INDIVIDUOS - PAEFI - PFMC CREAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4017 - GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4023 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4027 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 4045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6301 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6309 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6310 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS

Finalidade: 2017

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6315 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA

Finalidade: 2017

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6316 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6318 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AÇÃO: 6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6325 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 6326 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AÇÃO: 1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	129.000	141.900	156.090	171.699	**598.689**
Total:	**129.000**	**141.900**	**156.090**	**171.699**	**598.689**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	**928.200**
Total:	**200.000**	**220.000**	**242.000**	**266.200**	**928.200**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	200.000	220.000	242.000	266.200	**928.200**
Total:	**200.000**	**220.000**	**242.000**	**266.200**	**928.200**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	129.000	141.900	156.090	171.699	**598.689**
Total:	**129.000**	**141.900**	**156.090**	**171.699**	**598.689**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	**37.128**
Total:	**8.000**	**8.800**	**9.680**	**10.648**	**37.128**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	77.450	85.195	93.715	103.087	**359.447**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**87.450**	**96.195**	**105.815**	**116.397**	**405.857**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	21.000	23.100	25.410	27.951	**97.461**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**23.000**	**25.300**	**27.830**	**30.613**	**106.743**

Metas	2018	2019	2020	2021

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Macro Objetivo: GARANTIR A CIDADANIA A CRIANÇA E A FAMÍLIA

Justificativa: .

Objetivo: IMPLEMENTAR AS POLÍTICAS URBANAS E PARTICIPATIVAS, INTEGRANDO E ARTICULANDO AS AÇÕES PÚBLICAS PARA A PROMOÇÃO DE MUDANÇAS NA QUALIDADE DE VIDA URBANA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.239.600	3.563.560	3.919.915	4.311.905	**15.034.980**
Despesa Capital:	784.250	862.675	948.943	1.043.838	**3.639.706**
Total:	**4.023.850**	**4.426.235**	**4.868.858**	**5.355.743**	**18.674.686**

AÇÃO: 1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	16.000	17.600	19.360	21.296	**74.256**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**18.000**	**19.800**	**21.780**	**23.958**	**83.538**

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.137.800	3.451.580	3.796.738	4.176.412	**14.562.530**
Despesa Capital:	97.000	106.700	117.370	129.107	**450.177**
Total:	**3.234.800**	**3.558.280**	**3.914.108**	**4.305.519**	**15.012.707**

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.137.800	3.451.580	3.796.738	4.176.412	**14.562.530**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**3.137.800**	**3.451.580**	**3.796.738**	**4.176.412**	**14.562.530**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	87.000	95.700	105.270	115.797	**403.767**
Total:	**87.000**	**95.700**	**105.270**	**115.797**	**403.767**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A CÂMARA MUNICIPAL DOS RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FUNÇÕES

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.137.800	3.451.580	3.796.738	4.176.412	**14.562.530**
Despesa Capital:	97.000	106.700	117.370	129.107	**450.177**
Total:	**3.234.800**	**3.558.280**	**3.914.108**	**4.305.519**	**15.012.707**

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	500.000	550.000	605.000	665.500	**2.320.500**
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Total:	**522.000**	**574.200**	**631.620**	**694.782**	**2.422.602**

AÇÃO: 2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	500.000	550.000	605.000	665.500	**2.320.500**
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	**102.102**
Total:	**522.000**	**574.200**	**631.620**	**694.782**	**2.422.602**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINSTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	56.620	62.282	68.510	75.361	**262.773**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**57.620**	**63.382**	**69.720**	**76.692**	**267.414**

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	56.620	62.282	68.510	75.361	**262.773**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**57.620**	**63.382**	**69.720**	**76.692**	**267.414**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROVER A ESTRUTURA OPERACIONAL E ADMINSTRATIVA VISANDO DAR SUPORTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

AÇÃO: 1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

AÇÃO: 1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

AÇÃO: 1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

AÇÃO: 1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

AÇÃO: 1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

AÇÃO: 1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

AÇÃO: 1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

AÇÃO: 1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

AÇÃO: 1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

AÇÃO: 1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

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

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	140.000	154.000	169.400	186.340	**649.740**
Total:	**140.000**	**154.000**	**169.400**	**186.340**	**649.740**

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

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: .

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	526.400	579.040	636.944	700.638	**2.443.022**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**529.400**	**582.340**	**640.574**	**704.631**	**2.456.945**

AÇÃO: 2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	526.400	579.040	636.944	700.638	**2.443.022**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**529.400**	**582.340**	**640.574**	**704.631**	**2.456.945**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

AÇÃO: 4038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6300 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR - FUNDAMENTAL

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Macro Objetivo: ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO

Justificativa: .

Objetivo: PROMOVER RESERVA DE RESURSOS EM CONFORMIDADE COM A LDO, VISANDO FAZER FRENTE A DESPESAS INESPERADAS EM CIRCUNSTÂNCIAS NÃO PREVISTAS

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	53.000	58.300	64.130	70.543	**245.973**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**53.000**	**58.300**	**64.130**	**70.543**	**245.973**

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	53.000	58.300	64.130	70.543	**245.973**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**53.000**	**58.300**	**64.130**	**70.543**	**245.973**

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

AÇÃO: 1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

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

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

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

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	75.000	82.500	90.750	99.825	**348.075**
Total:	**75.000**	**82.500**	**90.750**	**99.825**	**348.075**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

AÇÃO: 1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

AÇÃO: 1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	185.000	203.500	223.850	246.235	**858.585**
Total:	**185.000**	**203.500**	**223.850**	**246.235**	**858.585**

AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	**46.410**
Total:	**10.000**	**11.000**	**12.100**	**13.310**	**46.410**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	98.100	107.910	118.701	130.571	**455.282**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**99.100**	**109.010**	**119.911**	**131.902**	**459.923**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	75.000	82.500	90.750	99.825	**348.075**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**75.000**	**82.500**	**90.750**	**99.825**	**348.075**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.018.000	1.119.800	1.231.780	1.354.958	**4.724.538**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.019.000**	**1.120.900**	**1.232.990**	**1.356.289**	**4.729.179**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	271.000	298.100	327.910	360.701	**1.257.711**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**271.000**	**298.100**	**327.910**	**360.701**	**1.257.711**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 2039 - PAB - FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.730.100	1.903.110	2.093.421	2.302.764	**8.029.395**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.731.100**	**1.904.210**	**2.094.631**	**2.304.095**	**8.034.036**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.618.800	1.780.680	1.958.748	2.154.623	**7.512.851**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**1.618.800**	**1.780.680**	**1.958.748**	**2.154.623**	**7.512.851**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 2043 - SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	148.400	163.240	179.564	197.520	**688.724**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**149.400**	**164.340**	**180.774**	**198.851**	**693.365**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	704.980	775.478	853.026	938.329	**3.271.813**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**705.980**	**776.578**	**854.236**	**939.660**	**3.276.454**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**4.000**	**4.400**	**4.840**	**5.324**	**18.564**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	3.908.000	4.298.800	4.728.680	5.201.548	**18.137.028**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**3.909.000**	**4.299.900**	**4.729.890**	**5.202.879**	**18.141.669**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.600	7.260	7.986	**27.846**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**7.000**	**7.700**	**8.470**	**9.317**	**32.487**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2073 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMMÍLIA - NASF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	**9.282**
Total:	**2.000**	**2.200**	**2.420**	**2.662**	**9.282**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	**4.641**
Total:	**1.000**	**1.100**	**1.210**	**1.331**	**4.641**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	572.000	629.200	692.120	761.332	**2.654.652**
Total:	**572.000**	**629.200**	**692.120**	**761.332**	**2.654.652**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	**13.923**
Total:	**3.000**	**3.300**	**3.630**	**3.993**	**13.923**

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

AÇÃO: 1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR

Finalidade: 0

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Macro Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Justificativa: .

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Publico-Alvo: POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.581.380	10.539.518	11.593.470	12.752.818	**44.467.186**
Despesa Capital:	589.000	647.900	712.690	783.959	**2.733.549**
Total:	**10.170.380**	**11.187.418**	**12.306.160**	**13.536.777**	**47.200.735**

Total	**56.600.000**	**62.260.000**	**68.486.000**	**75.334.600**	**262.680.600**

R$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3 - DESPESA CORRENTE	**50.684.750**	**55.753.225**	**61.328.547**	**67.461.401**	**235.227.923**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.807.100	39.387.810	43.326.590	47.659.247	166.180.747
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.877.650	16.365.415	18.001.957	19.802.154	69.047.176
4 - DESPESA DE CAPITAL	**5.862.250**	**6.448.475**	**7.093.323**	**7.802.656**	**27.206.704**
44 - INVESTIMENTOS	3.883.250	4.271.575	4.698.733	5.168.607	18.022.165
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.977.000	2.174.700	2.392.170	2.631.387	9.175.257
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**53.000**	**58.300**	**64.130**	**70.543**	**245.973**
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
Total	**56.600.000**	**62.260.000**	**68.486.000**	**75.334.600**	**262.680.600**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1011 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		22.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		24.200
					2020		26.620
					2021		29.282
				Soma da Acao			**102.102**
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
1041 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 06 SUBFUNÇÃO: 182					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		205.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 122					2019		225.500
					2020		248.050
					2021		272.855
				Soma da Acao			**951.405**
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.693.580
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		1.862.938
					2020		2.049.232
					2021		2.254.155
				Soma da Acao			**7.859.905**
2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		400.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		440.000
					2020		484.000
					2021		532.400
				Soma da Acao			**1.856.400**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2010 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	produto 01	UNIDADE		2018		71.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		78.100
					2020		85.910
					2021		94.501
				Soma da Acao			**329.511**
2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 122					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
2033 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 128					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.021.200
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		5.523.320
					2020		6.075.652
					2021		6.683.217
				Soma da Acao			**23.303.389**
2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
2041 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.009.170
FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.110.087
					2020		1.221.096
					2021		1.343.206
				Soma da Acao			**4.683.559**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	produto 01	UNIDADE		2018		7.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122					2019		7.700
					2020		8.470
					2021		9.317
				Soma da Acao			**32.487**
2049 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 128					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2051 - MANUTENÇÃO DA CHEFIA ESPECIAL DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.065.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.171.500
					2020		1.288.650
					2021		1.417.515
				Soma da Acao			**4.942.665**
2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	produto 01	UNIDADE		2018		301.000
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 122					2019		331.100
					2020		364.210
					2021		400.631
				Soma da Acao			**1.396.941**
2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.318.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121					2019		2.549.800
					2020		2.804.780
					2021		3.085.258
				Soma da Acao			**10.757.838**
2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	produto 01	UNIDADE		2018		171.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124					2019		188.100
					2020		206.910
					2021		227.601
				Soma da Acao			**793.611**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.166.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123					2019		1.282.600
					2020		1.410.860
					2021		1.551.946
				Soma da Acao			**5.411.406**
2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.977.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843					2019		2.174.700
					2020		2.392.170
					2021		2.631.387
				Soma da Acao			**9.175.257**
2063 - DESPESAS COM PASEP	A	produto 01	UNIDADE		2018		562.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		618.200
					2020		680.020
					2021		748.022
				Soma da Acao			**2.608.242**
2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		170.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		187.000
					2020		205.700
					2021		226.270
				Soma da Acao			**788.970**
2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**
2066 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.413.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122					2019		3.754.300
					2020		4.129.730
					2021		4.542.703
				Soma da Acao			**15.839.733**
2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	A	produto 01	UNIDADE		2018		149.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122					2019		163.900
					2020		180.290
					2021		198.319
				Soma da Acao			**691.509**
2081 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 128					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2084 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		909.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122					2019		999.900
					2020		1.099.890
					2021		1.209.879
				Soma da Acao			**4.218.669**
2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	A	produto 01	UNIDADE		2018		190.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122					2019		209.000
					2020		229.900
					2021		252.890
				Soma da Acao			**881.790**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2090 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**
2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**
4029 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 128				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**
4036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**
4037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 122				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**
4042 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
6306 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE NECESSIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		20.862.950
					2019		22.949.245
					2020		25.244.170
					2021		27.768.587
				Total do Programa no PPA			**96.824.952**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1017 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1018 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	P	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.986
				Soma da Acao			**27.846**
1021 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1022 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		13.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		14.300
					2020		15.730
					2021		17.303
				Soma da Acao			**60.333**
1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	P	produto 01	UNIDADE		2018		86.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 543					2019		94.600
					2020		104.060
					2021		114.466
				Soma da Acao			**399.126**
1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1030 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	P	produto 01	UNIDADE		2018		55.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 608					2019		60.500
					2020		66.550
					2021		73.205
				Soma da Acao			**255.255**
1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		21.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 608					2019		23.100
					2020		25.410
					2021		27.951
				Soma da Acao			**97.461**
1086 - URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1087 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1088 - URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1089 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1090 - CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 608					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		9.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541					2019		9.900
					2020		10.890
					2021		11.979
				Soma da Acao			**41.769**

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMÍLIAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 608					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.986
				Soma da Acao			**27.846**
4033 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4044 - MANUTENÇÃO DA SECRETAARIA DE CULLTURA E ESPORTES	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		218.000
					2019		239.800
					2020		263.780
					2021		290.158
				Total do Programa no PPA			**1.011.738**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1007 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1008 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		176.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		193.600
					2020		212.960
					2021		234.256
				Soma da Acao			**816.816**
1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 782					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1019 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		585.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		643.500
					2020		707.850
					2021		778.635
				Soma da Acao			**2.714.985**
1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.986
				Soma da Acao			**27.846**
1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		9.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		9.900
					2020		10.890
					2021		11.979
				Soma da Acao			**41.769**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1063 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1091 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1093 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 782					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1094 - CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1095 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

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

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	produto 01	UNIDADE		2018		313.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452					2019		344.300
					2020		378.730
					2021		416.603
				Soma da Acao			**1.452.633**
2069 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2102 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		1.115.000
					2019		1.226.500
					2020		1.349.150
					2021		1.484.065
				Total do Programa no PPA			**5.174.715**

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1010 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1025 - CONSTUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃODO ESPAÇO CULTURAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FILARMÔNICA	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		21.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812					2019		23.100
					2020		25.410
					2021		27.951
				Soma da Acao			**97.461**
1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	produto 01	UNIDADE		2018		252.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812					2019		277.200
					2020		304.920
					2021		335.412
				Soma da Acao			**1.169.532**
1092 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		232.000
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392					2019		255.200
					2020		280.720
					2021		308.792
				Soma da Acao			**1.076.712**
2103 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		511.000
					2019		562.100
					2020		618.310
					2021		680.141
				Total do Programa no PPA			**2.371.551**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1003 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO	P	produto 01	UNIDADE		2018		130.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		143.000
					2020		157.300
					2021		173.030
				Soma da Acao			**603.330**
1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO	P	produto 01	UNIDADE		2018		90.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		99.000
					2020		108.900
					2021		119.790
				Soma da Acao			**417.690**
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE	P	produto 01	UNIDADE		2018		200.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		220.000
					2020		242.000
					2021		266.200
				Soma da Acao			**928.200**
1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		218.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		239.800
					2020		263.780
					2021		290.158
				Soma da Acao			**1.011.738**
1096 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
1100 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		6.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		6.600
					2020		7.260
					2021		7.986
				Soma da Acao			**27.846**
2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE	A	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		49.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		53.900
					2020		59.290
					2021		65.219
				Soma da Acao			**227.409**
2020 - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		251.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		276.100
					2020		303.710
					2021		334.081
				Soma da Acao			**1.164.891**
2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.252.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		1.377.200
					2020		1.514.920
					2021		1.666.412
				Soma da Acao			**5.810.532**
2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	produto 01	UNIDADE		2018		13.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		14.300
					2020		15.730
					2021		17.303
				Soma da Acao			**60.333**
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.066.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		2.272.600
					2020		2.499.860
					2021		2.749.846
				Soma da Acao			**9.588.306**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	produto 01	UNIDADE		2018		584.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		642.400
					2020		706.640
					2021		777.304
				Soma da Acao			**2.710.344**
2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	produto 01	UNIDADE		2018		11.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366					2019		12.100
					2020		13.310
					2021		14.641
				Soma da Acao			**51.051**
2072 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-	A	produto 01	UNIDADE		2018		9.518.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		10.469.800
					2020		11.516.780
					2021		12.668.458
				Soma da Acao			**44.173.038**
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		14.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		15.400
					2020		16.940
					2021		18.634
				Soma da Acao			**64.974**
2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	produto 01	UNIDADE		2018		15.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366					2019		16.500
					2020		18.150
					2021		19.965
				Soma da Acao			**69.615**
2093 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB -	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2094 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2095 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		51.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		56.100
					2020		61.710
					2021		67.881
				Soma da Acao			**236.691**
2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	A	produto 01	UNIDADE		2018		51.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 367					2019		56.100
					2020		61.710
					2021		67.881
				Soma da Acao			**236.691**
2097 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		41.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		45.100
					2020		49.610
					2021		54.571
				Soma da Acao			**190.281**
2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		299.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		328.900
					2020		361.790
					2021		397.969
				Soma da Acao			**1.387.659**
2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		9.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		9.900
					2020		10.890
					2021		11.979
				Soma da Acao			**41.769**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		68.000
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		74.800
					2020		82.280
					2021		90.508
				Soma da Acao			**315.588**
2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB-	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4032 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB -	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DO EJA RECURSOS DO FUNDEB-ENSINO	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6302 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6303 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 367					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6304 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6305 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6307 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
6308 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		14.967.000
					2019		16.463.700
					2020		18.110.070
					2021		19.921.077
				Total do Programa no PPA			**69.461.847**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		129.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		141.900
					2020		156.090
					2021		171.699
				Soma da Acao			**598.689**
1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	P	produto 01	UNIDADE		2018		200.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		220.000
					2020		242.000
					2021		266.200
				Soma da Acao			**928.200**
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	P	produto 01	UNIDADE		2018		200.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		220.000
					2020		242.000
					2021		266.200
				Soma da Acao			**928.200**
1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	P	produto 01	UNIDADE		2018		129.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		141.900
					2020		156.090
					2021		171.699
				Soma da Acao			**598.689**
1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	P	produto 01	UNIDADE		2018		87.450
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		96.195
					2020		105.815
					2021		116.397
				Soma da Acao			**405.857**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1055 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CRAS VOLANTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		23.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		25.300
					2020		27.830
					2021		30.613
				Soma da Acao			**106.743**
1056 - COFINANCIAMENTO FEDERAL DE CREAS VOLANTE	P	produto 01	UNIDADE		2018		18.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		19.800
					2020		21.780
					2021		23.958
				Soma da Acao			**83.538**
2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	A	produto 01	UNIDADE		2018		150.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		165.000
					2020		181.500
					2021		199.650
				Soma da Acao			**696.150**
2012 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**
2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		36.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		39.600
					2020		43.560
					2021		47.916
				Soma da Acao			**167.076**
2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		13.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		14.300
					2020		15.730
					2021		17.303
				Soma da Acao			**60.333**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2015 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2016 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		5.500
					2020		6.050
					2021		6.655
				Soma da Acao			**23.205**
2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	A	produto 01	UNIDADE		2018		185.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		203.500
					2020		223.850
					2021		246.235
				Soma da Acao			**858.585**
2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		39.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		42.900
					2020		47.190
					2021		51.909
				Soma da Acao			**180.999**
2019 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		186.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		204.600
					2020		225.060
					2021		247.566
				Soma da Acao			**863.226**
2023 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		184.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		202.400
					2020		222.640
					2021		244.904
				Soma da Acao			**853.944**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		553.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		608.300
					2020		669.130
					2021		736.043
				Soma da Acao			**2.566.473**
2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		53.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		58.300
					2020		64.130
					2021		70.543
				Soma da Acao			**245.973**
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		951.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		1.046.100
					2020		1.150.710
					2021		1.265.781
				Soma da Acao			**4.413.591**
2075 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		3.300
					2020		3.631
					2021		3.994
				Soma da Acao			**13.925**
2076 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		120.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		132.000
					2020		145.200
					2021		159.720
				Soma da Acao			**556.920**
2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		234.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		257.400
					2020		283.138
					2021		311.450
				Soma da Acao			**1.085.988**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	A	produto 01	UNIDADE		2018		49.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		53.900
					2020		59.290
					2021		65.219
				Soma da Acao			**227.409**
2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	produto 01	UNIDADE		2018		136.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		149.600
					2020		164.560
					2021		181.016
				Soma da Acao			**631.176**
2080 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		170.200
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		187.220
					2020		205.942
					2021		226.536
				Soma da Acao			**789.898**
2091 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	produto 01	UNIDADE		2018		120.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		132.000
					2020		145.200
					2021		159.720
				Soma da Acao			**556.920**
2092 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	A	produto 01	UNIDADE		2018		8.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		8.800
					2020		9.680
					2021		10.648
				Soma da Acao			**37.128**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		18.200
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		20.020
					2020		22.022
					2021		24.225
				Soma da Acao			**84.467**
4005 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS COM DEFICÊNCIA E IDOSA	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4007 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4012 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MÉDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4013 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4017 - GESTÃO DESCENTRALIZADA MUN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-M	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4018 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS)	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4021 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4023 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
4025 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
4026 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
4027 - CONCURSO PÚBLICO	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
4030 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
4041 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4043 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4045 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E EMERGÊNCIA	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6301 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6309 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6310 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
6314 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6315 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6316 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6318 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6319 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
6320 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6321 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6322 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6323 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6324 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6325 - MANUTENÇÃO DO CMAS (CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

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

Resposavel: 27000-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
6326 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		4.023.850
					2019		4.426.235
					2020		4.868.858
					2021		5.355.743
				Total do Programa no PPA			**18.674.686**

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	P	produto 01	UNIDADE		2018		87.000
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031					2019		95.700
					2020		105.270
					2021		115.797
				Soma da Acao			**403.767**
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.137.800
FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031					2019		3.451.580
					2020		3.796.738
					2021		4.176.412
				Soma da Acao			**14.562.530**
					2018		3.234.800
					2019		3.558.280
					2020		3.914.108
					2021		4.305.519
				Total do Programa no PPA			**15.012.707**

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2053 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	produto 01	UNIDADE		2018		522.000
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061					2019		574.200
					2020		631.620
					2021		694.782
				Soma da Acao			**2.422.602**
2082 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		522.000
					2019		574.200
					2020		631.620
					2021		694.782
				Total do Programa no PPA			**2.422.602**

PROGRAMA: 0016 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	produto 01	UNIDADE		2018		57.620
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304					2019		63.382
					2020		69.720
					2021		76.692
				Soma da Acao			**267.414**
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		57.620
					2019		63.382
					2020		69.720
					2021		76.692
				Total do Programa no PPA			**267.414**

PROGRAMA: 0018 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1005 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1098 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		10.000
					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Total do Programa no PPA			**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 812					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 813					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1071 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 06 SUBFUNÇÃO: 181					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 606					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
					2018		140.000
					2019		154.000
					2020		169.400
					2021		186.340
				Total do Programa no PPA			**649.740**

PROGRAMA: 0050 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		529.400
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		582.340
					2020		640.574
					2021		704.631
				Soma da Acao			**2.456.945**
					2018		529.400
					2019		582.340
					2020		640.574
					2021		704.631
				Total do Programa no PPA			**2.456.945**

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4038 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6300 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAR ESCOLAR - FUNDAMENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		0
					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Total do Programa no PPA			**0**

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	O	produto 01	UNIDADE		2018		53.000
FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999					2019		58.300
					2020		64.130
					2021		70.543
				Soma da Acao			**245.973**
					2018		53.000
					2019		58.300
					2020		64.130
					2021		70.543
				Total do Programa no PPA			**245.973**

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 813					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 813					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1072 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO	P	produto 01	UNIDADE		2018		75.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		82.500
					2020		90.750
					2021		99.825
				Soma da Acao			**348.075**

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**
1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES	P	produto 01	UNIDADE		2018		10.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 451					2019		11.000
					2020		12.100
					2021		13.310
				Soma da Acao			**46.410**

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2018		185.000
			2019		203.500
			2020		223.850
			2021		246.235
			Total do Programa no PPA		**858.585**

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302					2019		2.200
					2020		2.420
					2021		2.662
				Soma da Acao			**9.282**
1006 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		1.100
					2020		1.210
					2021		1.331
				Soma da Acao			**4.641**
1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	P	produto 01	UNIDADE		2018		572.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		629.200
					2020		692.120
					2021		761.332
				Soma da Acao			**2.654.652**
1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS	P	produto 01	UNIDADE		2018		3.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		3.300
					2020		3.630
					2021		3.993
				Soma da Acao			**13.923**
1097 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PORTADORES DE	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR	P	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		99.100
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305					2019		109.010
					2020		119.911
					2021		131.902
				Soma da Acao			**459.923**
2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	A	produto 01	UNIDADE		2018		75.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		82.500
					2020		90.750
					2021		99.825
				Soma da Acao			**348.075**
2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.019.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		1.120.900
					2020		1.232.990
					2021		1.356.289
				Soma da Acao			**4.729.179**
2038 - PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	A	produto 01	UNIDADE		2018		271.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 303					2019		298.100
					2020		327.910
					2021		360.701
				Soma da Acao			**1.257.711**
2039 - PAB - FIXO	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.731.100
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		1.904.210
					2020		2.094.631
					2021		2.304.095
				Soma da Acao			**8.034.036**

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.618.800
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		1.780.680
					2020		1.958.748
					2021		2.154.623
				Soma da Acao			**7.512.851**
2043 - SAÚDE BUCAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		149.400
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		164.340
					2020		180.774
					2021		198.851
				Soma da Acao			**693.365**
2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	A	produto 01	UNIDADE		2018		705.980
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		776.578
					2020		854.236
					2021		939.660
				Soma da Acao			**3.276.454**
2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		4.400
					2020		4.840
					2021		5.324
				Soma da Acao			**18.564**
2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.909.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302					2019		4.299.900
					2020		4.729.890
					2021		5.202.879
				Soma da Acao			**18.141.669**
2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	produto 01	UNIDADE		2018		7.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		7.700
					2020		8.470
					2021		9.317
				Soma da Acao			**32.487**

PROGRAMA: 2017 - ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS

Resposavel: 28000-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SMS)

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2073 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMMÍLIA - NASF	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
4031 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
6313 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	A	produto 01	UNIDADE		2018		0
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305					2019		0
					2020		0
					2021		0
				Soma da Acao			**0**
					2018		10.170.380
					2019		11.187.418
					2020		12.306.160
					2021		13.536.777
				Total do Programa no PPA			**47.200.735**

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

LDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANUAL 2020

PREFEITURA MUNICIPAL
PROPRIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 881

DE 15 DE JULHO DE 2019

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgânica do Município, e considerando a Legislação em Vigor.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Em observância ao art. 165, § 2º da Constituição Federal, Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000, art.23 Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64 e art. 117 § 2º II da Lei Orgânica, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11, Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e Plano Plurianual 2018/2021, o orçamento do Município, para o exercício de 2020 será elaborado e executado observando as Diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta LEI, compreendendo:

I – as disposições preliminares;
II – as diretrizes orçamentárias;
III – a elaboração da proposta orçamentária;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

IV – as propostas de alteração da legislação tributária;

V – as disposições relativas à dívida pública municipal;

VI – as disposições gerais.

Art.2º – Integra a presente Lei os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais, elaborados em atendimento aos §§ 1º, 2º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.3º – As unidades orçamentárias, quando da elaboração de suas propostas parciais, deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes da área, conforme detalhamento abaixo:

a)PODER LEGISLATIVO

- Câmara Municipal de Propriá

b)PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Juventude e Esporte
- Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB
- Secretaria de Gabinete do Prefeito e Comunicação Social
- Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Gestão
- Procuradoria Geral do Município
- Secretaria Municipal da Fazenda
- Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento Urbano
- Secretaria Municipal de Controle Interno
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
- Secretaria Municipal de Defesa Social
- Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8A50747657620DC0AFA352

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social
- Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Público
- Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
- Consórcio intermunicipal - CONIVALES

Art.4º – A proposta orçamentária, que não conterá dispositivo estranho à previsão e à fixação da despesa, atenderá ao processo de planejamento permanente.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Art.5º – Os orçamentos para o exercício de 2020 obedecerão entre outros, ao Princípio da Transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada fonte, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo e os Fundos Municipais, conforme artigos 1º § 1º, 4º, I, "a" e 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.6º – Será assegurada aos cidadãos a participação no processo de elaboração, execução e fiscalização do orçamento, através da definição das prioridades de investimento de interesse social, mediante regular processo de consulta.

Art.7º - Serão realizados manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

I - melhoria na qualidade de vida de nossos munícipes através da qualificação do espaço urbano e nas áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

Art. 8º - As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município serão priorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do programa integrado de resíduos sólidos;

II - Promover uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, dos Organismos Estadual e Federal.

Art.9º –Os valores da receita e da despesa serão orçados com base nos seguintes fatores:

I - execução orçamentária dos últimos três exercícios;

II - arrecadação efetiva dos últimos três exercícios, bem como o comportamento da arrecadação no primeiro semestre de 2019 considerando-se ainda, a tendência para o segundo semestre;

III - alterações na legislação tributária;

IV - expansão ou economia nos serviços públicos realizados pela municipalidade;

V - índices inflacionários correntes e os previstos com base na análise da conjuntura econômica do país;

VI - metas de melhoria de gestão e diminuição de perdas de arrecadação a serem desenvolvidas.

VII - As ações desenvolvidas para política urbana, transportes e segurança viária no Município, serão priorizadas para atender:

a) Os projetos relacionados com a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte - SMTT, que serão específicos para cobrir despesas com investimentos em obras viárias, aquisição de equipamentos, prestações de serviços e capacitação;

b) Manutenção e implantação de diversos projetos viários, programas de educação de trânsito visando o ensino Básico do Município.

c) implantação de diversos projetos voltados ao ciclismo e ao ciclista no sistema viário, programas de educação no trânsito; e

d) construção e manutenção de ciclovias em ruas e avenidas do Município que serão determinadas e indicadas pela Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte – SMTT.

Art. 10 – O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8A50747657620DC0AFA352

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções.

CAPÍTULO III
DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

Art.11 – A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2020 compreenderá:

I - os orçamentos fiscal e da seguridade social referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta;

II – o orçamento fiscal evidenciará as políticas e programas de governo, respeitados os princípios da unidade, da universalidade, da anualidade e da exclusividade;

III – os Poderes Executivo e Legislativo organizarão Audiência (s) Pública (s) para discussão da proposta orçamentária durante o processo de sua apreciação e aprovação, conforme determina o art. 48 da Lei Complementar nº 101/00 e Lei nº 10.257/01. (Estatuto das Cidades)

Art.12 – A proposta orçamentária para a Câmara Municipal será fixada no limite de 7% (sete por cento) mencionado no art. 29-A da Constituição Federal.

Art.13 – Além de obedecer às normas da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, integrarão a Lei Orçamentária Anual os complementos referenciados no art. 2º da Lei Federal nº. 4.320, de 1964 e os seguintes demonstrativos:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8A50747657620DC0AFA352

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

I - da programação de aplicação de recursos referentes à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado e da Lei Municipal nº 725 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME)

II - da programação de aplicação de recursos referentes às ações e dos serviços públicos de saúde de que trata a Emenda Constitucional nº. 29/2000, a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012, portaria nº 3.992 de 28/12/2017 do Ministério da Saúde e a Resolução nº 283 de 03 de outubro de 2013 do Tribunal de Contas do Estado;

Art.14 –O projeto de lei orçamentária anual poderá conter autorização:

I - para a contratação de operações de crédito;

II - para a abertura de créditos adicionais suplementares.

§ 1º –Os Decretos de abertura de créditos adicionais suplementares, de que trata o inciso II deste artigo, autorizados na Lei Orçamentária Anual serão acompanhados de justificativa em relação às dotações orçamentárias a serem anuladas ou eventuais recursos do excesso de arrecadação.

§ 2º –Considera-se crédito adicional suplementar o acréscimo de recursos à ação governamental consignada na lei orçamentária anual ou em seus créditos adicionais.

§ 3º – Para atender às necessidades de execução poderá ser incluída, através de crédito adicional suplementar, classificação de despesa em ação consignada na Lei Orçamentária Anual ou em seus créditos adicionais especiais.

Art.15 - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir no orçamento para o exercício de 2020, créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) da receita estimada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art.16 – A dotação orçamentária é composta do seguinte detalhamento: órgão, unidade, função, sub-função, programa, ação, categoria econômica, natureza da despesa e modalidade de aplicação.

Art.17 – Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária e com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação orçamentária anual, autorizados a procederem a remanejamentos de recursos orçamentários no âmbito de seus respectivos órgãos.

Parágrafo único. Entende-se por remanejamento o movimento de verba entre elementos de despesa de ações de um mesmo programa.

Art.18 – A Lei Orçamentária Anual, observado o disposto no art. 45 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, somente incluirá novos projetos se já estiverem adequadamente contemplados aqueles em andamento, ressalvados sempre as obrigações constitucionais e legais.

Parágrafo único. As despesas com o pagamento de pessoal e seus reflexos, inativos e pensionistas, com a dívida pública fundada ou consolidada, bem como a contrapartida de financiamentos, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de atividades e serviços públicos.

Art.19 – As receitas municipais deverão possibilitar a prestação de serviços e execução de investimentos para melhorar a qualidade de vida no Município, contribuindo para o dinamismo do desenvolvimento econômico local, seguindo princípios de justiça tributária.

Art.20 – A Lei Orçamentária somente contemplará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, se o mesmo estiver contido em Plano Plurianual ou em Lei que autorize sua inclusão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art.21 – A destinação de recursos orçamentários às entidades privadas, sem fins lucrativos, que visem à prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional e de desenvolvimento sócio-econômico do Município, deverá observar o disposto no art. 26 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.22 – O orçamento do exercício financeiro 2020 conterá reserva de contingência no valor correspondente a 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Caso não se efetive a previsão de algum risco contingente, o saldo remanescente da dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo poderá ser remanejado para outras dotações orçamentárias.

CAPÍTULO IV
DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art.23 – Poderão ser apresentados projetos de lei dispondo sobre as seguintes alterações na área da administração tributária, observados, quando possível, a capacidade econômica do contribuinte e, sempre, a justa distribuição de renda:

I - atualização da planta genérica de valores do Município;

II - revisão e atualização da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano;

III - instituição de tributo pela prestação de serviços, com a finalidade de custear serviços colocados à disposição da população;

IV - revisão e atualização da legislação sobre a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

V - revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;

VI - revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos e de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis;

VII - revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia administrativa e prestação de serviço;

VIII - revisão das isenções dos tributos municipais para manter o interesse público e a justiça fiscal;

IX - concessão de incentivos fiscais ou outros mecanismos tributários que permitam o atendimento das diretrizes do art. 15 desta Lei;

X - revisão da legislação sobre o uso do subsolo do Município.

XI - adequação da legislação tributária municipal em decorrência de alterações nas normas estaduais e/ou federais;

XII - correção de qualquer injustiça tributária constante na legislação vigente.

Parágrafo único. Considerando o disposto no art. 11 da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, poderão ser adotadas as medidas necessárias à instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos de competência constitucional do Município.

Art.24 –Os Projetos de Lei de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, deverão estar acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes e deverão atender as disposições contidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.25 - Compõe a Dívida Pública Municipal a Dívida Consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Art.26 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2020, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da **Procuradoria Geral do município.**

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.27 – Os recursos financeiros referentes à contrapartida do Município em convênio com o Governo do Estado, na prestação de serviços de Segurança Pública, DER, Ministério Público, Tribunal de Justiça, EMDAGRO e outros serão definidos conforme cada caso.

Art.28 –São permitidas transferências financeiras entre o Município e autarquias, mediante prévia inclusão na Lei Orçamentária Anual dos recursos correspondentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art.29 – Os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei visando à revisão do sistema de pessoal, particularmente, a implantação de uma nova estrutura administrativa, do plano de cargos, carreiras e salários, incluindo:

I - a concessão, a absorção de vantagens e aumento de remuneração de servidores;

II - a criação e a extinção de cargos públicos, bem como criação, extinção e alteração da estrutura de carreiras;

III – Realizar, para o provimento dos cargos, na medida das necessidades de pessoal, concursos públicos, testes seletivos e contratações por tempo determinado na forma da Legislação em vigor;

IV – Realizar programas de aperfeiçoamento e qualificação dos Recursos Humanos da Administração Direta e Indireta, de acordo com as necessidades da área de atuação e com o nível do Servidor.

Art.30 – Se a despesa total com Pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000, a adoção das medidas de que tratam os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do art. 169 da Constituição Federal preservará Servidores das áreas de Saúde e Educação Básica.

Art.31 – As movimentações do quadro de pessoal e alterações salariais de que trata o § 1º do art.169 da Constituição Federal, somente ocorrerão se houver dotação orçamentária suficiente e estiverem atendidos os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

Art.32 – Nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, será precedido de autorização legislativa a abertura de crédito adicional especial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único. Consideram-se novas dotações orçamentárias específicas à abertura de dotações orçamentárias para ações e/ou programas não previstos na Lei Orçamentária Anual.

Art.33 – A reabertura dos créditos especiais e extraordinários conforme disposto no § 2º do art.167 da Constituição Federal será efetivada mediante Decreto do Executivo.

Art.34 – No exercício de 2020 a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver extrapolado noventa e cinco por cento dos limites referidos no art. 22 da Lei Complementar

Federal nº. 101, de 2000, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que dê ensejo a situações emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade, devidamente justificada.

Art.35 – O Poder Executivo poderá designar órgãos centrais para movimentar as dotações atribuídas às unidades orçamentárias, principalmente no tocante às despesas com pessoal e seus reflexos e nos encargos gerais do Município.

Art.36 – Se verificado ao final de cada bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, será fixado percentual de redução sobre o total de atividades e projetos, separadamente, proporcional à participação de cada Poder, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional de legal execução.

§ 1º Na hipótese de ocorrência do referido no caput, o Poder Executivo comunicará o Poder Legislativo, o correspondente montante que caberá a cada um na limitação de empenho e da movimentação financeira, acompanhada da devida memória de cálculo, das premissas e da justificativa do ato, para que seja publicado o ato estabelecendo na forma do caput as medidas de controle de empenho e de movimentação financeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

§ 2º No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações orçamentárias cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, conforme o disposto no § 1º do art. 9º da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Entender-se-á como receita não suficiente a comportar o cumprimento das metas anuais estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais desta Lei, determinando assim, a limitação de empenhos e de movimentação financeira a que se refere o caput, quando apurado entre a receita estimada e a efetivamente arrecadada, uma diferença de 5% (cinco por cento).

Art.37 –O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 de Abril de cada ano, cópia da prestação de contas do Município, incluindo a da Mesa da Câmara e demais órgãos da Administração Direta, bem como, os Balanços, Demonstrativos, Relatórios e demais informações referentes ao exercício anterior, conforme estabelece o art.99, §1° e 2° do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE.

Art.38 – As emendas ao projeto de lei orçamentária ou aos projetos que o modifiquem, observarão o princípio constante do § 3º do art. 166 da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município, devendo ainda:

I - ser compatíveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II - indicar os recursos necessários para cobertura, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas e os constantes do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviços da dívida;

c) dotação destinada ao atendimento de precatórios judiciais;

d) dotações destinadas à cobertura de despesas referentes à manutenção de serviços básicos de utilidade pública.

Parágrafo único. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o Plano Plurianual.

Art.39 – Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2019, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

§ 1º Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

§ 3º Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde e pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

Art.40 – Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

Art.41 – Os restos a pagar inscritos no exercício de 2020 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2019, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2020, deverão ser cancelados.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 8A50747657620DC0AFA352

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

§ 1º – Excetuam-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2019, cujas fontes de recursos são vinculadas do tesouro ou de outras fontes e possuam o adequado lastro financeiro.

§ 2º O pagamento dos restos a pagar inscritos no exercício de 2019, somente poderão ser efetuados se tiverem os adequados lastros financeiros, saldo do exercício anterior, ou, ainda, com recursos oriundos de anulação ou contingenciamento de dotações do orçamento corrente, em observância ao disposto no art. 42 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se realizadas as despesas em que a contraprestação em bens, serviços ou obras estejam devidamente amparadas nos termos estabelecidos pelo art. 63 da Lei Federal nº. 4.320, de 1964.

Art.42 –Para os efeitos do § 3º do art. 16 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 2000, entende-se como despesas irrelevantes, aquelas cujo valor não ultrapasse, para a contratação de obras, bens e serviços, os limites estabelecidos, respectivamente, nos incisos I e II do art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, alterados pela Lei Federal nº. 9.648, de 1998.

Art.43 – O Poder Executivo estabelecerá, até trinta dias após a publicação do orçamento, as programações financeiras e o cronograma de execução mensal de desembolso, considerando a distribuição estrutural dos recursos, em cumprimento a Art. 5º da lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.

Art.44 – As ações desenvolvidas para a política de saúde no município serão priorizadas para atender:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

I – Manutenção e implantação do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis (Federal, Estadual e Municipal) e de conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo;

II – Cessão ou doação de área municipal ou de terceiros para o governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação de acordo com os convênios assinados;

III- Contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros oferecendo orientações e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de saúde do município.

Art. 45 – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

I - Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011 e portaria nº 113 de 10 de dezembro de 2015.

II - contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art.46 – O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal nº. 10.257 de 10 de julho de 2001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art.47 – A Lei Orçamentária constará também em unidades específicas as dotações destinadas:

I – programas sociais;

II – a concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

III – convênios;

IV – fundos especiais;

V – alienação de bens;

VI – desapropriação de bens imóveis;

VII – precatórios judiciais;

VIII – consórcios públicos – Lei Federal nº. 11.107 de 06 de abril de 2005;

IX – concurso público.

X – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XI – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XII – Revisão Salarial dos Servidores e Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIII – Suprimento de Fundo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Art.48 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e da SMTT será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art.49 – Construção, reforma, manutenção de creches Municipais, visando à melhoria da qualidade do atendimento com aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos, materiais educativos, obedecendo inclusive orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular nº 04/2010 de 25 de maio de 2010;

Art.50 – Ação integrada para a Criança, o Adolescente e o Excepcional, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme Art. 227 da Constituição Federal e Art. 253 da Constituição do Estado e do Ofício GP/Circular de nº 05, de 30/10/2008 do Tribunal de Contas do Estado.

Art.51 – Acessibilidade a Pessoas com Deficiência - PcD, estará contemplado em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos, conforme define o Decreto Legislativo nº 189/2008, que ratifica a Convenção da ONU e o Ofício Circular nº 05 de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 52 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 53 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art.54 – Poderá a Lei Orçamentária Anual ser atualizada, durante a sua execução, para adequá-la à conjuntura econômica e financeira, com base e índices oficiais;

Art.55 – A Administração Pública Municipal poderá destinar recursos para diretamente ou indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas comprovadamente carente, por meio de outros auxílios financeiros a pessoas físicas ou materiais de distribuição gratuita, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 26 da Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art.56– O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 57 – Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de creditos adicionais pelo poder executivo.

Art.58 – A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar nº. 101/2000, das resoluções de nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/04 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art.59 –O Poder Executivo tornará disponíveis no no Portal da Transparência do Município, a cópia:

I - da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

II - da Lei Orçamentária e respectivos Anexos;

III - do relatório resumido da execução orçamentária.

Art.60 – São vedados quaisquer procedimentos que viabilizem a execução de despesas sem comprovação e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.

Art.61 – O montante da despesa não deverá ser superior à receita, conforme estabelecido no Art. 1º § 1° da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art.62 – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2020 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019.

Art.63 –Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.64 –Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de Propriá/SE

Em, 15 de julho de 2019.

IOKANAAN SANTANA

Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2020

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento	0		0
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Sem movimento			
SUB - TOTAL	0	SUB - TOTAL	0
TOTAL	0	TOTAL	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2020

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2020			2021			2022		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	60.610	58.279	0,13	63.337	58.700	0,13	66.188	58.986	0,14
Receitas Primárias (I)	60.285	57.966	0,13	62.998	58.385	0,13	65.833	58.669	0,14
Despesa Total	60.610	58.279	0,13	63.337	58.700	0,13	66.188	58.986	0,14
Despesas Primárias (II)	58.544	56.292	0,13	61.179	56.699	0,13	63.932	56.975	0,13
Resultado Primário (III)	1.741	1.674	0,00	1.819	1.686	0,00	1.901	1.694	0,00
Resultado Nominal	1.021	982	0,00	1.067	989	0,00	1.115	994	0,00
Dív. Pública Consolidada	31.416	30.208	0,07	32.830	30.426	0,07	34.307	30.574	0,07
Dív. Consolidada Líquida	23.708	22.796	0,05	24.775	22.961	0,05	25.890	23.073	0,05

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2020	2021	2022
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,00%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,25%	4,00%	4,50%
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	46.100.000	47.760.000	48.715.200

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 8.456 de 23 de julho de 2018 do Governo do Estado.

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2020: Valor Corrente do ano de 2020, dividido por	1,04
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,079
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,1221

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2020

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2018 (a)	% PIB	2018 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	56.600	0,12	55.941	0,12	-659	-1,16
Receitas Primárias (I)	56.514	0,12	55.661	0,12	-853	-1,51
Despesa Total	56.600	0,12	52.449	0,11	-4.151	-7,33
Despesas Primárias (II)	55.737	0,12	51.587	0,11	-4.150	-7,45
Resultado Primário (III) = (I–II)	777	0,00	4.074	0,01	3.297	424,32
Resultado Nominal	2.093	0,00	-1.878	0,00	-3.971	-189,72
Dívida Pública Consolidada	28.769	0,06	25.132	0,05	-3.637	-12,64
Dívida Consolidada Líquida	21.710	0,05	17.739	0,04	-3.971	-18,29

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2018
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	47.801.981,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 4.917 de 01 de agosto de 2017 da Prefeitura Municipal de Aracaju.

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

leis

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2020

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	55.000	56.600	2,91	58.000	2,47	60.610	4,50	63.337	4,50	66.188	4,50
Receitas Primárias (I)	59.856	56.514	-5,58	57.689	2,08	60.285	4,50	62.998	4,50	65.833	4,50
Despesa Total	55.000	56.600	2,91	58.000	2,47	60.610	4,50	63.337	4,50	66.188	4,50
Despesas Primárias (II)	53.720	55.737	3,75	56.023	0,51	58.544	4,50	61.179	4,50	63.932	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	6.136	777	-87,34	1.666	114,41	1.741	4,50	1.819	4,50	1.901	4,50
Resultado Nominal	17.812	2.093	-88,25	977	-53,33	1.021	4,50	1.067	4,50	1.115	4,50
Dívida Pública Consolidada	25.995	28.769	10,67	30.063	4,50	31.416	4,50	32.830	4,50	34.307	4,50
Dívida Consolidada Líquida	19.617	21.710	10,67	22.687	4,50	23.708	4,50	24.775	4,50	25.890	4,50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Receita Total	59.917	59.006	-1,52	58.000	-1,70	58.279	0,48	58.700	0,72	58.986	0,49
Receitas Primárias (I)	65.207	58.916	-9,65	57.689	-2,08	57.966	0,48	58.385	0,72	58.669	0,49
Despesa Total	59.917	59.006	-1,52	58.000	-1,70	58.279	0,48	58.700	0,72	58.986	0,49
Despesas Primárias (II)	58.523	58.106	-0,71	56.023	-3,58	56.292	0,48	56.699	0,72	56.975	0,49
Resultado Primário (III) = (I - II)	6.685	810	-87,88	1.666	1,50	1.674	0,48	1.686	0,72	1.694	0,49
Resultado Nominal	19.404	2.182	0,00	977	-3,21	982	0,48	989	0,72	994	0,49
Dívida Pública Consolidada	28.319	29.991	5,91	30.063	0,24	30.208	0,48	30.426	0,72	30.574	0,49
Dívida Consolidada Líquida	21.371	22.633	5,91	22.687	0,24	22.796	0,48	22.961	0,72	23.073	0,49

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2017	2018	2019	2020	2021	2022
*2,95%	**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	**4%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2017=Valor Corrente x 1,0894	2020=Valor Corrente / 1,04
2018=Valor Corrente x 1,0425	2021=Valor Corrente / 1,079
2019=Valor Corrente	2022=Valor Corrente / 1,1221

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2020

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2018	%	2017	%	2016	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	-334	100	14.963	100
TOTAL	**0**	**0**	**-334**	**100**	**14.963**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2018**	**%**	**2017**	**%**	**2016**	**%**
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL
Nota 1 : Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquida não consta valor para o exercício de 2018.

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2020

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2018	2017	2016
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2018 (a)	2017 (b)	2016 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2018 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2017 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2016 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2020

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS	2018	2017	2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(–) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2018	2017	2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2018	2017	2016
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS	**MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**		
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2019

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2020

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2020	2021	2022	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2020

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2020
Aumento Permanente da Receita	2.610
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	652
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.957
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	1.957
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	1.957

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

leis

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2017	55.000	59.917
2018	56.600	59.006
2019	58.000	58.000
2020	60.610	58.279
2021	63.337	58.709
2022	66.188	58.986

R$ milhares

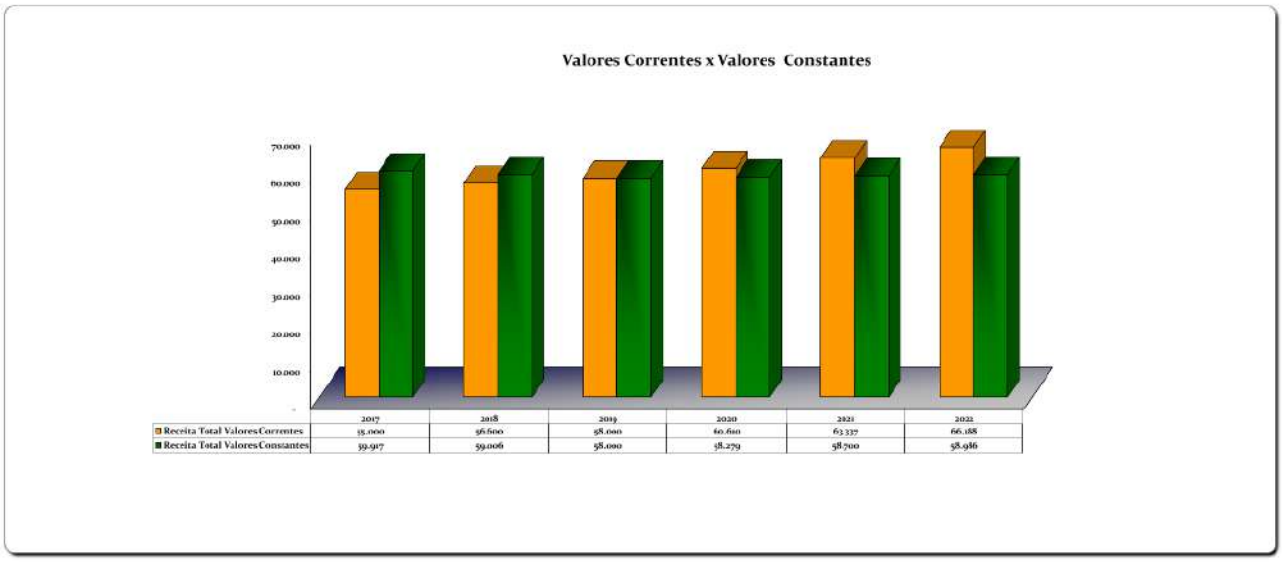


GRAFICO LDO 2020 PRCPRIA.xls
Grafico I - Demonstrativo III

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Ano	Receita Total Valores Correntes
2017	55.000
2018	56.600
2019	58.000
2020	60.610
2021	63.337
2022	66.188

R$ milhares

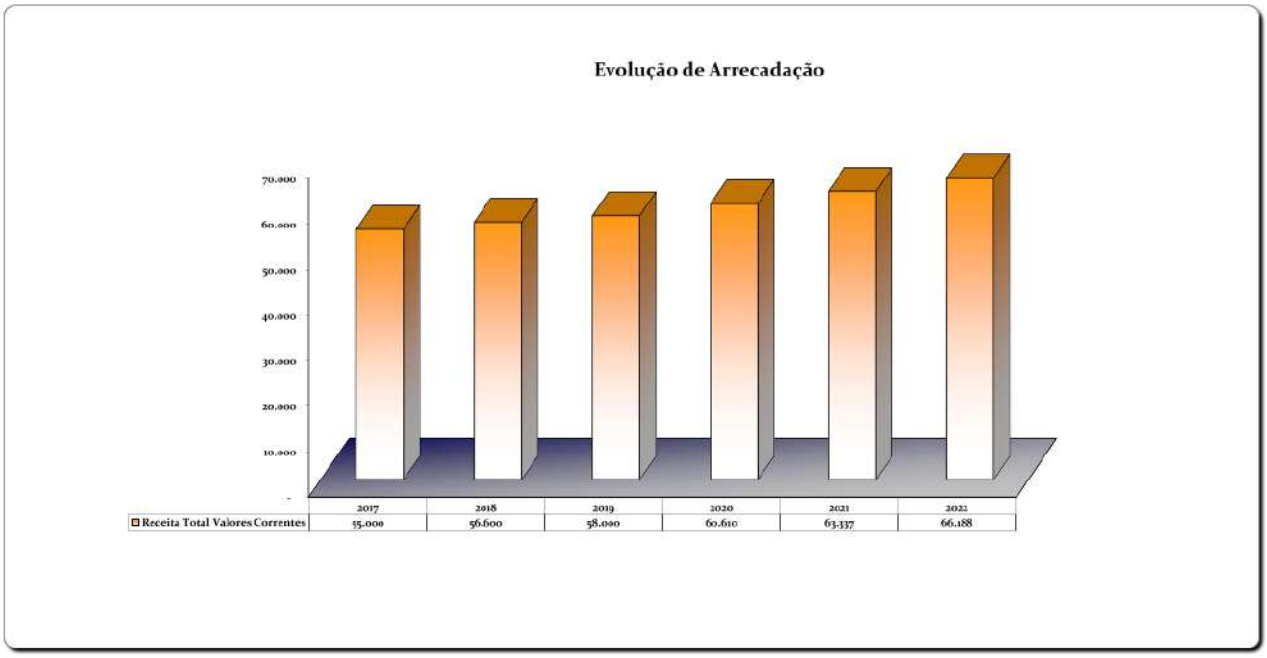


GRAFICO LDO 2020 PROPRIA.xls
Grafico II - Demonstrativo III

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Ano	Receita Total
2020	60.610
2021	63.337
2022	66.188

R$ milhares

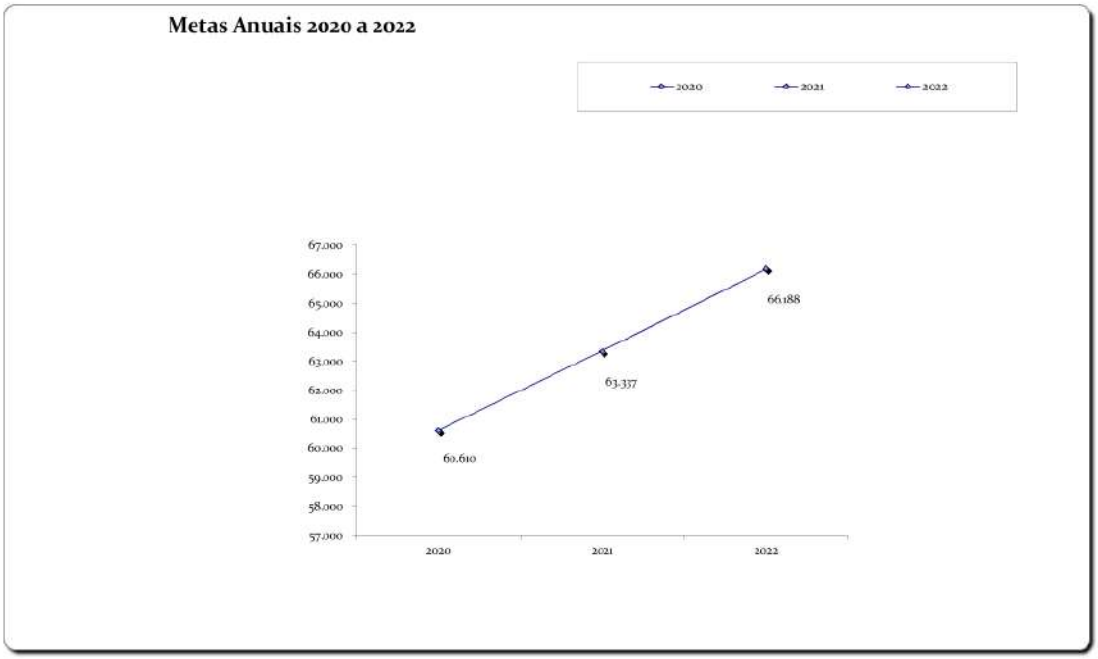


GRAFICO LDO 2020 PROPRIA.xls
Grafico IV - Demonstrativo I

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

	Colunas1	2018 Previsto	2018 Realizado
Receita Total		56.600	55.941

R$ milhares

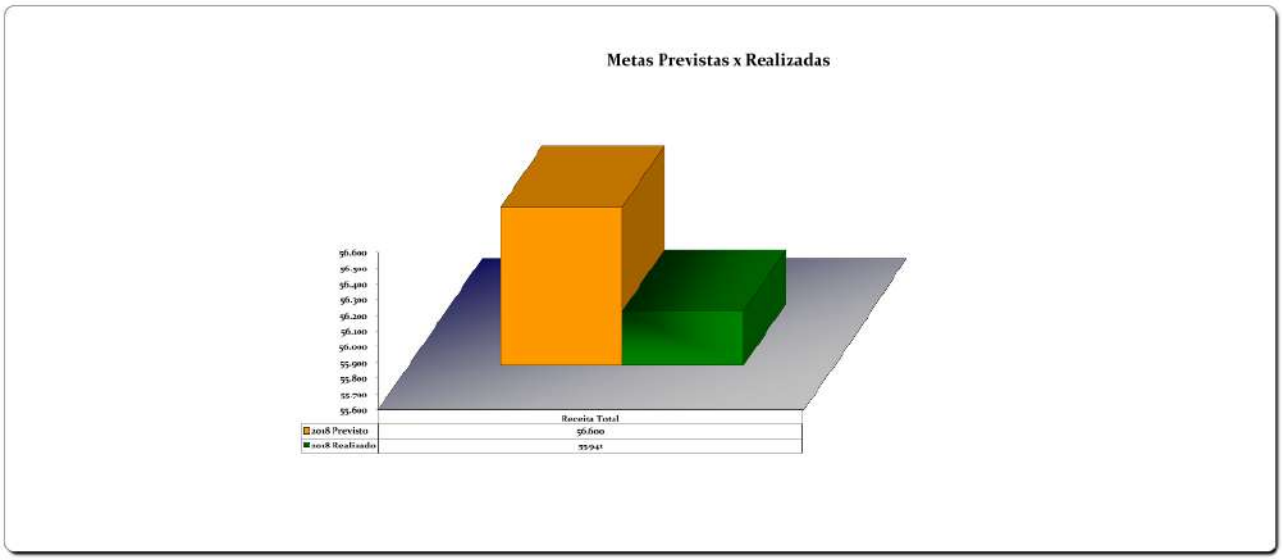


GRAFICO LDO 2020 PROPRIA.xls
Grafico II- Demonsirative II

Consultoria, Contabilidade Assessoria e Pública Ltda.

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

PROPRIÁ 07-02-1802 SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

LEI N° 917
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Propriá para o Exercício Financeiro de 2020, nos termos do art. 165, §5° da Carta Magna, Lei Federal n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 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 de reais), assim divididos:

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

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

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R$
01 - LEGISLATIVA	3.800.500,00

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

PELA NATUREZA DA DESPESA

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

SEÇÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

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

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

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei 4.320/64, por conta e apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1° 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, § 3° e 4° do artigo 43 da Lei Federal n° 4.320/64;

IV – utilizar abertura de Créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei n° 4.320/64;

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

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

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

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

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

Art. 7° - 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. 8° - 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. 4° desta Lei.

Art.9° - 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. 4° desta Lei.

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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

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

Art.15 – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas relativas a parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, para consecução de finalidades de interesse público e recíproco mediante a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação, na forma que preceitua a Lei Federal n° 13.019/2014 e suas alterações através da Lei n° 13.204/2015.

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

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

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

Art.17 – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

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

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

Art. 20 – Em atendimento ao art. 47 da Lei Federal n° 4.320/64, imediatamente após a promulgação desta Lei Orçamentária e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

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

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

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

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

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

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

IOKANAAN SANTANA
Prefeito

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

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

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

RESUMO RECEITA

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	66.797.700,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	11.500,00
9	DEDUÇÕES	-6.809.200,00

RESUMO DESPESA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00

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

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

TOTAL DA RECEITA	**60.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**60.000.000,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO GRUPO

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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

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

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

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

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
TOTAL DA DESPESA	**null**

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
TOTAL DA DESPESA	**null**

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
TOTAL DA DESPESA	**null**

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

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

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

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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

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

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	10.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.775.500,00

TOTAL DE PROJETO: 25.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 3.775.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.800.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.800.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.800.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.800.500,00
TOTAL ORGÃO:	3.800.500,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 12.282.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 12.285.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 12.285.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 592.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 595.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 595.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.884.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.884.000,00

TOTAL ORGÃO: 12.884.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 959.615,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**959.615,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	959.615,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA:	**4.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	963.615,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	963.615,00
TOTAL ORGÃO:	963.615,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 424.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 424.000,00

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.180.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.180.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.180.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.604.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.604.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.604.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - DESPESAS COM PASEP	862.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 862.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**862.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	862.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.547.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.547.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.547.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.547.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.409.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	977.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 977.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**977.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	977.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	977.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 60.000,00**

TOTAL PROGRAMA:	**60.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	60.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	60.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.446.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	194.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 194.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**194.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	194.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	194.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	194.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	206.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 206.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**206.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	206.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	206.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 33.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 24.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 57.500,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 65.500,00

SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 150.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 215.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 215.500,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.223.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.223.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.223.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.223.500,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00

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

TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.225.500,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00

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

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	10.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 21.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.060.900,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.081.900,00

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 353.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 475.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 828.500,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.910.400,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 261.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 595.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 856.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 856.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 26.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 26.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 26.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 101.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 101.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 101.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.893.400,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

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

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

TOTAL DE PROJETO: 4.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 527.150,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 531.150,00

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 541.150,00

TOTAL FUNÇÃO: 541.150,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

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

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

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

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

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO 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: 10.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**

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:	30.000,00
	TOTAL FUNÇÃO:	30.000,00
	TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.466.550,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.586.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.586.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.586.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.586.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.586.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.694.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.694.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.694.000,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 170.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 170.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 170.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00
ATIVIDADE	2066 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 9.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 9.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.873.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.873.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 192.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**192.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	192.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00

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

TOTAL PROGRAMA:	**8.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	200.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	200.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.158.870,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 4.158.870,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.158.870,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.158.870,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 10.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	9.000,00
PROJETO	1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)	84.000,00
PROJETO	1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA N° 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 N° 026/2019)	21.000,00
ATIVIDADE	2068 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	687.000,00
TOTAL DE PROJETO: 156.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 687.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**
	TOTAL PROGRAMA:	**843.000,00**
	TOTAL SUBFUNÇÃO:	843.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

TOTAL FUNÇÃO: 923.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

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

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 30.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

TOTAL DE PROJETO: 50.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 50.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 86.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 116.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

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

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

TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	30.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 25.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	25.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	25.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	10.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

TOTAL PROGRAMA:	**20.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	40.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.319.870,00
TOTAL ORGÃO:	21.837.220,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.770.035,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.770.035,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.770.035,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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

TOTAL DE PROJETO: 725.740,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.723.300,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.449.040,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.449.040,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.233.075,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.233.075,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	149.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 149.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**149.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	149.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	149.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	149.000,00
TOTAL ORGÃO:	4.382.075,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 289.690,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.454.320,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.744.010,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.744.010,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 560.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 560.000,00

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

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

TOTAL DE PROJETO: 464.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.922.580,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.386.580,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 6.946.580,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

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

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.759.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.761.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.761.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 161.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 161.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	502.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 502.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**502.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	663.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	16.118.590,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	16.118.590,00
TOTAL ORGÃO:	16.118.590,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	14.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**14.000,00**	
TOTAL SUBFUNÇÃO:	14.000,00	
TOTAL FUNÇÃO:	14.000,00	
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	14.000,00	
TOTAL ORGÃO:	14.000,00	
TOTAL DA DESPESA:		**60.000.000,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	25.000,00	3.775.500,00	0,00	3.800.500,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA	25.000,00	3.775.500,00	0,00	3.800.500,00
PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA	25.000,00	3.775.500,00	0,00	3.800.500,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA	0,00	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	424.000,00	0,00	424.000,00
PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	0,00	12.637.985,00	0,00	12.637.985,00
SUBFUNÇÃO.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.189.985,00	0,00	9.189.985,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	9.175.985,00	0,00	9.175.985,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	1.547.000,00	0,00	1.547.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO.: 181 POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO.: 182 DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	735.740,00	3.646.335,00	0,00	4.382.075,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.770.035,00	0,00	1.770.035,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	1.770.035,00	0,00	1.770.035,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	735.740,00	3.646.335,00	0,00	4.382.075,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	725.740,00	1.723.300,00	0,00	2.449.040,00
PROGRAMA: 6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	725.740,00	1.723.300,00	0,00	2.449.040,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	755.690,00	15.362.900,00	0,00	16.118.590,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	289.690,00	5.454.320,00	0,00	5.744.010,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	289.690,00	5.454.320,00	0,00	5.744.010,00
SUBFUNÇÃO.: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	464.000,00	6.482.580,00	0,00	6.946.580,00
PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	464.000,00	5.922.580,00	0,00	6.386.580,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.000,00	2.759.000,00	0,00	2.761.000,00
PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	2.000,00	2.759.000,00	0,00	2.761.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	663.000,00	0,00	663.000,00
PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	0,00	502.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	641.000,00	17.136.400,00	0,00	17.777.400,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	377.000,00	15.818.400,00	0,00	16.195.400,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	21.000,00	3.060.900,00	0,00	3.081.900,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	356.000,00	12.757.500,00	0,00	13.113.500,00
SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL	264.000,00	1.187.000,00	0,00	1.451.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	264.000,00	1.187.000,00	0,00	1.451.000,00
SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO.: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	14.000,00	527.150,00	0,00	541.150,00
SUBFUNÇÃO.:	392 DIFUSAO CULTURAL	14.000,00	527.150,00	0,00	541.150,00
PROGRAMA:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	4.000,00	527.150,00	0,00	531.150,00
PROGRAMA:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	236.000,00	687.000,00	0,00	923.000,00
SUBFUNÇÃO.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO.:	452 SERVICOS URBANOS	156.000,00	687.000,00	0,00	843.000,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	156.000,00	687.000,00	0,00	843.000,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
SUBFUNÇÃO.:	481 HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO.:	482 HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	112.000,00	4.000,00	0,00	116.000,00
SUBFUNÇÃO.:	511 SANEAMENTO BASICO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO.:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	82.000,00	4.000,00	0,00	86.000,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	20.000,00	472.800,00	0,00	492.800,00
SUBFUNÇÃO.:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.000,00	472.800,00	0,00	476.800,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	472.800,00	0,00	474.800,00
PROGRAMA:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.:	543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	20.000,00	472.800,00	0,00	492.800,00
SUBFUNÇÃO.: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	71.000,00	174.500,00	0,00	245.500,00
SUBFUNÇÃO.: 606 EXTENSAO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	41.000,00	24.500,00	0,00	65.500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	33.000,00	24.500,00	0,00	57.500,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO.: 609 DEFESA AGROPECUARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS	27.000,00	200.000,00	0,00	227.000,00
SUBFUNÇÃO.: 691 PROMOCAO COMERCIAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	27.000,00	8.000,00	0,00	35.000,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	25.000,00	8.000,00	0,00	33.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PROGRAMA: 3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO.: 813 LAZER	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00
PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	977.000,00	0,00	977.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

TOTAL DA DESPESA:	**2.734.430,00**	**57.205.570,00**	**60.000,00**	**60.000.000,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**3.800.500,00**	**0,00**	**3.800.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**3.800.500,00**	**0,00**	**3.800.500,00**
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	3.800.500,00	0,00	3.800.500,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**1.604.000,00**	**0,00**	**1.604.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**1.604.000,00**	**0,00**	**1.604.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	424.000,00	0,00	424.000,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**12.058.870,00**	**579.115,00**	**12.637.985,00**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**1.632.500,00**	**61.500,00**	**1.694.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.632.500,00	61.500,00	1.694.000,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**8.673.370,00**	**516.615,00**	**9.189.985,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.659.370,00	516.615,00	9.175.985,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.546.000,00**	**1.000,00**	**1.547.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.546.000,00	1.000,00	1.547.000,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**194.000,00**	**0,00**	**194.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	194.000,00	0,00	194.000,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO:	**06 SEGURANCA PUBLICA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**181 POLICIAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO:	**182 DEFESA CIVIL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.716.685,00**	**1.665.390,00**	**4.382.075,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.769.535,00**	**500,00**	**1.770.035,00**
PROJETO:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.769.535,00	500,00	1.770.035,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
PROJETO:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.000,00	0,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.716.685,00**	**1.665.390,00**	**4.382.075,00**
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
PROJETO:	18 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	**107.000,00**	**42.000,00**	**149.000,00**
PROJETO:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	107.000,00	42.000,00	149.000,00
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**826.150,00**	**1.622.890,00**	**2.449.040,00**
PROJETO:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	826.150,00	1.622.890,00	2.449.040,00
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**16.118.590,00**	**16.118.590,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**5.744.010,00**	**5.744.010,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	5.744.010,00	5.744.010,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	4.000,00	4.000,00
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	**0,00**	**6.946.580,00**	**6.946.580,00**
PROJETO:	50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	560.000,00	560.000,00
PROJETO:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	6.386.580,00	6.386.580,00
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	**0,00**	**2.761.000,00**	**2.761.000,00**
PROJETO:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.761.000,00	2.761.000,00
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**663.000,00**	**663.000,00**
PROJETO:	16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	161.000,00	161.000,00
PROJETO:	2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	502.000,00	502.000,00
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**987.000,00**	**16.790.400,00**	**17.777.400,00**
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	**689.000,00**	**15.506.400,00**	**16.195.400,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	367.000,00	2.714.900,00	3.081.900,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	322.000,00	12.791.500,00	13.113.500,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	**293.000,00**	**1.158.000,00**	**1.451.000,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	293.000,00	1.158.000,00	1.451.000,00
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**4.000,00**	**26.000,00**	**30.000,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	4.000,00	26.000,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO:	**367 EDUCACAO ESPECIAL**	**1.000,00**	**100.000,00**	**101.000,00**
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	1.000,00	100.000,00	101.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**13 CULTURA**	**531.150,00**	**10.000,00**	**541.150,00**
SUBFUNÇÃO:	**392 DIFUSAO CULTURAL**	**531.150,00**	**10.000,00**	**541.150,00**
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	526.150,00	5.000,00	531.150,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**858.000,00**	**65.000,00**	**923.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**33.000,00**	**47.000,00**	**80.000,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	13.000,00	27.000,00	40.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
PROJETO:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	**825.000,00**	**18.000,00**	**843.000,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	825.000,00	18.000,00	843.000,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**481 HABITACAO RURAL**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO:	**482 HABITACAO URBANA**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**60.000,00**	**56.000,00**	**116.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**511 SANEAMENTO BASICO RURAL**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	**45.000,00**	**41.000,00**	**86.000,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	5.000,00	1.000,00	6.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
PROJETO:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**449.600,00**	**43.200,00**	**492.800,00**
SUBFUNÇÃO:	**541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**447.600,00**	**29.200,00**	**476.800,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	446.600,00	28.200,00	474.800,00
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO:	**543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**	**2.000,00**	**14.000,00**	**16.000,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	2.000,00	14.000,00	16.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**449.600,00**	**43.200,00**	**492.800,00**
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**211.500,00**	**34.000,00**	**245.500,00**
SUBFUNÇÃO:	**606 EXTENSAO RURAL**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	30.000,00
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	**46.500,00**	**19.000,00**	**65.500,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	42.500,00	15.000,00	57.500,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	4.000,00	8.000,00
SUBFUNÇÃO:	**609 DEFESA AGROPECUARIA**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	150.000,00	0,00	150.000,00
FUNÇÃO:	**23 COMERCIO E SERVICOS**	**206.000,00**	**21.000,00**	**227.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**691 PROMOCAO COMERCIAL**	**192.000,00**	**0,00**	**192.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	192.000,00	0,00	192.000,00
SUBFUNÇÃO:	**695 TURISMO**	**14.000,00**	**21.000,00**	**35.000,00**
PROJETO:	2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	13.000,00	20.000,00	33.000,00
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	**1.000,00**	**2.000,00**	**3.000,00**
PROJETO:	3 GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**32.000,00**	**38.000,00**	**70.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	**17.000,00**	**23.000,00**	**40.000,00**
PROJETO:	4 O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	2.000,00	8.000,00	10.000,00
PROJETO:	5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	20.000,00
SUBFUNÇÃO:	**813 LAZER**	**15.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
FUNÇÃO:	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**	**977.000,00**	**0,00**	**977.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**	**977.000,00**	**0,00**	**977.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	977.000,00	0,00	977.000,00

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**99 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**999 RESERVA DE CONTINGENCIA**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
PROJETO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	60.000,00

TOTAL DA DESPESA	**24.565.305,00**	**35.434.695,00**	**60.000.000,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

** 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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL	3.800.500,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	963.615,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.604.000,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	2.409.000,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	194.000,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	206.000,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	1.223.500,00	2.000,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	1.586.000,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	1.873.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	4.158.870,00	10.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Total		**3.800.500,00**	**1.604.000,00**	**12.637.985,00**	**12.000,00**

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	12.884.000,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	4.893.400,00	541.150,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	4.233.075,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	149.000,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	16.118.590,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**4.382.075,00**	**16.118.590,00**	**17.777.400,00**	**541.150,00**

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	490.800,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	923.000,00	12.000,00	116.000,00	2.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**923.000,00**	**12.000,00**	**116.000,00**	**492.800,00**

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	215.500,00	0,00	0,00	0,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	2.000,00	0,00	30.000,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	30.000,00	25.000,00	3.000,00	40.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**245.500,00**	**227.000,00**	**3.000,00**	**70.000,00**

		28	99	**Total**
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	**3.800.500,00**
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	0,00	0,00	**12.884.000,00**
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	0,00	0,00	**963.615,00**
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	**1.604.000,00**
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	977.000,00	60.000,00	**3.446.000,00**
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	**194.000,00**
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	**696.800,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		28	99	**Total**
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	**215.500,00**
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	**1.225.500,00**
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	**10.000,00**
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	**5.466.550,00**
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	**1.586.000,00**
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)	0,00	0,00	**1.873.000,00**
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	**200.000,00**
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	**5.319.870,00**
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	**4.233.075,00**
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	**149.000,00**
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	**16.118.590,00**
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	**14.000,00**
Total		**977.000,00**	**60.000,00**	**60.000.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.840.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.34.00.00	10010000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	100.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	180.000,00
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**3.775.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**25.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.775.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.800.500,00**
		TOTAL ORGÃO	**3.800.500,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.000,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.055.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**584.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-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	CONTRATACAO 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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [PRÉ-ESCOLA]			
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSO DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL [CRECHE]			
3190.04.00.00	11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**6.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**12.878.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**12.884.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**12.884.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	16300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.115,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**959.615,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2081 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**963.615,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**963.615,00**
		TOTAL ORGÃO	**963.615,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	140.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
		TOTAL	**424.000,00**
ATIVIDADE: 02.061.0009.2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3390.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	915.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	215.000,00
		TOTAL	**1.180.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.604.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.604.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2032 - SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	140.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	135.000,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
		TOTAL	**1.547.000,00**
ATIVIDADE: 28.843.0001.2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA			
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	977.000,00
		TOTAL	**977.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2063 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	352.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
		TOTAL	**862.000,00**
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00
		TOTAL	**60.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.386.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**60.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.446.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.543.0002.1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	14.000,00
		TOTAL	**16.000,00**
PROJETO: 18.541.0002.1024 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		TOTAL	**206.000,00**
ATIVIDADE: 18.541.0002.2057 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15100000	DIARIAS - CIVIL	2.300,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	226.300,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3390.33.00.00	15100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	107.600,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.600,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.300,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.400,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**463.800,00**
ATIVIDADE: 18.541.0002.2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2058 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**9.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**18.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**678.800,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**696.800,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.608.0002.1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE PEIXES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1035 - CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**21.000,00**
PROJETO: 20.608.0002.1086 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE BOVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS E OVINOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
PROJETO: 20.608.0021.1087 - AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA PATRULHA AGRÍCOLA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2003 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2059 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**6.000,00**
ATIVIDADE: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	104.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS 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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**150.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2072 - PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2074 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**7.500,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.6341 - REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE AGRICULTURA FAMILIAR E DEMAIS FEIRAS LOCAIS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**41.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**174.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**215.500,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 06.182.0001.1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	60.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.210.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.19.00.00	10010000	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**13.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**2.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.223.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.225.500,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**10.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**10.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1003 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.361.0001.1011 - AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00
		TOTAL	**21.000,00**
PROJETO: 12.361.0005.1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	313.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00
4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**350.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	183.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
		TOTAL	**200.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1020 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	11110000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11200000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	11250000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	11900000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
		TOTAL	**61.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0005.1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 27.812.0004.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
PROJETO: 27.812.0004.1029 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.812.0021.1071 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 27.812.0005.1072 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 23.695.0004.1085 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00
3350.43.00.00	11110000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	489.400,00
3390.30.00.00	11500000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE			
3390.35.00.00	11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	26.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	78.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.46.00.00	11110000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.000,00
3390.93.00.00	11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.000,00
3390.94.00.00	11110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**2.724.900,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2006 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.14.00.00	11250000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2007 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0001.2008 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			
3390.18.00.00	10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	328.000,00
		TOTAL	**328.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11230000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
3390.39.00.00	11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
		TOTAL	**32.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2021 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.34.00.00	11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**20.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			
3390.30.00.00	11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.11.00.00	11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2024 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.92.00.00	11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**13.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0001.2040 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.2050 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
		TOTAL	**11.000,00**
ATIVIDADE: 13.392.0004.2070 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	169.150,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
		TOTAL	**527.150,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**60.000,00**
ATIVIDADE: 12.366.0005.2088 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA			
3190.04.00.00	11110000	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	370.000,00
		TOTAL	**371.000,00**
ATIVIDADE: 12.367.0005.2096 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		TOTAL	**101.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2097 - PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ ESCOLAR			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11220000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		TOTAL	**101.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
3190.13.00.00	11200000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00
3190.16.00.00	11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.34.00.00	11200000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00
3190.91.00.00	11200000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.96.00.00	11200000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2098 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	11200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11200000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	11200000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.46.00.00	11200000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.93.00.00	11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	11200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**396.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2099 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11240000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
		TOTAL	**6.500,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2100 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00	11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11900000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3390.36.00.00	11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**50.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**681.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.785.550,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.466.550,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE 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	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.694.000,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	170.000,00
		TOTAL	**170.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.873.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.873.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2107 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 23.695.0002.2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
ATIVIDADE: 23.691.0001.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**192.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**200.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**200.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 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

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 16.482.0003.1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 18.541.0003.1038 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1044 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS			
4490.61.00.00	10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1045 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 15.451.0003.1047 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
		TOTAL	**6.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	8.000,00
		TOTAL	**9.000,00**
PROJETO: 17.512.0003.1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 20.606.0021.1057 - CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.606.0021.1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 20.606.0021.1060 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 15.451.0021.1061 - REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 15.451.0021.1062 - AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.511.0021.1064 - CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 16.481.0021.1065 - CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.511.1005.1066 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 27.812.0021.1067 - REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 27.813.1005.1068 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 27.813.0021.1069 - REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 27.813.1005.1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.1005.1070 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 06.181.0021.1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.0021.1074 - SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA LIMA (RUA DA PALMA)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 15.451.1005.1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.1005.1076 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.0021.1077 - REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.COSTA FILHO E ARQUIBALDO SILVEIRA, AV. JOSÉ CONRADO DE ARAUJO, TAVARES DE LIRA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.1005.1078 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.0021.1079 - SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 15.451.1005.1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.1005.1081 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.511.1005.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 17.511.1005.1082 - ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.1005.1083 - CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 17.512.1005.1084 - CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	84.000,00
		TOTAL	**84.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA 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 Nº 025/2019)			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00
		TOTAL	**21.000,00**
PROJETO: 15.452.0003.1091 - REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA IMPOSITIVA 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	1.206.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.673.870,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	634.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3371.70.00.00	10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	363.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	16100000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.158.870,00**
		TOTAL DE PROJETO	**470.000,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**4.849.870,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**5.319.870,00**
		TOTAL ORGÃO	**21.837.220,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.0018.1005 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1037 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**129.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1039 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	19.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	6.690,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**116.690,00**
PROJETO: 08.244.0006.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**170.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1052 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS			
		TOTAL	**129.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1053 - CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**8.000,00**
PROJETO: 08.244.0006.1054 - PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	3.350,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	6.700,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4450.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4450.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL	**173.050,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2011 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
		TOTAL	**150.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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 VARIAVEIS-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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2017 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF			
		TOTAL	**240.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**56.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2027 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**546.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2028 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
		TOTAL	**53.300,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2077 - OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3130.41.00.00	13110000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**121.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**15.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2089 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO 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 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
3390.30.00.00	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 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	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**17.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.13.00.00	13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**305.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	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	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	373.185,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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 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	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**1.428.685,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
		TOTAL	**6.350,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-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 LOCOMOCAO	15.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL	**311.000,00**
ATIVIDADE: 08.128.0006.6340 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**735.740,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.497.335,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.233.075,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 27027 - F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00	13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	13120000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00
3190.13.00.00	13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	10010000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	10010000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.14.00.00	13120000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13120000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00
3390.33.00.00	13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	13120000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390.35.00.00	13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**149.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**149.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**149.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.382.075,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.302.2017.1004 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR			
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 10.301.2017.1006 - INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS "IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD"			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 10.301.2017.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**457.000,00**
PROJETO: 10.301.2017.1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 10.122.0001.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.690,00
		TOTAL	**289.690,00**
PROJETO: 10.301.2017.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
ATIVIDADE: 10.305.2017.2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**502.000,00**
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**161.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2032 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
		TOTAL	**135.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
		TOTAL	**523.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00
3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
		TOTAL	**560.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		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	130.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
		TOTAL	**446.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2039 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.040.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	248.600,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**1.696.100,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO 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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
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			

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.2017.2043 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493.52.00.00	12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**262.900,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2044 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.980,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	491.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL	**604.980,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.2017.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500.000,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.759.000,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.2017.2048 - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**147.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**300,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.040.000,00
3190.04.00.00	12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3190.11.00.00	12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	720.000,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	700,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	57.200,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	40.000,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153.000,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.320,00
3390.40.00.00	12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.48.00.00	12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
3390.48.00.00	12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3390.92.00.00	12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.777.320,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS 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 PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA N° 22/2019)			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
		TOTAL	**147.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**755.690,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**15.362.900,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**16.118.590,00**
		TOTAL ORGÃO	**16.118.590,00**

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
10010000 - Recursos Ordinários	24.565.305,00	24.565.305,00
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.766.400,00	2.766.400,00
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	11.239.000,00	11.239.000,00
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.629.000,00	1.629.000,00
11200000 - Transferência do Salário-Educação	398.500,00	398.500,00
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.000,00	4.000,00
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	570.000,00	570.000,00
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	20.000,00	20.000,00
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	67.000,00	67.000,00
11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários	4.000,00	4.000,00
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	15.000,00	15.000,00
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	76.000,00	76.000,00
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.231.200,00	5.231.200,00
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	55.900,00	55.900,00
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.430.000,00	10.430.000,00
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00	50.000,00
12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	345.990,00	345.990,00
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	5.000,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.503.700,00	1.503.700,00
13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	110.690,00	110.690,00
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.500,00	50.500,00
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	264.200,00	264.200,00
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	403.000,00	403.000,00
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	90.000,00	90.000,00
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	70.000,00	70.000,00
16300000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	32.115,00	32.115,00
19300000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	2.500,00	2.500,00
TOTAL:	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

Ofício nº 686/2019

Propriá (SE), 18 de dezembro de 2019.

Prezado Senhor:

Comunico a Vossa Excelência que esta Casa Legislativa em Sessão Plenária aprovou o **Projeto de Lei de nº 053/2019**, que "Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020", juntamente com as seguintes **EMENDAS**: **EMENDA ADITIVA Nº 013, DE 2019, EMENDA ADITIVA Nº 015, DE 2019, EMENDA SUPRESSIVA Nº 019, DE 2019, EMENDA ADITIVA Nº 020, DE 2019, EMENDA MODIFICATIVA Nº 021, DE 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022, de 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 023, DE 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 024, de 2019, PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 025, de 2019** e **PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 026, de 2019**. Logo Estamos através do presente encaminhando a este Poder Executivo a seguinte Lei:

Lei de nº 917, DE 2019, que "Dispõe sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020". Segue em Anexo Cópias das **EMENDAS**

Atenciosamente,

Carlos Bernardo de Souza Júnior
1º Secretário

Excelentíssimo. Senhor.
IOKANAAN SANTANA – Prefeito Municipal de Propriá/Se

Telefones: 79 3322-3125 / 79 3322-4019
Site: propria.se.leg.br / e-mail: camaravereadorppa@gmail.com

APROVADO EM
1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

APROVADO EM REDAÇÃO FIN.
EM, 17/12/2019
1º Secretário

EMENDA ADITIVA Nº 013, DE 2019.

"Ao **Projeto de Lei de nº 053, De 2019** que " Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

Acrescenta-se **Parágrafo Único** ao **Art. 9º** com a seguinte Redação:

"**Parágrafo Único** – As despesas necessárias ao cumprimento dos gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e com aplicação em ações e serviços públicos de saúde, previstos no art. 212 e inciso III, parágrafo 2º do art. 198 da Constituição Federal, respectivamente)".

Sala das Sessões
Em, 10 de dezembro de 2019.

DILMA DA SILVA GOMES

JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 17/12/2019
1º Secretário

EMENDA ADITIVA Nº 015, DE 2019.

"Ao **Projeto de Lei de nº 053, De 2019** que " Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

Acrescenta-se **Artigo Onde couber no Capítulo III, das Disposições Finais**, com a seguinte Redação:

"**Artigo** - As despesas com assistência social deverá atingir pelo menos cinco por cento da receita de impostos e transferências constitucionais, e será priorizado em programas de combate a fome no município e criação de frentes de trabalhos, para gerar emprego e renda em Propriá".

Sala das Sessões
Em, 10 de dezembro de 2019.

DILMA DA SILVA GOMES

JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

APROVADO EM REDAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

EMENDA SUPRESSIVA Nº 019, DE 2019.

"Ao **Projeto de Lei de nº 053, De 2019** que " Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá. Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e da outras providências".

Suprime-se do Orçamento Municipal de Propriá a seguinte Receita: "contribuição para custeio do serviço de iluminação pública prevista na receita de 2020".

Sala das Sessões
Em. 10 de dezembro de 2019.

DILMA DA SILVA GOMES.

JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

APROVADO EM REDAÇÃO F
EM, 17/12/2019
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

EMENDA ADITIVA Nº 020, DE 2019.

"Ao **Projeto de Lei de nº 053, De 2019** que " Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá, Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e da outras providências".

Acrescenta-se **Artigo Onde couber**, com a seguinte Redação:

"**Artigo** - Todos os usuários recorrentes da rede de saúde da Prefeitura que tenham diabetes, hipertensão e bronquite asmática crônica e aguda, uma vez realizada a consulta em Unidade Municipal de Saúde, passarão a receber diretamente, em sua residência, os medicamentos relativos e receitados, devendo retornar para nova consulta no prazo definido em cada consulta".

Sala das Sessões
Em, 10 de dezembro de 2019.

DILMA DA SILVA GOMES

JAIRO LEMOS LEITE
VEREADORES AUTORES

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
CNPJ: 13.001.144/0001-04
Avenida Pedro Abreu de Lima, S/N – Bairro Centro.
CEP 49.900-000 – Propriá / Sergipe

APROVADO EM REDAÇÃO FI
EM, 17/12/2019
1º Secretário

EMENDA MODIFICATIVA Nº 021, DE 2019.

"Ao **Projeto de Lei de nº 053, De 2019** que " Dispõe Sobre a estimativa das receitas e a fixação das despesas para o orçamento geral do Município de Propriá. Estado de Sergipe, relativas ao exercício financeiro de 2020, e dá outras providências".

Modifica o Inciso **I** do art. **4º**, que passará a ter a seguinte Redação:

"**I** – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64 (Suplementares). até o percentual. conforme LDO/2020. de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei. utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320/64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações)".

Sala das Sessões
Em. 17 de dezembro de 2019.

JOSE AELSON DOS SANTOS
VEREADOR AUTOR

JUSTIFICATIVA

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 17/12/2019
1º Secretário

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 022, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 201919.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 022, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118 § 10, da Lei Orgânica Municipal, de autoria conjunta dos Vereadores José Aelson dos Santos, Carlos Bernardo de Souza Júnior, Erenita Moura Barboza, Heldes Guimarães Silva, Marcos Antônio Graça e Mattheus Henrique Rodrigues da Silva.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e artigo 166, § 9º da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **SAÚDE** o valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, § 10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a serem preenchidos com a aquisição de bens para o Instituto São Peregrino de Assistência Social e Educacional inscrito no CNPJ com o nº 28.385.550/0001-95, conforme especificação em anexo. Minivan Spin Chevrolet 0 km, para transporte de pacientes oncológico e renal em tratamento fora do domicílio, para aquisição de materiais e manutenção da Casa de Apoio Propriaense Florisval de França, que presta amparo aos pacientes propriaense em tratamento de saúde na cidade de Aracaju.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação 1050, no valor de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 4º - Esta emenda fará parte integrante da Lei Orçamentária do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 17 de dezembro de 2019

JOSÉ AELSON DOS SANTOS

CARLOS BERNARDO DE SOUZA JÚNIOR

ERENITA MOURA BARBOZA

HELDES GUIMARÃES SILVA

MARCOS ANTÔNIO GRAÇA

MATTHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA

SAMUEL DA CUNHA MENEZES

VEREADORES AUTORES

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 17/12/2019
1º Secretário

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 023, DE 2019 AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, DE 2019.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 023, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal, de autoria conjunta dos Vereadores José Aelson dos Santos, Erenita Moura Barboza, Heldes Guimarães Silva e Mattheus Henrique da Silva.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e artigo 166, § 9º da Constituição Federal de 1988.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R$ 84.000 (oitenta e quatro mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, § 10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a serem preenchidos com aquisição de materiais e contratação de serviços para construção do Centro Preparatório de Artesãs do Instituo São Peregrino, onde será ofertada oficinas de bordados, costuras e artesanato.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____ no valor de R$ 84.000 (oitenta e quatro mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 4º - Esta emenda fará parte integrante da Lei Orçamentária do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 17 de Dezembro de 2019

JOSÉ AELSON DOS SANTOS

ERENITA MOURA BARBOZA

HELDES GUIMARÃES SILVA

MATTHEUS HENRIQUE DA SILVA
VEREADORES AUTORES

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 17/12/2019
1º Secretário

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

APROVADO EM
1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 024, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 024, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 § 9º da Constituição Federal de 1988, de autoria do Vereador Carlos Bernardo de Souza Júnior.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, §10º da LOM e artigo 166, § 9º da CF.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, §10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a ser preenchido com a aquisição de materiais e contratação de serviços para reforma dos Vestiários do Campo de Futebol do Povoado São Miguel.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 5º - Esta emenda fará parte integrante da LOA do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 16 de dezembro de 2019

CARLOS BERNARDO DE SOUZA JÚNIOR
Vereador autor

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 17/12/2019
1º Secretário

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

APROVADO EM
1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 025, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 025, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 § 9º da Constituição Federal de 1988, de autoria do Vereador Marcos Antônio Graça.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, §10º da LOM e artigo 166, § 9º da CF.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R$ 21.000.00 (vinte e um mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, §10º da LOM (0.6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a ser preenchido com a aquisição de materiais e contratação de serviços para reforma da Praça Localizada no Campo do Padre.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____, no valor de R$ 21.000.00 (vinte e um mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 5º - Esta emenda fará parte integrante da LOA do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 16 de dezembro de 2019

MARCOS ANTÔNIO GRAÇA
Vereador autor

APROVADO EM 1ª VOTAÇÃO
EM, 17/12/2019
1º Secretário

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

APROVADO EM REDAÇÃO FINAL
EM, 18/12/2019
1º Secretário

PROJETO DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 026, de 2019
AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 053, de 2019.

Emenda Parlamentar Impositiva nº 026, de 2019, ao projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2020 de nº 053, de 2019, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de nº 881/19 para o exercício de 2020, com o Plano Plurianual 2018/2021 e nos termos do art. 118, § 10º da Lei Orgânica Municipal e do artigo 166 § 9º da Constituição Federal de 1988, de autoria do Vereador Samuel da Cunha Menezes.

Art. 1º - Fica criada a Emenda Parlamentar Impositiva ao projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA/2020, financiada exclusivamente com recursos consignados na Reserva Parlamentar instituída nos termos do artigo 118, §10º da LOM e artigo 166, § 9º da CF.

Art. 2º - A presente emenda destina para a área de **INFRAESTRUTURA** o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), respeitando o limite percentual previsto no artigo 118, §10º da LOM (0,6% da RCL do exercício anterior), segundo os critérios equitativos, a ser preenchido com a aquisição de materiais e contratação de serviços para reforma da Praça Mércio Ricardo Gomes Santos, Localizada no Residencial Vale do São Francisco.

Art. 3º - Os recursos para atendimento da presente emenda estão disponibilizados no projeto de Lei Orçamentária Anual para 2020, na ação _____, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) e deverão ser suplementados no anexo das emendas parlamentares à LOA, para o exercício de 2020.

Art. 5º - Esta emenda fará parte integrante da LOA do exercício de 2020.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Propriá, 17 de Dezembro de 2019.

SAMUEL DA CUNHA MENEZES
Vereador autor

02/01/2020

DECRETO 1/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
		Soma da Unidade	1.200,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		584.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		13.500,00
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		56.260,00
		Soma da Unidade	685.260,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		96.320,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		98.696,00
		Soma da Unidade	195.016,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		220.389,25
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.460,00
2069	CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		81.599,96
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	340.449,21
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
		Soma da Unidade	300,00
		Soma dos Créditos	1.222.225,21

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
3390390000-11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		15.000,00
2026	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL -		
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		400.000,00
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		100.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-11130000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390340000-11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390360000-11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	651.000,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.860,00
2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		50.000,00
4490910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		215.000,00
		Soma da Unidade	273.860,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		64.449,21
3390470000-15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00
		Soma da Unidade	74.449,21
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		161.630,00
		Soma da Unidade	161.630,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		41.786,00
2039	PAB - FIXO		
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00
		Soma da Unidade	61.286,00
		Soma dos Débitos	1.222.225,21

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 02 de Janeiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 2/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.784,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		159.000,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.415,00
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		66.160,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.500,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		855.359,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.824.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		3.882,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		248.820,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172.940,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		24.600,00
		Soma da Unidade	3.459.460,00
		Soma dos Créditos	3.459.460,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1004	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA -	
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1006	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	2.142,45
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	

3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.750,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.209,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2034	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	92.400,00
3390140000-12140000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	183.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,55
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	88.214,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
2039	PAB - FIXO	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	152.892,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	92.500,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	245.300,00
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2043	SAÚDE BUCAL	
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00

4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493520000-12110000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4493520000-12150000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.980,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390940000-12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2045	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
2048	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00
3393300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	447.000,00
3190130000-12110000	OBRIGACOES PATRONAIS	165.072,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	33.500,00
2108	AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST.	
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
	Soma da Unidade	3.459.460,00
	Soma dos Débitos	3.459.460,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 02 de Janeiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 3/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.390,00
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.308,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	21.698,00
		Soma dos Créditos	21.698,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		18.308,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.390,00
		Soma da Unidade	20.698,00
		Soma dos Débitos	21.698,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 02 de Janeiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 4/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	18.200,00
	Soma da Unidade	137.200,00
	Soma dos Créditos	137.200,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	6.785,00
3390300000-16300000	MATERIAL DE CONSUMO	22.115,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.300,00
3390390000-16300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2081	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	137.200,00
	Soma dos Débitos	137.200,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 02 de Janeiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 5/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		33.400,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		211.520,00
		Soma da Unidade	244.920,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		17.119,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		480.000,00
		Soma da Unidade	497.119,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
		Soma da Unidade	57.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
		Soma dos Créditos	802.039,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2032	SECRETARIA DA FAZENDA	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.200,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
2063	DESPESAS COM PASEP	

3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		187.550,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
9999990000-10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA		60.000,00
		Soma da Unidade	545.750,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1023	REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		14.000,00
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		226.300,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.989,00
		Soma da Unidade	256.289,00
		Soma dos Débitos	802.039,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 02 de Janeiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 6/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

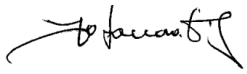
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		3.250,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.180,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.600,00
		Soma da Unidade	24.230,00
		Soma dos Créditos	24.230,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.750,00
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
		Soma da Unidade	11.750,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		4.180,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
		Soma da Unidade	12.480,00
		Soma dos Débitos	24.230,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Fevereiro de 2020



034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 7/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		34.500,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		39.200,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		33.132,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		63.450,00
		Soma da Unidade	171.582,00
		Soma dos Créditos	171.582,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1038	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5,00
		Soma da Unidade	5,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		33.127,00
		Soma da Unidade	33.127,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		70.500,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.150,00
3393300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		35.300,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190130000-12130000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
		Soma da Unidade	138.450,00
		Soma dos Débitos	171.582,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Fevereiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 8/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		4.250,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.939,00
		Soma da Unidade	18.189,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.663,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,00
		Soma da Unidade	1.863,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		69.900,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.801,00
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		4.200,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		3.370,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.015,00
		Soma da Unidade	87.286,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1066	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		12.404,16
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.200,00
		Soma da Unidade	14.604,16
		Soma dos Créditos	123.942,16

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.549,16
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		Soma da Unidade	8.549,16
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		904,00
3390360000-11230000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190160000-11200000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390330000-11200000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390940000-11200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	13.404,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	3.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1066	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO MARIA DO CARMO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1037	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.385,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES		55.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	18.604,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Soma da Unidade	92.989,00
	Soma dos Débitos	123.942,16

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Fevereiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 9/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.587,00
	Soma da Unidade	4.587,00
	Soma dos Créditos	4.587,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.087,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Soma da Unidade	4.587,00
	Soma dos Débitos	4.587,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Fevereiro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 10/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 917/2019

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		33.036,00
		Soma da Unidade	33.036,00
		Soma dos Créditos	33.036,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
1035	CONSTRUÇÃO DO CEASA MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	21.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		8.041,00
		Soma da Unidade	8.041,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1036	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1038	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECICLAGEM DO LIXO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		995,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	3.995,00
		Soma dos Débitos	33.036,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 02 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 11/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		180.698,00
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.419,60
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		337.837,00
2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		26.943,00
		Soma da Unidade	726.897,60
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	45.000,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.723,00
		Soma da Unidade	30.723,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		358.400,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.100,00
		Soma da Unidade	359.500,00
		Soma dos Créditos	1.162.120,60

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

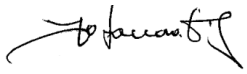
2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
8299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		605,00
		Soma da Unidade	2.605,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		

2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.140,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
		Soma da Unidade	25.140,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		48.552,00
		Soma da Unidade	48.552,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		93.611,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.300,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.400,00
		Soma da Unidade	200.311,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		181.419,60
1014	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		170.055,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00

3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		92.445,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.000,00
		Soma da Unidade	473.919,60
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.250,00
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		150,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.245,00
		Soma da Unidade	70.645,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.100,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		151.870,00
3390300000-16100000	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
		Soma da Unidade	222.970,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		59.715,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.960,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		37.303,00
		Soma da Unidade	117.978,00
		Soma dos Débitos	1.162.120,60

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020



034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 12/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.512.000,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		176.400,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		94.400,00
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		320.540,00
2043	SAÚDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		121.080,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		55.623,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		10.727,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	2.293.770,00
		Soma dos Créditos	2.293.770,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA	
4490510000-11130000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -	
3190040000-11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190160000-11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390180000-11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390930000-11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM	
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00

3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
4299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	18.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1011	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.000,00
1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		131.580,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490610000-11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
4490610000-11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
1014	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		12.945,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490510000-11250000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490610000-11110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-11200000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490610000-11250000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-11900000	AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		41.959,00
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		500,00
1025	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1026	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00

1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	7.000,00
1029	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
1071	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA (SÃO MIGUEL)	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1072	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA DE FUTEBOL DE AREIA DO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1085	CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
2007	QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO E SERV. DA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
2087	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CRECHE	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	47.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190040000-11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-11900000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00

3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390330000-11110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		306.554,00
2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		68.251,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190040000-11200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11200000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		130.000,00
3190130000-11200000	OBRIGACOES PATRONAIS		19.000,00
2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2100	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE		
3190040000-11900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-11900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00
3390360000-11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	972.889,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1088	CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		84.000,00
1089	REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
1090	REFORMA DA PRAÇA LOCALIZADA NO CAMPO DO PADRE (EMENDA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
1091	REFORMA DA PRAÇA MÉRCIO RICARDO GOMES SANTOS (EMENDA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		21.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.859,00
		Soma da Unidade	247.859,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1005	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS		

4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	396,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	6.690,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.180,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SCFV	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	39.000,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1052	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CREAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	59.000,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	55.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DA SEDE SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13120000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490510000-13900000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	3.350,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
2011	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00

2014	CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
2015	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2016	APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-13110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	83.000,00
2092	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL EM SITUAÇÃO DE CALAMIDADE E	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390480000-13900000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00

4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6338	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		250,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250,00
6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		15.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		8.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.450,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
6340	CONCURSO PÚBLICO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	820.416,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190040000-13120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3190130000-13120000	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		30.000,00

3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		15.000,00
3390140000-13120000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-13120000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00
3390330000-13120000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390330000-13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3390350000-13120000	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.000,00
3390350000-13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		10.000,00
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.600,00
3390390000-13120000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490520000-13120000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	140.600,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE		
4490610000-12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-12130000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
1051	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE PRÉDIO DO CAPS		
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.050,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.791,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

3190130000-12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190130000-12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190940000-12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-12200000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12200000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2039	PAB - FIXO	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390390000-12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2048	NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2080	FORTALECIMENTO DO CAPS	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3190040000-12130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190110000-12130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390300000-12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-12500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.950,00

3390360000-12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.000,00
3390480000-12110000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	4.000,00
3390920000-12110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.115,00
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	
3190160000-12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390930000-12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2107	CONCURSO PÚBLICO	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390350000-12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
	Soma da Unidade	94.006,00
	Soma dos Débitos	2.293.770,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 13/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.385,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		32.000,00
		Soma da Unidade	55.385,00
		Soma dos Créditos	55.385,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1039	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTROS		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.820,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		565,00
		Soma da Unidade	55.385,00
		Soma dos Débitos	55.385,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 14/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.000,00
		Soma da Unidade	50.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
		Soma da Unidade	5.800,00
		Soma dos Créditos	55.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
6299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
8299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190040000-11120000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190930000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.800,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		10.000,00

3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.610,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.350,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.040,00
	Soma da Unidade	46.800,00
	Soma dos Débitos	55.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 15/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		15.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		20.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
		Soma dos Créditos	155.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190010000-10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		80.000,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		7.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		35.000,00
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.000,00
		Soma da Unidade	155.000,00
		Soma dos Débitos	155.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 16/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2039	PAB - FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.033,00
	Soma da Unidade	7.033,00
	Soma dos Créditos	7.033,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.033,00
	Soma da Unidade	7.033,00
	Soma dos Débitos	7.033,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 17/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.176,00
	Soma da Unidade	1.176,00
	Soma dos Créditos	1.176,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2032	SECRETARIA DA FAZENDA	
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.176,00
	Soma da Unidade	1.176,00
	Soma dos Débitos	1.176,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 18/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 928/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	
3190130000-19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	626.354,18
	Soma da Unidade	626.354,18
	Soma dos Créditos	626.354,18

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM	
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS	626.354,18
	Soma da Unidade	626.354,18
	Soma dos Débitos	626.354,18

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 19/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES	23.738,00
	Soma da Unidade	23.738,00
	Soma dos Créditos	23.738,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	3.738,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
	Soma da Unidade	23.738,00
	Soma dos Débitos	23.738,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 18 de Março de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 20/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.060,00
		Soma da Unidade	9.060,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.660,00
		Soma da Unidade	1.660,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.200,00
		Soma da Unidade	2.700,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		900,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.200,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.015,00
		Soma da Unidade	30.115,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.385,00
		Soma da Unidade	12.385,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.916,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
		Soma da Unidade	20.916,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		

1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		62.328,82
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		213.430,18
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		181.206,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		375.515,00
		Soma da Unidade	832.480,00
		Soma dos Créditos	939.316,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
8299	REM. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
3190160000-11120000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		395,00
		Soma da Unidade	395,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		950,00
		Soma da Unidade	950,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		5.995,00
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		163.431,00
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00
		Soma da Unidade	219.426,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
1024	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.550,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		

3390140000-15100000	DIARIAS - CIVIL		2.300,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,00
3390330000-15100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.600,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	47.750,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO DE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
2003	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2059	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.550,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00

3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2072	PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2074	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
6341	REESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E FOMENTAÇÃO DAS FEIRAS DE		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	62.050,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
1041	CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		4.000,00
3390190000-10010000	AUXILIO-FARDAMENTO		60.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		20.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.049,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00

3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3350410000-10010000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3350430000-10010000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390190000-10010000	AUXILIO-FARDAMENTO		500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	133.549,00
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
2031	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	10.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1003	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190940000-11110000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00
3350430000-11110000	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		11.410,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		238.606,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		71.820,00
		Soma da Unidade	325.836,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		75.900,00
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		32.660,00

	Soma da Unidade	119.560,00
11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2027 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190130000-10010000 OBRIGACOES PATRONAIS		15.800,00
	Soma da Unidade	15.800,00
	Soma dos Débitos	939.316,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Abril de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 21/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.850,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.908,00
2039	PAB - FIXO		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		132.440,97
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00
3390360000-12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		875,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		19.404,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		18.092,00
3390320000-12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.470,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.700,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		175.419,50
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		23.300,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.500,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.850,00
		Soma da Unidade	466.809,47
		Soma dos Créditos	466.809,47

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.500,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.250,00
		Soma da Unidade	7.750,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		16.895,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		10.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00
2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO		

3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		16.404,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
		Soma da Unidade	107.299,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.500,00
2039	PAB - FIXO		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		54.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		239.260,47
		Soma da Unidade	351.760,47
		Soma dos Débitos	466.809,47

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Abril de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 22/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.520,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.905,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.450,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.350,00
		Soma da Unidade	30.225,00
		Soma dos Créditos	30.225,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.300,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.925,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.000,00
		Soma da Unidade	30.225,00
		Soma dos Débitos	30.225,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Abril de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 23/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		18.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		26.640,00
		Soma da Unidade	44.640,00
		Soma dos Créditos	44.640,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.200,00
3390460000-10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00
		Soma da Unidade	3.700,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		26.640,00
		Soma da Unidade	26.640,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		14.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		300,00
		Soma da Unidade	14.300,00
		Soma dos Débitos	44.640,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Abril de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 24/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		123.498,00
3390360000-12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.700,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
		Soma da Unidade	141.198,00
		Soma dos Créditos	141.198,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 15 de Abril de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 25/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00
		Soma da Unidade	2.500,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		2.940,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		750,00
		Soma da Unidade	230.890,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		11.200,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		59.220,00
		Soma da Unidade	70.420,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
		Soma da Unidade	12.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		225.390,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		26.324,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.540,00
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		17.500,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.350,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	281.104,00
		Soma dos Créditos	596.914,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		200.000,00
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		178.865,26
		Soma da Unidade	378.865,26
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		185.488,00
3390930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.000,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	214.488,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
4490520000-15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.560,74
		Soma da Unidade	2.560,74
		Soma dos Débitos	596.914,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 04 de Maio de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 26/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.690,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.547,00
		Soma da Unidade	16.237,00
		Soma dos Créditos	16.237,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.547,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
		Soma da Unidade	8.547,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		4.690,00
		Soma da Unidade	4.690,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
		Soma dos Débitos	16.237,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 04 de Maio de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 27/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		3.030,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		30.000,00
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		228,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		16.000,00
		Soma da Unidade	53.158,00
		Soma dos Créditos	53.158,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		232,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		2.900,00
3390930000-11110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		16.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		96,00
		Soma da Unidade	19.228,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.930,00
		Soma da Unidade	2.930,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		6.700,00

2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.300,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00
		Soma da Unidade	31.000,00
		Soma dos Débitos	53.158,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 04 de Maio de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 28/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		440.716,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		69.500,00
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		282.800,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		53.022,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		83.700,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		24.000,00
		Soma da Unidade	992.738,00
		Soma dos Créditos	992.738,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00
		Soma da Unidade	300.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		59.822,00
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		3.800,00
3390300000-11500000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390350000-11110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00
		Soma da Unidade	77.622,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		6.700,00
4450520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190110000-13900000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00

3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E	
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00
3390330000-13900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	13.596,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA PROPRIÁ	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	2.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	4.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390330000-13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	62.220,00
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL	11.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		68.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		6.600,00
		Soma da Unidade	576.116,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2043	SAÚDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		15.000,00
		Soma da Unidade	39.000,00
		Soma dos Débitos	992.738,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 04 de Maio de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 29/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	87.780,00
	Soma da Unidade	87.780,00
	Soma dos Créditos	87.780,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 04 de Maio de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 30/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	300,00
		Soma dos Créditos	300,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
		Soma da Unidade	300,00
		Soma dos Débitos	300,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 04 de Maio de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 31/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO	160.500,00
	Soma da Unidade	160.500,00
	Soma dos Créditos	160.500,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Junho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 32/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		72.000,00
		Soma da Unidade	115.800,00
		Soma dos Créditos	115.800,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	19.532,00
1060	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO POVOADO SANTA CRUZ	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1061	REFORMA DA PRAÇA SANTA LUZIA	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1062	AMPLIAÇÃO DO POSTO VIOLETA GUSMÃO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1064	CALÇAMENTO DO POVOADO COITÉ	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1065	CALÇAMENTO DA RUA SENADOR PASSOS PORTO (SÃO MIGUEL)	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1067	REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL (SÃO MIGUEL)	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA ALDEIA CONJUNTO MARIA DO CARMO	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00

1069	REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
		Soma da Unidade	91.532,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.908,00
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.000,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.360,00
		Soma da Unidade	24.268,00
		Soma dos Débitos	115.800,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Junho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 33/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		7.300,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		160,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		900,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.992,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		105,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		750,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.000,00
		Soma da Unidade	84.157,00
		Soma dos Créditos	84.157,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		100,00
		Soma da Unidade	100,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.725,00
1073	CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1074	SANEAMENTO BÁSICO E REF. DO CALÇAMENTO DA RUA GOUVEIA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00

4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1075	CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1076	ESGOTAMENTO SANITÁRIO BAIRRO MATADOURO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1077	REVITALIZAÇÃO COM DRENAGEM DAS RUAS LOPES TROVÃO, DR.		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1078	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA PRAINHA DO BOY		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		992,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		720,00
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.620,00
		Soma da Unidade	68.057,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3130410000-13110000	CONTRIBUICOES		1.000,00
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-13900000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	16.000,00
		Soma dos Débitos	84.157,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Junho de 2020

01/06/2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 34/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.980,00
		Soma da Unidade	1.980,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.300,00
		Soma da Unidade	1.300,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		5.540,00
		Soma da Unidade	20.640,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.097,00
		Soma da Unidade	5.097,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		37.246,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		71.134,00
		Soma da Unidade	108.380,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		400,00
		Soma da Unidade	400,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		522.349,79
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.335,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		13.230,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.350,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.400,00

		Soma da Unidade	565.664,79
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.290,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
		Soma da Unidade	2.990,00
		Soma dos Créditos	706.451,79

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		21.134,00
		Soma da Unidade	71.134,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		250.000,00
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,79
		Soma da Unidade	290.000,79
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		45.317,00
		Soma da Unidade	45.317,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		300.000,00
		Soma da Unidade	300.000,00
		Soma dos Débitos	706.451,79

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Junho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 35/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.970,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		140.000,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.800,00
2039	PAB - FIXO		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		43.426,00
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		69.400,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		24.364,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		39.400,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
		Soma da Unidade	380.360,00
		Soma dos Créditos	380.360,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		150.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.360,00
		Soma da Unidade	380.360,00
		Soma dos Débitos	380.360,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Junho de 2020

01/06/2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 36/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		239.590,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		110.550,00
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.728,00
		Soma da Unidade	387.868,00
		Soma dos Créditos	387.868,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 37/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		279.560,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		31.958,15
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.636,00
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		2.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		17.378,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		14.400,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		61.300,00
3390400000-12110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		24.600,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.200,00
		Soma da Unidade	464.032,15
		Soma dos Créditos	464.032,15

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190130000-11120000	OBRIGACOES PATRONAIS		213.086,00
		Soma da Unidade	213.086,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.700,00
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		90.029,00
		Soma da Unidade	92.729,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390140000-11110000	DIARIAS - CIVIL		4.790,00
2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
4590520000-11110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		968,15
4590520000-11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	6.758,15
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		

2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.536,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.508,00
		Soma da Unidade	20.044,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.085,00
		Soma da Unidade	6.085,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1017	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1022	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		700,00
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1048	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		8.000,00
1057	CALÇAMENTO DA RUA "D" BAIRRO MATADOURO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1058	CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1081	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
1084	CALÇAMENTO DA RUA DO CAMPO JOÃO ALVES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Soma da Unidade	54.700,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		70.630,00
		Soma da Unidade	70.630,00
		Soma dos Débitos	464.032,15

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 38/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390190000-10010000	AUXILIO-FARDAMENTO		35.686,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	37.286,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		3.489,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		480,00
		Soma da Unidade	604.569,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		7.206,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		33.650,00
		Soma da Unidade	40.856,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.500,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.531,50
		Soma da Unidade	7.031,50
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		50,00
		Soma da Unidade	50,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		27.770,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.350,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800,00
		Soma da Unidade	29.920,00
		Soma dos Créditos	719.712,50

01/07/2020

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		39.186,00
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600.000,00
		Soma da Unidade	639.186,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		48.945,00
		Soma da Unidade	48.945,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.531,50
		Soma da Unidade	3.531,50
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1017	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		750,00
1018	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1022	URBANIZAÇÃO E MELHORAMENTO DA ÁREA DA PONTE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		300,00
1070	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA AO LADO DA IGREJA CONJUNTO MARIA DO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Soma da Unidade	28.050,00
		Soma dos Débitos	719.712,50

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 39/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1081	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
4450520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390360000-13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		13.500,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.425,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		250,00
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.265,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.665,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.100,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.340,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		240,00
		Soma da Unidade	45.585,00
		Soma dos Créditos	50.585,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.740,00
		Soma da Unidade	2.740,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		

3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		7.850,00
		Soma da Unidade	7.850,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1079	SANEAMENTO BÁSICO E CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1080	CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1081	ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1082	ATERRO E CALÇAMENTO DA ESTRADA DO POVOADO PADRE CÍCERO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		4.995,00
		Soma da Unidade	39.995,00
		Soma dos Débitos	50.585,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

01/07/2020

DECRETO 40/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO	44.640,00
	Soma da Unidade	44.640,00
	Soma dos Créditos	44.640,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 41/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
	Soma da Unidade	6.400,00
	Soma dos Créditos	6.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	400,00
1047	URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
	Soma da Unidade	6.400,00
	Soma dos Débitos	6.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 42/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 928/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES	399.645,82
	Soma da Unidade	399.645,82
	Soma dos Créditos	399.645,82

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.239,82
	Soma da Unidade	40.239,82
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	227.042,00
	Soma da Unidade	227.042,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E	
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,	
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	132.364,00
	Soma da Unidade	132.364,00
	Soma dos Débitos	399.645,82

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 43/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.930,00
		Soma da Unidade	12.930,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		9.131,56
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		184.943,27
		Soma da Unidade	194.074,83
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		20.893,93
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		282.901,28
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		19.746,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES		354,18
		Soma da Unidade	323.895,39
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.574,00
		Soma da Unidade	1.574,00
		Soma dos Créditos	532.474,22

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Julho de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 44/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.503,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		3.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		140,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.467,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00
		Soma da Unidade	47.010,00
		Soma dos Créditos	47.010,00

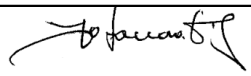
Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1017	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		250,00
1019	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1021	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DO BOY		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
		Soma da Unidade	3.250,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390320000-12130000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
2039	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		12.760,00
		Soma da Unidade	43.760,00
		Soma dos Débitos	47.010,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

03/08/2020



034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 45/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		94.925,87
		Soma da Unidade	94.925,87
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		109.437,81
		Soma da Unidade	109.437,81
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		420,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	720,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		144.616,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		165,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		5.034,00
		Soma da Unidade	151.315,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.737,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		321,10
		Soma da Unidade	7.058,10
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		65.622,09
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		355,00
		Soma da Unidade	65.977,09
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.975,32
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		46.346,00

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.800,00
		Soma da Unidade	71.121,32
		Soma dos Créditos	500.555,19

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190130000-11130000	OBRIGACOES PATRONAIS		5.037,20
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		426.577,09
		Soma da Unidade	431.614,29
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.360,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.322,00
3390460000-11110000	AUXILIO-ALIMENTACAO		952,09
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390140000-11250000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390360000-11250000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.600,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.317,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		510,00
		Soma da Unidade	19.061,09
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2065	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2066	CONCURSO PÚBLICO		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	9.000,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2056	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390310000-10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00

3390310000-15100000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.519,81
		Soma da Unidade	12.519,81
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1007	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLUVIAL LINEAR URBANO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
1009	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DE ATRACADOURO		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1019	INCLUIR AÇÕES DESTINADAS AOS DEFICIENTES OBRAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1030	URBANIZAÇÃO DA ÁREA DA PRAINHA DOS PINTOS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1044	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS		
4490610000-10010000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490610000-15100000	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.500,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		60,00
1049	MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
1069	REFORMA DA PRAÇA PEDRO VITURINO (SÃO MIGUEL)		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		300,00
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	28.360,00
		Soma dos Débitos	500.555,19

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

03/08/2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 46/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.440,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		12.274,00
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		828,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.810,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		12.000,00
		Soma da Unidade	32.352,00
		Soma dos Créditos	32.352,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,	
3390930000-11250000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	834,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO	303,00
2021	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
3390300000-11250000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390320000-11110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390340000-11110000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390360000-11110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390360000-11900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390920000-11110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490520000-11900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2022	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	
3390300000-11210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390360000-11210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-11210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-11210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	

3190130000-11110000	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00
3190130000-11900000	OBRIGACOES PATRONAIS		900,00
3190160000-11110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
		Soma da Unidade	17.037,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3390390000-15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		811,00
		Soma da Unidade	811,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390940000-10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
		Soma da Unidade	2.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		3.500,00
		Soma da Unidade	3.500,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.904,00
		Soma da Unidade	3.904,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.100,00
		Soma da Unidade	5.100,00
		Soma dos Débitos	32.352,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 47/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.600,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.000,00
		Soma da Unidade	32.600,00
		Soma dos Créditos	32.600,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00
		Soma da Unidade	30.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		2.600,00
		Soma da Unidade	2.600,00
		Soma dos Débitos	32.600,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 48/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - SUPERÁVIT FINANCEIRO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
		Soma da Unidade	7.500,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		13.900,00
		Soma da Unidade	13.900,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.000,00
		Soma da Unidade	6.000,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		46.725,78
		Soma da Unidade	46.725,78
		Soma dos Créditos	74.125,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 49/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		44.085,00
		Soma da Unidade	44.085,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390360000-15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		12.122,00
		Soma da Unidade	12.122,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.500,00
		Soma da Unidade	7.500,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		20.370,00
		Soma da Unidade	20.370,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		85.277,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		74.678,01
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.000,00
		Soma da Unidade	164.955,01
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		68.967,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		301.030,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		93.090,00
		Soma da Unidade	463.087,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.600,00

2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		20.000,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.800,00
		Soma da Unidade	28.400,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.867,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		7.994,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.185,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200.200,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.409,99
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		8.135,00
		Soma da Unidade	258.790,99
		Soma dos Créditos	1.000.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 50/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	342.523,91
	Soma da Unidade	342.523,91
	Soma dos Créditos	342.523,91

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 51/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Créditos	1.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
		Soma dos Débitos	1.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Agosto de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 52/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		34.913,00
		Soma da Unidade	34.913,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		Soma da Unidade	300,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		66.639,00
		Soma da Unidade	66.639,00
		Soma dos Créditos	101.852,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		30.324,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		16.260,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		18.955,00
3390460000-11200000	AUXILIO-ALIMENTACAO		624,00
		Soma da Unidade	66.163,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		35.689,00
		Soma da Unidade	35.689,00
		Soma dos Débitos	101.852,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 10 de Agosto de 2020

10/08/2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 53/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		1.908,00
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		58.684,00
2039	PAB - FIXO		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		113.625,81
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		89.300,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.338,00
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		48.911,34
2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		37.489,79
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		6.120,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		18.795,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.858,45
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		43.427,50
		Soma da Unidade	626.457,89
		Soma dos Créditos	626.457,89

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL		481,30
		Soma da Unidade	481,30
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		620,00

3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
		Soma da Unidade	1.620,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		578,00
		Soma da Unidade	1.578,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		36.075,75
		Soma da Unidade	36.075,75
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		295.362,00
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		6.860,00
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		211.937,00
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.411,34
3190130000-12130000	OBRIGACOES PATRONAIS		100,00
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		550,00
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		5.699,50
4490520000-12149919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		37.728,00
		Soma da Unidade	585.702,84
		Soma dos Débitos	626.457,89

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 54/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		2.530,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		980,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		270,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		18.600,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		3.310,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.100,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
		Soma da Unidade	29.090,00
		Soma dos Créditos	29.090,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.202,00
		Soma da Unidade	5.202,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1083	CONSTRUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POVOADO PADRE CÍCERO		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2069	CONSÓRCIO PÚBLICO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00

3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		470,00
3390930000-15100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00
3390930000-15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	12.970,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		988,00
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.530,00
2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00
		Soma da Unidade	9.918,00
		Soma dos Débitos	29.090,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 55/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		9.820,76
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		80.500,00
		Soma da Unidade	90.320,76
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		250,00
2090	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		17.280,00
		Soma da Unidade	17.570,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		750.605,89
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		360,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		1.605,00
		Soma da Unidade	752.570,89
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.630,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.435,00
		Soma da Unidade	13.465,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		16.515,17
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.050,00
		Soma da Unidade	17.565,17
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		62.639,34
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		14.720,00
		Soma da Unidade	77.359,34
		Soma dos Créditos	968.851,16

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		750.605,89
		Soma da Unidade	750.605,89
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		242,00
		Soma da Unidade	242,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.677,00
3390940000-11110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
2040	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.120,00
2088	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		1.137,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3190340000-11200000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO		1.000,00
3190910000-11200000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
3190920000-11200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190960000-11200000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3390140000-11200000	DIARIAS - CIVIL		500,00
3390350000-11200000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390930000-11200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11240000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	25.934,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2104	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES		
3371700000-10010000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE		5.000,00
		Soma da Unidade	5.000,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
3190960000-10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00
3390300000-15300000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00

3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.000,00
3390370000-10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.000,00
3390460000-10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO		958,76
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
		Soma da Unidade	13.458,76
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		5.000,00
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
		Soma da Unidade	8.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		
4490510000-15400000	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		79.864,51
		Soma da Unidade	80.864,51
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		11.424,25
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		70.010,75
		Soma da Unidade	81.435,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.311,00
		Soma da Unidade	3.311,00
		Soma dos Débitos	968.851,16

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 56/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390300000-13119919	MATERIAL DE CONSUMO		228,00
3390390000-13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		840,00
		Soma da Unidade	1.068,00
		Soma dos Créditos	1.068,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 57/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		188.495,02
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		87.000,00
		Soma da Unidade	275.495,02
		Soma dos Créditos	275.495,02

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 58/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.815,00
		Soma da Unidade	2.815,00
		Soma dos Créditos	2.815,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		285,00
		Soma da Unidade	285,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3190940000-10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		530,00
		Soma da Unidade	1.530,00
		Soma dos Débitos	2.815,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 59/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		14.335,95
		Soma da Unidade	14.335,95
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		106.643,00
		Soma da Unidade	106.643,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.050,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.886,00
		Soma da Unidade	10.936,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		12.980,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.800,00
		Soma da Unidade	26.780,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.000,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		744,00
		Soma da Unidade	16.744,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		91.381,12
		Soma da Unidade	91.381,12
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		10.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		98.755,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		2.000,00
		Soma da Unidade	110.755,00

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		103.758,05
2039	PAB - FIXO		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		17.217,06
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		106.837,95
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		215.593,78
		Soma da Unidade	443.406,84
		Soma dos Créditos	820.981,91

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 60/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		27.463,09
		Soma da Unidade	27.463,09
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3190130000-12140000	OBRIGACOES PATRONAIS		151.555,00
		Soma da Unidade	151.555,00
		Soma dos Créditos	179.018,09

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

01/09/2020

DECRETO 61/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	27.917,23
	Soma da Unidade	27.917,23
	Soma dos Créditos	27.917,23

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.600,33
2039	PAB - FIXO	
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	3.164,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.152,90
	Soma da Unidade	27.917,23
	Soma dos Débitos	27.917,23

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Setembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 62/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
4490520000-13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		100,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		59.585,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.630,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		12.900,00
		Soma da Unidade	78.865,00
		Soma dos Créditos	78.865,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		36.000,00
		Soma da Unidade	36.000,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.098,00
		Soma da Unidade	2.098,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00
		Soma da Unidade	100,00
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.275,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.880,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		

3390920000-13110000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.625,00
2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		975,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		150,00
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390140000-13900000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		812,00
		Soma da Unidade	13.217,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00
2043	SAÚDE BUCAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.450,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.000,00
		Soma da Unidade	27.450,00
		Soma dos Débitos	78.865,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 63/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		550,00
		Soma da Unidade	550,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		102.296,92
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.530,00
		Soma da Unidade	103.826,92
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		267.658,28
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.100,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		4.019,00
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.800,00
		Soma da Unidade	279.277,28
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.464,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.550,00
		Soma da Unidade	8.014,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.550,56
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		942,00
		Soma da Unidade	8.492,56
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		221,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.100,00
		Soma da Unidade	1.321,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		58.508,00

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.250,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
		Soma da Unidade	62.758,00
		Soma dos Créditos	464.239,76

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.529,79
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		154.452,23
		Soma da Unidade	234.982,02
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.172,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.329,23
		Soma da Unidade	7.501,23
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		160.941,23
		Soma da Unidade	160.941,23
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.416,30
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.649,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		200,60
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190160000-10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190160000-13110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		1.000,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2028	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		206,02
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		850,00
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390350000-10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390350000-13110000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
3390350000-13900000	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.252,79
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00

4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.563,17
		Soma da Unidade	27.137,88
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.118,07
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		28.559,33
		Soma da Unidade	33.677,40
		Soma dos Débitos	464.239,76

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 64/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT	
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E	
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
	Soma da Unidade	7.400,00
	Soma dos Créditos	7.400,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA	
3190040000-13900000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	280,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.200,00
3390140000-13110000	DIARIAS - CIVIL	920,00
	Soma da Unidade	7.400,00
	Soma dos Débitos	7.400,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 65/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		14.220,00
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		81.149,52
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		25.645,00
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		128.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		128.829,49
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		5.000,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		59.753,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		30.906,90
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500,00
		Soma da Unidade	475.003,91
		Soma dos Créditos	475.003,91

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		44.267,84
		Soma da Unidade	44.267,84
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
		Soma da Unidade	1.000,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		372.390,07
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		42.975,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		14.350,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21,00

01/10/2020

Soma da Unidade	429.736,07
Soma dos Débitos	475.003,91

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 66/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		147.965,98
		Soma da Unidade	147.965,98
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		46.252,91
		Soma da Unidade	46.252,91
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.216,00
		Soma da Unidade	4.216,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.348,37
		Soma da Unidade	2.348,37
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		105.675,60
		Soma da Unidade	105.675,60
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		4.918,59
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		90.000,00
2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		41.411,15
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.817,82
		Soma da Unidade	139.147,56
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		67.828,11
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.000,00
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.109,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		181,50

		Soma da Unidade	92.118,61
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		73.045,98
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.655,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.300,00
		Soma da Unidade	101.000,98
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		30.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		64.708,50
		Soma da Unidade	94.708,50
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2039	PAB - FIXO		
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		114.671,23
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		91.200,00
2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		58.507,26
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.187,00
		Soma da Unidade	266.565,49
		Soma dos Créditos	1.000.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 67/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		85.514,53
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		339.011,15
		Soma da Unidade	424.525,68
		Soma dos Créditos	424.525,68

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 68/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390390000-13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.380,00
	Soma da Unidade	1.380,00
	Soma dos Créditos	1.380,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 69/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		43.273,16
		Soma da Unidade	43.273,16
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		106.803,00
		Soma da Unidade	106.803,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		40.665,16
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.820,00
		Soma da Unidade	60.485,16
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		378.061,70
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		18.516,23
		Soma da Unidade	396.577,93
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		36.679,79
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		356.180,96
		Soma da Unidade	392.860,75
		Soma dos Créditos	1.000.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Outubro de 2020

01/10/2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 70/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		476.665,03
		Soma da Unidade	476.665,03
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		96.416,51
		Soma da Unidade	96.416,51
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.240,00
		Soma da Unidade	1.240,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800,00
		Soma da Unidade	800,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1011	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/		
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.188,00
1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHE		
4490510000-11900000	OBRAS E INSTALACOES		40.975,36
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		650,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.302,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390390000-11230000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.000,00
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		2.867,20
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390360000-11200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		3.200,00
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.607,81
		Soma da Unidade	213.790,37
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		3.550,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.800,00

		Soma da Unidade	7.350,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		539.575,36
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.806,80
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		13.892,21
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.200,65
		Soma da Unidade	601.475,02
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.350,00
		Soma da Unidade	3.350,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		24.354,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.370,00
		Soma da Unidade	38.724,00
		Soma dos Créditos	1.439.810,93

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.744,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		217.665,05
2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		27.507,80
2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		56.022,51
		Soma da Unidade	303.939,36
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		283.901,28
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		277.104,90
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		84.396,10
		Soma da Unidade	645.402,28
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.201,76
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.740,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		5.862,50
		Soma da Unidade	13.804,26
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE		
4490510000-12110000	OBRAS E INSTALACOES		7.088,23
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES		182.662,48
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		19.719,00
2039	PAB - FIXO		
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		32.617,06
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		44.970,00
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.775,00
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		155.154,34
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.678,92
		Soma da Unidade	476.665,03
		Soma dos Débitos	1.439.810,93

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 71/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
4450520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.980,00
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.900,00
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		4.293,00
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.980,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.139,00
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		897,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.930,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		218,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.985,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		3.000,00
		Soma da Unidade	75.322,00
		Soma dos Créditos	75.322,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		3.237,00
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		46.980,00
2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		2.817,00
		Soma da Unidade	53.034,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		19.448,00
		Soma da Unidade	19.448,00

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190160000-13900000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		840,00
6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Soma da Unidade	2.840,00
		Soma dos Débitos	75.322,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 72/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE	
4490510000-12200000	OBRAS E INSTALACOES	63.714,11
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
3390320000-12140000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	99.894,09
2039	PAB - FIXO	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.746,34
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.580,50
2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	61.407,04
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.980,93
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	22.546,60
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL	5.080,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO	23.180,00
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.506,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.522,00
	Soma da Unidade	470.657,61
	Soma dos Créditos	470.657,61

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E	
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.250,00
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO	
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO	63.714,11
2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ	
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO	3.325,50
	Soma da Unidade	79.289,61
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E	

2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3390340000-10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.		1.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.029,00
		Soma da Unidade	3.029,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		252.336,86
		Soma da Unidade	252.336,86
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
		Soma da Unidade	4.000,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		30.855,97
2039	PAB - FIXO		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		64.844,01
3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO		31.346,26
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.955,90
		Soma da Unidade	132.002,14
		Soma dos Débitos	470.657,61

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 73/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		3.579,15
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		342.456,74
3390300000-12149919	MATERIAL DE CONSUMO		35.224,00
3390390000-12149919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		19.896,00
		Soma da Unidade	401.155,89
		Soma dos Créditos	401.155,89

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 74/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		160.000,00
3390320000-13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		28.000,00
3390320000-13909919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.000,00
		Soma da Unidade	200.000,00
		Soma dos Créditos	200.000,00

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 75/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM	
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
	Soma da Unidade	500.000,00
	Soma dos Créditos	500.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 76/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.150,00
		Soma da Unidade	4.150,00
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.555,00
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.140,00
		Soma da Unidade	5.695,00
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.037,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.390,00
		Soma da Unidade	5.427,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		598,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.280,00
		Soma da Unidade	3.878,00
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	690,00
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		17.765,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		598,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		690,00
		Soma da Unidade	19.053,00
		Soma dos Créditos	42.343,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		42.343,00
		Soma da Unidade	42.343,00
		Soma dos Débitos	42.343,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 03 de Novembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 77/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.776,43
		Soma da Unidade	2.776,43
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		6.749,00
		Soma da Unidade	6.749,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		34.499,67
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÈ		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		13.871,00
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		368,00
		Soma da Unidade	61.738,67
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.789,50
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		390,00
		Soma da Unidade	2.179,50
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.395,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.757,50
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.375,00
		Soma da Unidade	10.527,50
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		4.770,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		92.080,00
		Soma da Unidade	96.850,00
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		

3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		58.140,00
		Soma da Unidade	58.140,00
		Soma dos Créditos	238.961,10

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		158.726,50
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		28.311,00
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		13.519,90
2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		30.921,20
2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		390,00
		Soma da Unidade	231.868,60
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		349,50
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		6.743,00
		Soma da Unidade	7.092,50
		Soma dos Débitos	238.961,10

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 78/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇAO DE UNIDADE DE SAÚDE		
4490510000-12140000	OBRAS E INSTALACOES		95.104,85
2039	PAB - FIXO		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		294.898,86
2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		60.188,70
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3190110000-12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		336.250,78
3390140000-12110000	DIARIAS - CIVIL		3.420,00
3390300000-12110000	MATERIAL DE CONSUMO		65.850,78
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		20.624,79
		Soma da Unidade	876.338,76
		Soma dos Créditos	876.338,76

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		60.000,00
		Soma da Unidade	60.000,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		1.010,00
		Soma da Unidade	1.010,00
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.804,37
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		40.665,16
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.338,70
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.820,00
		Soma da Unidade	72.628,23
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.162,45

		Soma da Unidade	2.162,45
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.505,48
		Soma da Unidade	3.505,48
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1011	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/		
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.188,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		6.963,17
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.177,60
2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		
3390300000-11220000	MATERIAL DE CONSUMO		73,10
2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		775,70
		Soma da Unidade	167.177,57
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES		93.628,66
		Soma da Unidade	93.628,66
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		12.962,67
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		2.787,05
4490520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.241,29
		Soma da Unidade	23.591,01
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.304,00
2030	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.537,21
2032	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL		
3190160000-12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00
2035	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		27.726,24
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.234,29
3190110000-12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.097,84
2039	PAB - FIXO		

3390300000-12140000	MATERIAL DE CONSUMO	16.219,59
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.570,00
2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	47.447,70
2043	SAÚDE BUCAL	
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.777,71
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E	
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.174,92
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	
3190040000-12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.720,74
3390360000-12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	7.200,00
3390390000-12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.255,00
3390480000-12130000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.682,00
4490520000-12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317,08
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3190040000-12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.266,19
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	95.104,85
	Soma da Unidade	452.635,36
	Soma dos Débitos	876.338,76

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 79/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2013	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA		
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		710,00
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		600,00
3190130000-13110000	OBRIGACOES PATRONAIS		65.513,38
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		137.405,90
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		60,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		325,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		8.200,00
		Soma da Unidade	212.814,28
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		
2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO		
3390360000-13120000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
		Soma da Unidade	4.500,00
		Soma dos Créditos	217.314,28

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.500,00
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.200,00
2099	MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		906,60
		Soma da Unidade	13.606,60
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.187,33
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.213,34
2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.008,90
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190040000-13110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		4.737,33

3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO	355,40
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.687,14
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.898,24
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	820,00
4490520000-19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600,00
	Soma da Unidade	203.707,68
	Soma dos Débitos	217.314,28

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 80/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Créditos	100.000,00

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

1001	CAMARA MUNICIPAL		
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
3190920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		40.000,00
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		20.000,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		40.000,00
		Soma da Unidade	100.000,00
		Soma dos Débitos	100.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 81/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização do Decreto 20/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Extraordinário, nos termos do Art. 44º da Lei 4.320/64, para reforço das seguintes dotações:

28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	318.166,98
	Soma da Unidade	318.166,98
	Soma dos Créditos	318.166,98

Art. 2º - Este(a) DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 82/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		183.111,18
		Soma da Unidade	183.111,18
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		52.176,79
		Soma da Unidade	52.176,79
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		27.278,41
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.161,53
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5,05
		Soma da Unidade	28.444,99
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		
2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		7.587,66
		Soma da Unidade	7.587,66
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		26.766,78
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		35.580,00
		Soma da Unidade	62.346,78
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA		
2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		31.249,07
		Soma da Unidade	31.249,07
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		155.532,00
		Soma da Unidade	155.532,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		254.229,60

2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
3390180000-10010000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		34.499,67
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO		
3390300000-11900000	MATERIAL DE CONSUMO		4.837,50
		Soma da Unidade	293.566,77
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		93.840,63
		Soma da Unidade	93.840,63
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		168.551,77
		Soma da Unidade	168.551,77
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.904,15
		Soma da Unidade	24.904,15
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		210.918,67
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		89.347,00
		Soma da Unidade	300.265,67
		Soma dos Créditos	1.401.577,46

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.161,53
		Soma da Unidade	1.161,53
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
3390390000-15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.041,62
2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
3390300000-15100000	MATERIAL DE CONSUMO		5.250,00
		Soma da Unidade	50.291,62
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		9.131,56
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		26.216,77
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190040000-11110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		263.719,88
3390300000-11110000	MATERIAL DE CONSUMO		11.185,09
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.542,91
2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3390390000-11250000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		86.394,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		246.514,45
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
4490520000-11200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.015,00
		Soma da Unidade	662.719,66
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		35.653,05
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		45.555,16
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.785,00
		Soma da Unidade	84.993,21
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		35.858,53
2064	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
3190030000-10010000	PENSOES		21.459,10
		Soma da Unidade	57.317,63
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		21.893,93
1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		1.275,00
4490510000-15100000	OBRAS E INSTALACOES		317.718,34
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS		
4490510000-10010000	OBRAS E INSTALACOES		20.286,00
4490510000-19900000	OBRAS E INSTALACOES		23.901,83
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		32.212,49
3390300000-15400000	MATERIAL DE CONSUMO		3.990,75
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		24.006,41
		Soma da Unidade	445.284,75
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		1.055,55
2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
3190110000-13110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		222,00
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		3.853,62
3390360000-13110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.120,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		396,26
2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E		
3390300000-13110000	MATERIAL DE CONSUMO		29,00
3390390000-13110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.820,05
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00
2089	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		145,52
3390300000-13900000	MATERIAL DE CONSUMO		1.477,18
3390330000-10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00

3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390390000-13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		600,00
2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		1.000,00
3390480000-10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS		5.300,00
2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA		
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00
2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.858,76
6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		350,00
6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3390320000-10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		746,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.008,61
3390920000-10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180,00
3390930000-10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00
6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		16.648,35
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		4.117,96
		Soma da Unidade	51.128,86
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2029	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
3190040000-12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		220,66
2037	AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
4490520000-12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44,45
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.310,30
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		47.104,79
		Soma da Unidade	48.680,20
		Soma dos Débitos	1.401.577,46

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 83/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		106.767,96
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		9.011,16
		Soma da Unidade	115.779,12
		Soma dos Créditos	115.779,12

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3390140000-10010000	DIARIAS - CIVIL		15,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		16.191,42
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		4.500,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		46.375,34
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23,00
		Soma da Unidade	67.104,76
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA		
1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ		
4450520000-13110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.488,18
		Soma da Unidade	46.488,18
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19		
3190110000-12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.186,18
		Soma da Unidade	2.186,18
		Soma dos Débitos	115.779,12

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 84/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM		
3190110000-11120000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		633.286,00
		Soma da Unidade	633.286,00
2026	SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT		
2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		26.550,00
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.793,71
		Soma da Unidade	29.343,71
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
3190910000-10010000	SENTENCAS JUDICIAIS		98.456,37
		Soma da Unidade	98.456,37
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.828,49
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		486,00
2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		
4690710000-10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		107.111,55
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		7.546,06
		Soma da Unidade	116.972,10
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3190110000-11110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		85.228,32
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390390000-11200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.926,89
		Soma da Unidade	90.155,21
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		14.805,00
		Soma da Unidade	14.805,00
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.815,34
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		761.737,23

3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		51.228,73
3390390000-15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.015,72
		Soma da Unidade	821.797,02
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		81.470,54
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.098,37
		Soma da Unidade	88.568,91
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390390000-12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		25.464,46
		Soma da Unidade	25.464,46
		Soma dos Créditos	1.918.848,78

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 85/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		41.151,22
		Soma da Unidade	41.151,22
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-10010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		171,16
		Soma da Unidade	171,16
		Soma dos Créditos	41.322,38

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

DECRETO 86/2020

O(A) Prefeito(a) Municipal de PROPRIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 927/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3190110000-11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		53.080,27
		Soma da Unidade	53.080,27
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2057	ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.820,00
		Soma da Unidade	19.820,00
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1011	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/		
4490520000-11250000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.096,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		41.696,39
		Soma da Unidade	65.792,39
		Soma dos Créditos	138.692,66

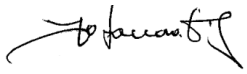
Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

2020	FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB		
2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
3390390000-11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.427,50
		Soma da Unidade	1.427,50
2032	SECRETARIA DA FAZENDA		
2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.746,50
2063	DESPESAS COM PASEP		
3390470000-15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		5.567,66
		Soma da Unidade	10.314,16
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.450,00
2058	AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
4490520000-15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		246,00
		Soma da Unidade	3.696,00
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL		

3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		804,31
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.450,00
4490520000-10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		951,00
		Soma da Unidade	5.205,31
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E		
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		
4490510000-11110000	OBRAS E INSTALACOES		4.918,59
4490510000-11200000	OBRAS E INSTALACOES		2.390,94
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA,		
3390390000-11110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.909,95
3390400000-10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		460,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390300000-11230000	MATERIAL DE CONSUMO		2.029,75
3390390000-11900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.400,00
2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
3390360000-10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		301,72
2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
3390300000-11200000	MATERIAL DE CONSUMO		2.803,57
3390460000-11200000	AUXILIO-ALIMENTACAO		376,00
		Soma da Unidade	19.590,52
2105	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		3.107,71
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		354,18
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.347,89
		Soma da Unidade	7.809,78
2106	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E		
2054	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,		
3190130000-10010000	OBRIGACOES PATRONAIS		48.493,00
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		5.659,84
		Soma da Unidade	54.152,84
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		
2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E		
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.136,88
3390390000-10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.600,00
		Soma da Unidade	12.736,88
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E		
2069	CONSÓRCIO PÚBLICO		
3373700000-10010000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		6.883,33
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,		
3190040000-10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.891,72
3190110000-10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		2.484,17
3390300000-10010000	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,45
		Soma da Unidade	23.759,67
		Soma dos Débitos	138.692,66

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

PROPRIA, 01 de Dezembro de 2020



034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2020

DE 08 DE ABRIL DE 2020

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Propriá**, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 27/2020, de 30 de março de 2020.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou e a Mesa promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica reconhecida, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais previstos na respectiva Lei Orçamentária do Exercício de 2020, e da limitação de empenho de que trata o art. 9º da mesma Lei Complementar (Federal) nº 101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, no âmbito do **Município de Propriá**, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, nos termos da solicitação do Prefeito Municipal, encaminhada por meio do Ofício nº 27/2020, de 30 de março de 2020.

Art. 2º Cabe à Câmara Municipal de Propriá acompanhar e avaliar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).

Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, Palácio "Construtor João Alves", em Aracaju, 08 de abril de 2020.

Deputado LUCIANO BISPO
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2020

DE 08 DE ABRIL DE 2020

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL Nº 28.411, DE 15/04/2020

Deputado JEFERSON ANDRADE
1º Secretário

Deputado LUCIANO PIMENTEL
2º Secretário

LEVANTAMENTO DE GASTOS COM PESSOAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

De Janeiro/2020 a Dezembro/2020

DESPESAS DE PESSOAL	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**5.420.893,54**	**3.600.786,06**	**2.657.873,02**	**2.545.812,31**	**3.043.083,51**	**3.133.627,55**	**3.159.960,46**	**3.449.231,33**	**4.841.661,73**	**5.131.218,52**	**1.884.862,74**	**6.368.317,21**	**45.237.327,98**	
Pessoal Ativo	**5.363.482,04**	**3.555.586,21**	**2.618.423,22**	**2.500.612,46**	**2.997.883,66**	**3.088.427,70**	**3.114.760,61**	**3.403.081,69**	**4.796.461,88**	**5.075.391,82**	**1.884.862,74**	**6.338.461,43**	**44.737.435,46**	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.609.035,07	2.988.796,92	1.250.204,89	2.048.316,66	2.980.332,88	2.936.070,55	3.036.688,19	3.050.141,71	4.609.451,73	4.623.311,78	1.302.215,80	5.752.347,52	39.186.913,70	
Obrigações Patronais	754.446,97	566.789,29	1.368.218,33	452.295,80	17.550,78	152.357,15	78.072,42	352.939,98	187.010,15	452.080,04	582.646,94	586.113,91	5.550.521,76	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Pessoal Inativo e Pensionistas	**57.411,50**	**45.199,85**	**39.449,80**	**45.199,85**	**45.199,85**	**45.199,85**	**45.199,85**	**46.149,64**	**45.199,85**	**55.826,70**	**-**	**29.855,78**	**499.892,52**	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	36.392,80	34.573,00	39.449,80	34.573,00	34.573,00	34.573,00	34.573,00	35.522,79	34.573,00	34.573,00	-	(2.024,77)	351.351,62	
Pensões	21.018,70	10.626,85	-	10.626,85	10.626,85	10.626,85	10.626,85	10.626,85	10.626,85	21.253,70	-	31.880,55	148.540,90	
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	-	-	-	-	-	-	-	-					-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art, 19 da LRF)	**1.014.513,80**	**709.509,98**	**683.479,01**	**243.151,18**	**654.236,04**	**649.012,54**	**616.017,43**	**606.546,39**	**1.258.510,58**	**433.589,71**	**157.823,55**	**1.052.624,60**	**8.079.014,81**	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.273,16	96.416,51	98.456,37	238.146,04	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	946,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	946,19	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais[2]	1.014.513,80	709.509,98	682.532,82	243.151,18	654.236,04	649.012,54	616.017,43	606.546,39	1.258.510,58	390.316,55	61.407,04	954.168,23	**7.839.922,58**	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.406.379,74	2.891.276,08	1.974.394,01	2.302.661,13	2.388.847,47	2.484.615,01	2.543.943,03	2.842.684,94	3.583.151,15	4.697.628,81	1.727.039,19	5.315.692,61	37.158.313,17	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.041.133,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art, 166 da CF)	2.260.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =	66.781.133,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	**37.158.313,17**	**55,64**
LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art, 20 da LRF)	37.158.313,17	55,64
LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art, 20 da LRF)	37.158.313,17	60,00
LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art, 22 da LRF)	35.300.397,51	57,00
LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art, 59 da LRF)	33.442.481,85	54,00
LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art, 20 da LRF)	36.061.811,82	54,00
LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art, 23 da LRF)	34.258.721,23	51,30
LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art, 59 da LRF)	32.455.630,64	48,60

NOTA: 2 Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

JOKANAAN SANTANA - PREFEITO

SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS

MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.764.059.54	28.281.880.94	28.081.108.61	29.068.518,06
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	28.764.059.54	28.281.880.94	28.081.108.61	29.068.518,06
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	28.764.059.54	28.281.880.94	28.081.108.61	29.068.518,06
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	28.764.059.54	28.281.880.94	28.081.108.61	29.068.518,06
De Demais Contribuições Sociais	0	0	0	0
Do FGTS	0	0	0	0
Com Instituição Não financeira	0	0	0	0
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0	0	0	0
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	4.894.691.04	4.850.386.50	6.670.514.48	3.831.616,79
Disponibilidade de Caixa[1]	4.894.691.04	4.850.386.50	6.670.514.48	3.831.616,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.629.597.64	7.854.828.81	9.486.780.75	5.491.371,69

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

(-) Restos a Pagar Processados	4.734.906.60	3.004.442.31	2.816.266.27	1.659.754,90
Demais Haveres Financeiros	0	0	0	0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	23.869.368.50	23.431.494.44	21.410.594.13	25.236.901,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.938.974.68	63.952.097.70	67.658.890.25	69.041.133.00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	47.20	44.22	41.50	40.21
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	39.17	36.64	31.64	34.88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	73126769.616	76742517.240	81190668.300	82849359.600
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)>	65814092.6544	69068265.5160	73071601.4700	74564423.6400

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0	0	0	0
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1037774.17	1454478.93	1052561.59	658497.54
RP NÃO-PROCESSADOS	3759931.03	2620582.45	2360593.03	191568.54
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

JOKANAAN SANTANA - PREFEITO

MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO

SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2020

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-		-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-		-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>			-	

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)				
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				

LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51.3%

JOKANAAN SANTANA - PREFEITO

SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS

MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**968.333,87**	**576.059,14**	**59.872,79**	**47.056,59**	**474.222,35**		**- 188.877,00**	**-**		**- 188.877,00**
Recursos Ordinários	799.278,70	576.059,14	59.872,79	47.056,59	471.613,25		- 355.323,07	-		- 355.323,07
Outros Recursos não Vinculados	169.055,17	0	0	0	2.609,10		166.446,07	-		166.446,07
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.460.376,27**	**924.770,03**	**237.692,36**	**8.250,00**	**257.938,83**		**2.249.128,85**	**-**		**2.249.128,85**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.399,22	17.857,15	6.080,30	0	132.370,07		- 146.908,30	0		- 146.908,30
Transferências do FUNDEB	430.529,80	2.928,00	108.931,69	0	- 58.506,84		377.176,95	0		377.176,95
Outros Recursos Destinados à Educação	258.163,00	154.868,63	3.253,00	0	8.115,35		91.926,02	-		91.926,02
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	159.961,21	5.343,38	2.818,60	8.250,00	29.686,56		113.862,67	0		113.862,67
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.078.854,80	636.499,57	111.420,82	0	144.341,34		1.186.593,07	0		1.186.593,07
Recursos Destinados à Assistência Social	417.598,33	7.273,30	4.070,10	0	1.148,55		405.106,38	-		405.106,38
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0	0	0	0		-	0		-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0	0	0	0		-	0		-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0	0	0	0	0		-	0		-
Outros Recursos Vinculados	1.105.869,91	100.000,00	1.117,85	0	783.380,00		221.372,06	-		221.372,06
TOTAL (III) = (I + II)	**5.428.710,14**	**1.500.829,17**	**297.565,15**	**55.306,59**	**732.161,18**		**2.060.251,85**	**-**		**2.060.251,85**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) - F)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)					
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)							

JOKANAAN SANTANA - PREFEITO

SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS

MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

MUNICÍPIO DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF, art. 48 - Anexo VI

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		69.041.133,00
Receita Corrente líquida Ajustada		66.781.133,00
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.158.313,17	55,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.158.313,17	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.300.397,51	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	33.442.481,85	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL**
Dívida Consolidada Líquida	25.236.901,27	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.849.359,60	
GARANTIAS DE VALORES	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**VALOR**	**% SOBRE A RCL**
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
RESTOS A PAGAR	**RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO**	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)**
Valor Total	136.261,95	3.018.702,42

IOKANAAN SANTANA - PREFEITO

SERGIO LUIS ROCHA - SEC. DE FINANÇAS

MISLENE MOREIRA DOS SANTOS BERNADO
CONTROLE INTERNO

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. CONTÁBIL - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**13.348.000,38**	**22.25 %**	**69.286.850,62**	**115.48 %**	**-9.286.850,62**
RECEITAS CORRENTES	**59.988.500,00**	**59.988.500,00**	**13.244.900,38**	**22.08 %**	**69.041.133,00**	**115.09 %**	**-9.052.633,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.016.105,00	5.016.105,00	1.135.959,78	22.65 %	6.448.740,00	128.56 %	-1.432.635,00
IMPOSTOS	4.516.105,00	4.516.105,00	1.093.896,91	24.22 %	5.968.343,81	132.16 %	-1.452.238,81
TAXAS	500.000,00	500.000,00	42.062,87	8.41 %	480.396,19	96.08 %	19.603,81
RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	272.000,00	3.018,90	1.11 %	421.787,80	155.07 %	-149.787,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	272.000,00	272.000,00	3.018,90	1.11 %	44.932,60	16.52 %	227.067,40
RECEITA DE CONCESSAO E PERMISSAO	0,00	0,00	0,00	0 %	376.855,20	100 %	-376.855,20
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	3.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.656.280,00	54.656.280,00	11.676.594,73	21.36 %	60.803.108,32	111.25 %	-6.146.828,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.811.890,00	31.811.890,00	7.731.155,99	24.30 %	41.395.489,06	130.13 %	-9.583.599,06
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.976.390,00	9.976.390,00	2.067.181,53	20.72 %	10.234.911,10	102.59 %	-258.521,10
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.868.000,00	12.868.000,00	1.878.257,21	14.60 %	9.172.708,16	71.28 %	3.695.291,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.115,00	41.115,00	429.326,97	1044.21 %	1.367.496,88	3326.03 %	-1.326.381,88
MULTAS E JUROS DE MORA	32.115,00	32.115,00	14.314,58	44.57 %	138.725,29	431.96 %	-106.610,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	368.352,68	6139.21 %	719.107,74	11985.13 %	-713.107,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	46.659,71	1555.32 %	509.663,85	16988.80 %	-506.663,85
RECEITAS DE CAPITAL	**11.500,00**	**11.500,00**	**103.100,00**	**896.52 %**	**245.717,62**	**2136.67 %**	**-234.217,62**
ALIENACAO DE BENS	2.500,00	2.500,00	103.100,00	4124.00 %	222.670,00	8906.80 %	-220.170,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.500,00	1.500,00	103.100,00	6873.33 %	222.670,00	14844.67 %	-221.170,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	1.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0.00 %	23.047,62	256.08 %	-14.047,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0.00 %	23.047,62	460.95 %	-18.047,62
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0.00 %	0,00	0.00 %	4.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**13.348.000,38**	**22.25 %**	**69.286.850,62**	**115.48 %**	**-9.286.850,62**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Externo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Mobiliária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
Contratual	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0 %**	**0,00**	**0 %**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**13.348.000,38**	**22.25 %**	**69.286.850,62**	**115.48 %**	**-9.286.850,62**
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**60.000.000,00**	**69.853.072,64**	**13.348.000,38**		**69.286.850,62**		**-9.286.850,62**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**			**0,00**		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	**0,00**	**0,00**					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	**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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	60.000.000,00	69.853.072,64	3.533.975,15	69.142.458,54	710.614,10	12.341.737,50	69.006.196,59	846.876,05	68.708.631,44	136.261,95
DESPESAS CORRENTES	55.622.970,00	66.628.971,13	4.669.565,19	65.969.682,10	659.289,03	11.702.152,31	65.880.286,15	748.684,98	65.678.943,70	89.395,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.670.850,00	45.756.742,25	5.117.120,91	45.237.327,98	519.414,27	8.253.179,95	45.237.327,98	519.414,27	45.116.029,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.952.120,00	20.872.228,88	-447.555,72	20.732.354,12	139.874,76	3.448.972,36	20.642.958,17	229.270,71	20.562.914,33	89.395,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.317.030,00	3.224.101,51	-1.135.590,04	3.172.776,44	51.325,07	639.585,19	3.125.910,44	98.191,07	3.029.687,74	46.866,00
INVESTIMENTOS	3.337.530,00	2.220.060,24	-1.242.701,94	2.169.267,02	50.793,22	532.473,29	2.122.401,02	97.659,22	2.026.178,32	46.866,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00	31,85	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	977.500,00	1.004.009,42	107.111,90	1.003.509,42	500,00	107.111,90	1.003.509,42	500,00	1.003.509,42	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	69.853.072,64	3.533.975,15	69.142.458,54	710.614,10	12.341.737,50	69.006.196,59	846.876,05	68.708.631,44	136.261,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADA		SALDO I =(E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	69.853.072,64	3.533.975,15	69.142.458,54	710.614,10	12.341.737,50	69.006.196,59	846.876,05	68.708.631,44	136.261,95
SUPERÁVIT (XIII)				144.392,08			280.654,03		578.219,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	69.853.072,64	3.533.975,15	69.431.242,70	710.614,10	12.341.737,50	69.286.850,62	846.876,05	69.286.850,62	136.261,95
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**60.000.000,00**	**69.853.072,64**	**3.533.975,15**	**69.142.458,54**	**100.00**	**710.614,10**	**12.341.737,50**	**69.006.196,59**	**99.80**	**846.876,05**	**136.261,95**
LEGISLATIVA	**3.800.500,00**	**3.800.500,00**	**-374.798,98**	**3.111.947,43**	**4.50**	**688.552,57**	**316.017,28**	**3.111.947,43**	**4.50**	**688.552,57**	**0,00**
ACAO LEGISLATIVA	3.800.500,00	3.800.500,00	-374.798,98	3.111.947,43	4.50	688.552,57	316.017,28	3.111.947,43	4.51	688.552,57	0,00
JUDICIARIA	**1.604.000,00**	**1.685.972,45**	**187.739,67**	**1.685.972,45**	**2.44**	**0,00**	**281.984,67**	**1.685.972,45**	**2.44**	**0,00**	**0,00**
ACAO JUDICIARIA	1.604.000,00	1.685.972,45	187.739,67	1.685.972,45	2.44	0,00	281.984,67	1.685.972,45	2.44	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	**12.637.985,00**	**16.414.405,42**	**2.269.302,06**	**16.400.173,47**	**23.72**	**14.231,95**	**3.596.618,70**	**16.395.753,47**	**23.71**	**18.651,95**	**4.420,00**
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.694.000,00	4.675.735,00	1.521.198,88	4.675.693,13	6.76	41,87	1.696.387,59	4.674.743,13	6.77	991,87	950,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.189.985,00	10.069.623,56	701.233,06	10.055.455,28	14.54	14.168,28	1.634.135,74	10.053.720,28	14.57	15.903,28	1.735,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.547.000,00	1.486.300,36	35.392,46	1.486.297,40	2.15	2,96	241.494,55	1.484.907,40	2.15	1.392,96	1.390,00
CONTROLE INTERNO	194.000,00	182.746,50	11.477,66	182.727,66	0.26	18,84	24.600,82	182.382,66	0.26	363,84	345,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
POLICIAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DEFESA CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	**4.382.075,00**	**3.013.593,70**	**212.730,38**	**3.007.155,94**	**4.35**	**6.437,76**	**551.685,83**	**2.999.003,99**	**4.34**	**14.589,71**	**8.151,95**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.770.035,00	1.705.925,31	179.629,47	1.704.686,78	2.47	1.238,53	275.682,57	1.704.686,78	2.47	1.238,53	0,00
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	149.000,00	12.900,00	4.500,00	12.900,00	0.02	0,00	4.500,00	12.900,00	0.02	0,00	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.449.040,00	1.294.768,39	28.600,91	1.289.569,16	1.87	5.199,23	271.503,26	1.281.417,21	1.86	13.351,18	8.151,95
SAUDE	**16.118.590,00**	**23.816.692,13**	**1.066.239,84**	**23.815.730,05**	**34.44**	**962,08**	**4.141.236,92**	**23.815.730,05**	**34.44**	**962,08**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.744.010,00	8.695.333,57	944.674,50	8.694.462,54	12.57	871,03	2.191.356,13	8.694.462,54	12.60	871,03	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ATENCAO BASICA	6.946.580,00	11.643.302,14	112.128,72	11.643.211,09	16.84	91,05	1.714.043,16	11.643.211,09	16.87	91,05	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.761.000,00	2.938.811,26	80.730,46	2.938.811,26	4.25	0,00	216.238,29	2.938.811,26	4.26	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	663.000,00	539.245,16	-71.293,84	539.245,16	0.78	0,00	19.599,34	539.245,16	0.78	0,00	0,00
EDUCACAO	**17.777.400,00**	**16.377.170,51**	**1.448.689,26**	**16.376.957,55**	**23.69**	**212,96**	**2.761.022,00**	**16.352.861,55**	**23.65**	**24.308,96**	**24.096,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	16.195.400,00	16.273.622,96	1.572.965,54	16.273.410,93	23.54	212,03	2.702.274,37	16.249.314,93	23.55	24.308,03	24.096,00
EDUCACAO INFANTIL	1.451.000,00	97.284,55	-65.024,48	97.283,62	0.14	0,93	58.747,63	97.283,62	0.14	0,93	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	5.435,20	-28.507,30	5.435,20	0.01	0,00	0,00	5.435,20	0.01	0,00	0,00
EDUCACAO ESPECIAL	101.000,00	827,80	-30.744,50	827,80	0.00	0,00	0,00	827,80	0.00	0,00	0,00
CULTURA	**541.150,00**	**623.965,22**	**-399.374,83**	**623.762,28**	**0.90**	**202,94**	**0,00**	**579.568,28**	**0.84**	**44.396,94**	**44.194,00**
DIFUSAO CULTURAL	541.150,00	623.965,22	-399.374,83	623.762,28	0.90	202,94	0,00	579.568,28	0.84	44.396,94	44.194,00
URBANISMO	**923.000,00**	**2.448.653,74**	**-957.423,39**	**2.448.645,74**	**3.54**	**8,00**	**502.673,12**	**2.448.645,74**	**3.54**	**8,00**	**0,00**
INFRA-ESTRUTURA URBANA	80.000,00	917.002,31	-1.038.893,93	917.002,31	1.33	0,00	217.902,58	917.002,31	1.33	0,00	0,00
SERVICOS URBANOS	843.000,00	1.531.651,43	81.470,54	1.531.643,43	2.22	8,00	284.770,54	1.531.643,43	2.22	8,00	0,00
HABITACAO	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
HABITACAO RURAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
HABITACAO URBANA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**116.000,00**	**93.125,79**	**-6.883,33**	**93.120,79**	**0.13**	**5,00**	**6.883,33**	**93.120,79**	**0.13**	**5,00**	**0,00**
SANEAMENTO BASICO RURAL	30.000,00	17.404,16	0,00	17.404,16	0.03	0,00	0,00	17.404,16	0.03	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	86.000,00	75.721,63	-6.883,33	75.716,63	0.11	5,00	6.883,33	75.716,63	0.11	5,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	**492.800,00**	**82.215,00**	**-65.961,48**	**82.215,00**	**0.12**	**0,00**	**4.180,00**	**26.815,00**	**0.04**	**55.400,00**	**55.400,00**
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	476.800,00	82.215,00	-65.961,48	82.215,00	0.12	0,00	4.180,00	26.815,00	0.04	55.400,00	55.400,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
AGRICULTURA	**245.500,00**	**274.012,80**	**29.776,62**	**274.012,80**	**0.40**	**0,00**	**30.121,62**	**274.012,80**	**0.40**	**0,00**	**0,00**
EXTENSAO RURAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DEFESA AGROPECUARIA	150.000,00	274.012,80	29.776,62	274.012,80	0.40	0,00	30.121,62	274.012,80	0.40	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	**227.000,00**	**219.256,46**	**16.827,43**	**219.255,62**	**0.32**	**0,84**	**42.202,13**	**219.255,62**	**0.32**	**0,84**	**0,00**
PROMOCAO COMERCIAL	192.000,00	219.256,46	16.827,43	219.255,62	0.32	0,84	42.202,13	219.255,62	0.32	0,84	0,00
TURISMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
TRANSPORTE	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
DESPORTO COMUNITARIO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
LAZER	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	**977.000,00**	**1.003.509,42**	**107.111,90**	**1.003.509,42**	**1.45**	**0,00**	**107.111,90**	**1.003.509,42**	**1.45**	**0,00**	**0,00**
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	977.000,00	1.003.509,42	107.111,90	1.003.509,42	1.45	0,00	107.111,90	1.003.509,42	1.45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO	DESPESA LIQUIDADA			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F)
			No Bimestre	Até o Bimestre (B)	%	(C) = (A - B)	No Bimestre	Até o Bimestre (D)	%	(E) = (A - D)	
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	69.853.072,64	3.533.975,15	69.142.458,54	100.00	710.614,10	12.341.737,50	69.006.196,59	100.00	846.876,05	136.261,95

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.278.074,96**	**5.942.646,94**	**5.029.038,99**	**6.233.374,93**	**5.301.836,57**	**6.098.476,95**	**7.405.632,37**	**6.670.508,30**	**6.570.430,56**	**5.237.370,53**	**6.072.190,22**	**8.464.900,28**	**75.205.513,18**	**66.797.700,00**
Receita Tributária	825.657,20	447.843,25	373.472,46	495.040,51	586.782,25	392.519,01	515.214,77	478.478,13	696.186,02	501.586,62	498.191,35	637.768,43	6.448.740,00	5.016.105,00
IPTU	19.165,84	42.104,55	41.366,30	38.909,95	133.013,68	21.211,79	27.958,09	7.067,99	9.664,47	2.394,66	1.008,29	3.251,10	347.116,71	828.000,00
ISS	307.000,10	180.783,64	184.024,12	211.253,73	194.784,29	138.407,98	262.266,66	184.431,19	448.742,33	272.105,96	278.132,54	426.398,92	3.088.331,46	2.129.000,00
ITBI	6.673,86	15.239,90	15.349,58	14.944,20	18.617,74	27.172,13	31.943,40	597,00	0,00	500,00	0,00	0,00	131.037,81	318.000,00
IRRF	386.493,81	164.785,38	75.984,34	177.852,37	218.528,09	180.996,63	173.181,72	181.637,12	232.439,61	224.852,70	182.588,58	202.517,48	2.401.857,83	1.241.105,00
Outras Receitas Tributárias	106.323,59	44.929,78	56.748,12	52.080,26	21.838,45	24.730,48	19.864,90	104.744,83	5.339,61	1.733,30	36.461,94	5.600,93	480.396,19	500.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.238,41	9.162,98	5.149,39	3.873,57	3.767,14	380.425,07	3.321,67	2.233,69	1.554,23	2.042,75	1.849,57	1.169,33	421.787,80	272.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Transferências Correntes	5.429.852,36	5.465.288,81	4.624.215,60	5.391.670,90	4.688.602,62	5.151.868,83	6.871.439,58	6.183.201,22	5.565.901,74	4.725.630,41	5.402.047,60	7.566.737,25	66.967.488,50	61.465.480,00
Cota-Parte do FPM	1.735.338,12	2.507.486,11	1.466.196,52	1.437.197,18	1.501.545,68	1.222.338,73	2.107.186,96	1.338.535,92	1.078.202,48	1.450.825,32	1.922.959,08	2.867.280,51	20.635.092,61	22.210.000,00
Cota-Parte do ICMS	947.478,75	925.582,59	984.720,15	730.895,53	663.075,20	891.795,29	764.383,54	776.558,47	1.098.589,45	1.056.057,96	952.689,39	1.442.703,14	11.234.529,46	11.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	86.777,32	114.412,07	278.781,06	34.694,82	53.888,52	73.954,31	97.868,79	82.454,37	101.351,98	93.131,23	70.218,68	55.608,56	1.044.173,29	1.000.000,00
Cota-Parte do ITR	89,11	42,75	258,47	67,76	6,17	48,54	20,00	19,31	380,98	2.949,09	72,68	64,18	4.019,04	10.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transferência da LC 61/1989	531,13	431,54	464,74	398,35	318,68	365,15	398,35	398,35	431,54	531,13	564,32	630,72	5.464,00	12.000,00
Transferência do FUNDEB	931.566,73	1.006.145,90	722.464,70	692.340,40	635.931,34	563.728,92	679.818,38	636.255,52	667.160,69	759.038,37	850.883,20	1.027.374,01	9.172.708,16	12.868.000,00
Outras Transferências	1.728.071,20	911.187,85	1.171.329,96	2.496.076,86	1.833.837,03	2.399.637,89	3.221.763,56	3.348.979,28	2.619.784,62	1.363.097,31	1.604.660,25	2.173.076,13	24.871.501,94	14.341.480,00
Demais Receitas Correntes	15.326,99	20.351,90	26.201,54	342.789,95	22.684,56	173.664,04	15.656,35	6.595,26	306.788,57	8.110,75	170.101,70	259.225,27	1.367.496,88	41.115,00
DEDUÇÕES (II)	**-554.042,52**	**-709.590,90**	**-546.084,03**	**-440.650,64**	**-443.766,74**	**-437.700,32**	**-423.240,37**	**-439.593,12**	**-455.791,09**	**-520.698,75**	**-589.300,67**	**-702.889,45**	**-6.164.380,18**	**-6.809.200,00**
Contrib. Servidor Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções para o FUNDEB	-554.042,52	-709.590,90	-546.084,03	-440.650,64	-443.766,74	-437.700,32	-423.240,37	-439.593,12	-455.791,09	-520.698,75	-589.300,67	-702.889,45	-6.164.380,18	-6.809.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**5.724.032,44**	**5.233.056,04**	**4.482.954,96**	**5.792.724,29**	**4.858.069,83**	**5.660.776,63**	**6.982.392,00**	**6.230.915,18**	**6.114.639,47**	**4.716.671,78**	**5.482.889,55**	**7.762.010,83**	**69.041.133,00**	**59.988.500,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	700.000,00			1.560.000,00									2.260.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**5.024.032,44**	**5.233.056,04**	**4.482.954,96**	**4.232.724,29**	**4.858.069,83**	**5.660.776,63**	**6.982.392,00**	**6.230.915,18**	**6.114.639,47**	**4.716.671,78**	**5.482.889,55**	**7.762.010,83**	**66.781.133,00**	**59.988.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	**5.034.290,74**	**5.233.056,04**	**4.482.954,96**	**4.232.724,29**	**4.858.069,83**	**5.660.776,63**	**6.982.392,00**	**6.230.915,18**	**6.114.639,47**	**4.716.671,78**	**5.482.889,55**	**7.762.010,83**	**66.781.133,00**	**59.988.500,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre Exercício
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			No Bimestre	Até o	No Bimestre	Até o	No Exercício	Em Exercício
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas								
Pensões								

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Períodico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Exercício	Em Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	59.988.500,00	69.041.133,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.016.105,00	6.448.740,00
IPTU	828.000,00	347.116,71
ISS	2.129.000,00	3.088.331,46
ITBI	318.000,00	131.037,81
IRRF	1.241.105,00	2.401.857,83
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	500.000,00	480.396,19
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	272.000,00	421.787,80
Aplicações Financeiras (II)	272.000,00	44.932,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	376.855,20
Transferências Correntes	54.656.280,00	60.803.108,32
Cota-Parte do FPM	17.810.000,00	16.849.173,14
Cota-Parte do ICMS	8.800.000,00	8.987.623,78
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	914.514,73
Cota-Parte do ITR	8.000,00	3.215,32
Transferências da LC 87/1996	19.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	9.600,00	4.371,25
Transferências do FUNDEB	12.868.000,00	9.172.708,16
Outras Transferências Correntes	14.341.480,00	24.871.501,94
Demais Receitas Correntes	44.115,00	1.367.496,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.115,00	1.367.496,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	59.716.500,00	68.996.200,40

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS DE CAPITAL (V)	14.500,00		245.717,62
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.500,00		222.670,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.500,00		222.670,00
Transferências de Capital	12.000,00		23.047,62
Convênios	7.000,00		23.047,62
Outras Transferências de Capital	5.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	14.500,00		245.717,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**59.731.000,00**		**69.241.918,02**

DESPESAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADA	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	66.628.971,13	66.417.060,14	66.007.400,46	65.614.756,96	1.674.213,89	784.030,26	780.390,26
Pessoal e Encargos Sociais	45.756.742,25	45.660.667,42	45.387.741,21	45.058.553,48	509.149,36	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.872.228,88	20.756.392,72	20.619.659,25	20.556.203,48	1.165.064,53	784.030,26	780.390,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	66.628.971,13	66.417.060,14	66.007.400,46	65.614.756,96	1.674.213,89	784.030,26	780.390,26
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.224.101,51	3.169.886,44	3.123.020,44	3.026.797,74	311.516,44	977.913,71	977.913,71
Investimentos	2.220.060,24	2.166.377,02	2.119.511,02	2.023.288,32	311.516,44	977.913,71	977.913,71

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Inversões Financeiras	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.004.009,42	1.003.509,42	1.003.509,42	1.003.509,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.220.092,09	2.166.377,02	2.119.511,02	2.023.288,32	311.516,44	977.913,71	977.913,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**68.849.063,22**	**68.583.437,16**	**68.126.911,48**	**67.638.045,28**	**1.985.730,33**	**1.761.943,97**	**1.758.303,97**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb +	-2.140.161,56

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	44.932,60
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.095.228,96

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	99,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

DESPESAS	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.764.059,54	29.068.518,06
DEDUÇÕES (XXIX)	4.894.691,04	3.831.616,79
Disponibilidade de Caixa	4.894.691,04	3.831.616,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.629.597,64	5.491.371,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.734.906,60	1.659.754,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.869.368,50	25.236.901,27
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		**-1.367.532,77**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.075.151,70
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	222.670,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	29.068.518,06
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**24.403.163,59**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	24.358.230,99

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.624.153,04	2.110.753,56	1.985.730,33	1.251.987,10	1.497.189,17	1.234.272,80	2.525.658,23	1.761.943,97	1.758.303,97	1.942.680,47	58.946,59	1.556.135,76
PODER EXECUTIVO	2.621.753,04	2.110.753,56	1.985.730,33	1.251.987,10	1.494.789,17	1.222.966,21	2.519.158,23	1.755.443,97	1.751.803,97	1.942.680,47	47.640,00	1.542.429,17
PODER LEGISLATIVO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.306,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	11.306,59	13.706,59
Câmara Municipal	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	11.306,59	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	11.306,59	13.706,59
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.624.153,04	2.110.753,56	1.985.730,33	1.251.987,10	1.497.189,17	1.234.272,80	2.525.658,23	1.761.943,97	1.758.303,97	1.942.680,47	58.946,59	1.556.135,76

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2019					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.516.105,00	4.516.105,00	5.968.343,81	133,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	828.000,00	828.000,00	347.116,71	42,00
1.1.1- IPTU	826.000,00	826.000,00	347.116,71	43,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	318.000,00	318.000,00	131.037,81	42,00
1.2.1- ITBI	316.000,00	316.000,00	131.037,81	42,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.129.000,00	2.129.000,00	3.088.331,46	146,00
1.3.1- ISS	2.127.000,00	2.127.000,00	3.088.331,46	146,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.241.105,00	1.241.105,00	2.401.857,83	194,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.256.000,00	34.256.000,00	33.121.215,24	97,00
2.1- Cota-Parte FPM	22.210.000,00	22.210.000,00	20.635.092,61	93,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	22.000.000,00	18.929.598,62	87,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	210.000,00	210.000,00	851.838,93	406,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	853.655,06	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.234.529,46	103,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	5.464,00	46,00
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.019,04	41,00
2.6- Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.242.110,13	125,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**38.772.105,00**	**38.772.105,00**	**39.089.559,05**	**101,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.000,00	4.000,00	228,79	6,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.069.500,00	1.069.500,00	652.000,83	61,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	398.500,00	398.500,00	244.381,03	62,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	570.000,00	570.000,00	342.973,40	61,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	64.646,01	324,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	0,39	1,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**1.140.500,00**	**1.140.500,00**	**652.229,62**	**58,00**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-6.809.200,00	-6.809.200,00	6.164.380,18	-90,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-4.400.000,00	-4.400.000,00	3.785.919,47	-86,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-2.200.000,00	-2.200.000,00	2.246.905,68	-102,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-2.400,00	-2.400,00	1.092,75	-45,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	-2.000,00	-2.000,00	803,72	-40,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-200.000,00	-200.000,00	129.658,56	-64,00

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.883.000,00	12.883.000,00	9.173.301,11	72,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.868.000,00	12.868.000,00	9.172.708,16	72,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	592,95	4,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**19.677.200,00**	**19.677.200,00**	**3.008.327,98**	**16,00**
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.239.000,00	9.563.876,38	9.563.876,06	100,00	9.563.876,06	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	11.231.000,00	9.563.876,38	9.563.876,06	100,00	9.563.876,06	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.629.000,00	802.894,34	802.894,34	100,00	802.894,34	100,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.042.000,00	802.894,34	802.894,34	100,00	802.894,34	100,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**12.868.000,00**	**10.366.770,72**	**10.366.770,40**	**100,00**	**10.366.770,40**	**100,00**	**0,00**

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-426.629,12
16.1 - FUNDEB 60%	-426.629,12
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
17.1 - FUNDEB 60%	
17.2 - FUNDEB 40%	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	**-426.629,12**

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	10.366.770,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	104,26
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	8,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20202	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	622.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.012.400,00	15.408.768,24	15.408.620,46	100,00	15.408.620,46	100,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.273.000,00	10.366.770,72	10.366.770,40	100,00	10.366.770,40	100,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.739.400,00	5.041.997,52	5.041.850,06	100,00	5.041.850,06	100,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS							
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**15.634.400,00**	**15.408.768,24**	**15.408.620,46**	**100,00**	**15.408.620,46**	**100,00**	**0,00**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.008.327,98
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	**3.008.327,98**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	**12.400.292,48**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	**31,72**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**15.634.400,00**	**15.408.768,24**	**15.408.620,46**	**100,00**	**15.408.620,46**	**100,00**	**0,00**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	Saldo Até Bimestre	CANCELAMENTO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	159.657,09	141.799,94
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	157.657,09	139.799,94
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.000,00	2.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	69,34	2.386,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	10.258.667,28	252780,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.259.438,71	255166,69
47.1 (-) Orçamento do Exercício	10.259.438,71	244335,55
47.2 (-) Restos a Pagar		10.831,14
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	702,09	
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) Ajustes	426.629,12	3.900,68
50.1 Retenções	2.210.106,31	8.581,82
50.2 (-) Valores a recuperar	2.241.537,85	4.681,14
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	458.060,66	
50.4 Conciliação Bancária		

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	426.629,12	3.900,68

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE

CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO iX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.224.101,51	3.169.886,44	54.215,07
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.224.101,51	3.169.886,44	54.215,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-3.224.101,51	-3.169.886,44	-54.215,07

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.500,00	222.670,00	-220.170,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.500,00	222.670,00	-221.170,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

	EXERCÍCIO ANTERIOR (i)	EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	222.670,00	222.670,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.516.105,00	4.516.105,00	5.968.343,81	133,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	828.000,00	828.000,00	347.116,71	42,00
IPTU	826.000,00	826.000,00	347.116,71	43,00
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	318.000,00	318.000,00	131.037,81	42,00
ITBI	316.000,00	316.000,00	131.037,81	42,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.129.000,00	2.129.000,00	3.088.331,46	146,00
ISS	2.127.000,00	2.127.000,00	3.088.331,46	146,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.241.105,00	1.241.105,00	2.401.857,83	194,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	34.070.000,00	34.070.000,00	31.217.784,41	92,00
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	18.929.598,62	87,00
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	4.019,04	41,00
Cota-Parte IPVA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.044.173,29	105,00
Cota-Parte ICMS	11.000.000,00	11.000.000,00	11.234.529,46	103,00
Cota-Parte IPI-Exportação	12.000,00	12.000,00	5.464,00	46,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**38.586.105,00**	**38.586.105,00**	**37.186.128,22**	**97,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	302.300,00	21.649,77	21.649,77	1.00 %	21.649,77	1.00 %	21.649,77	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	263.300,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	39.000,00	21.649,77	21.649,77	1.00 %	21.649,77	1.00 %	21.649,77	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	51.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	51.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	4.877.900,00	5.871.834,10	5.871.816,57	1.00 %	5.871.816,57	1.00 %	5.868.997,97	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	4.721.900,00	5.817.566,10	5.817.548,57	1.00 %	5.817.548,57	1.00 %	5.814.729,97	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	156.000,00	54.268,00	54.268,00	1.00 %	54.268,00	1.00 %	54.268,00	1.00 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.231.200,00**	**5.893.483,87**	**5.893.466,34**	**1.00 %**	**5.893.466,34**	**1.00 %**	**5.890.647,74**	**1.00 %**	**0,00**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.893.466,34	5.893.466,34	5.890.647,74
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.893.466,34**	**5.893.466,34**	**5.890.647,74**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			5.577.919,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			315.547,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**15,85**	**15,85**	**15,84**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016										
Empenhos de 2015										
Empenhos de 2014 e anteriores										
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)										

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)	**total (XXI)**				

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.382.900,00	10.382.900,00	16.223.739,47	157,00
Provenientes da União	10.327.000,00	10.327.000,00	16.135.991,72	157,00
Provenientes dos Estados	55.900,00	55.900,00	87.747,75	157,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	346.990,00	346.990,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	50.500,00	50.500,00	207.043,18	410,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	**10.780.390,00**	**10.780.390,00**	**16.430.782,65**	**153,00**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	6.644.280,00	11.621.652,37	11.621.561,32	1.00 %	11.621.561,32	1.00 %	11.513.456,47	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	6.052.280,00	11.156.806,84	11.156.715,79	1.00 %	11.156.715,79	1.00 %	11.143.715,79	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	592.000,00	464.845,53	464.845,53	1.00 %	464.845,53	1.00 %	369.740,68	0.80 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	2.710.000,00	2.938.811,26	2.938.811,26	1.00 %	2.938.811,26	1.00 %	2.935.495,79	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	2.707.000,00	2.938.811,26	2.938.811,26	1.00 %	2.938.811,26	1.00 %	2.935.495,79	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	663.000,00	539.245,16	539.245,16	1.00 %	539.245,16	1.00 %	539.244,66	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	661.000,00	539.245,16	539.245,16	1.00 %	539.245,16	1.00 %	539.244,66	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	870.110,00	2.823.499,47	2.822.645,97	1.00 %	2.822.645,97	1.00 %	2.822.645,97	1.00 %	0,00
Despesas Correntes	579.920,00	2.471.756,47	2.470.902,97	1.00 %	2.470.902,97	1.00 %	2.470.902,97	1.00 %	0,00
Despesas de Capital	290.190,00	351.743,00	351.743,00	1.00 %	351.743,00	1.00 %	351.743,00	1.00 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	**10.887.390,00**	**17.923.208,26**	**17.922.263,71**	**1.00 %**	**17.922.263,71**	**1.00 %**	**17.810.842,89**	**1.00 %**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	6.946.580,00	11.643.302,14	11.643.211,09	1.00 %	11.643.211,09	1.00 %	11.535.106,24	1.00 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	2.761.000,00	2.938.811,26	2.938.811,26	1.00 %	2.938.811,26	1.00 %	2.935.495,79	1.00 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	663.000,00	539.245,16	539.245,16	1.00 %	539.245,16	1.00 %	539.244,66	1.00 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	5.748.010,00	8.695.333,57	8.694.462,54	1.00 %	8.694.462,54	1.00 %	8.691.643,94	1.00 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	**16.118.590,00**	**23.816.692,13**	**23.815.730,05**	**1.00 %**	**23.815.730,05**	**1.00 %**	**23.701.490,63**	**1.00 %**	**0,00**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)									

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

NADA A DECLARAR

IOKANAAN SANTANA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.000.000,00
Previsão Atualizada	60.000.000,00
Receitas Realizadas	69.286.850,62
Déficit Orçamentário	300.095,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.000.000,00
Créditos Adicionais	9.853.072,64
Dotação Atualizada	69.853.072,64
Despesas Empenhadas	69.586.946,58
Despesas Liquidadas	69.130.420,90
Despesas Pagas	68.641.554,70
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	69.586.946,58
Despesas Liquidadas	69.130.420,90

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	69.041.133,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A)	RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B)	% EM RELAÇÃO À META (B/A)
Resultado Nominal	99,00	-2.095.228,96	-2.116.392,89
Resultado Primário	99,00	-2.140.161,56	-2.161.779,35

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.734.906,60	1.251.987,10	1.985.730,33	1.497.189,17
Poder Executivo	4.732.506,60	1.251.987,10	1.985.730,33	1.494.789,17
Poder Legislativo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.759.931,03	1.942.680,47	1.758.303,97	58.946,59
Poder Executivo	3.742.124,44	1.942.680,47	1.751.803,97	47.640,00
Poder Legislativo	17.806,59	0,00	6.500,00	11.306,59
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.400.292,48	25,00	31,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.563.876,06	60,00	104,26

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.169.886,44	54.215,07

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	222.670,00	-220.170,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

PREFEITURA MUN. DE PROPRIA
TRAVESSA 7 DE SETEMBRO, 37, CENTRO
CEP: 49.900-000
CNPJ: 13.117.320/0001-78

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS	
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.893.466,34	15,60	15,84

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

116.567.785-72 - JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC: 4.111/SE
CONTADOR

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE PROPRIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro para os devidos fins, que o Prefeito do Município de Propriá, o Sr. **IOKANAAN SANTANA**, está em dia com a apresentação da **Declaração de Bens e Renda**, conforme preceitua o Art. 8º da Resolução 167/94 de 21.07.94 do Tribunal de Contas do Estado.

Propriá (SE) 25 de março de 2021

NOYBERTS LUCAS DANTAS
Responsável pelo Setor Pessoal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS

DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
034.169.095-34	IOKANAAN SANTANA	(79) 999655527

Endereço	Número	Complemento
RUA ALTO DE ARACAJU	290	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
CENTRO	49900-000	PROPRIA	SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	225.200,00
IMPOSTO DEVIDO	33.325,61
IMPOSTO A RESTITUIR	18.589,91
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	0866
CONTA PARA CRÉDITO	00100024562-0

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 24/03/2021 às 15:16:06
2021996218

MINISTÉRIO DA ECONOMIA **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

Sr(a) IOKANAAN SANTANA, inscrito no CPF sob o nº 034.169.095-34.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 24/03/2021, às 15:16:06, é:

41.31.83.36.83 - 03

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração** / **Imprimir** / **Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <http://gov.br/receitafederal>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: IOKANAAN SANTANA
CPF: 034.169.095-34 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	IOKANAAN SANTANA	CPF:	034.169.095-34
Data de Nascimento:	09/06/1952	Título Eleitoral:	
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	201.789.305-63
Houve mudança de endereço?	Não		

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	RUA ALTO DE ARACAJU	Número:	290
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	CENTRO
Município:	PROPRIÁ	UF:	SE
CEP:	49900-000	DDD/Telefone:	(79) 99965-5527
E-mail:		DDD/Celular:	

Natureza da Ocupação: 41 - MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL

Ocupação Principal: 101 - MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2020: 35.15.49.97.56-57

DEPENDENTES

Sem Informações

ALIMENTANDOS

Os pagamentos de pensão alimentícia ou de despesas com instrução ou médicas em favor dos alimentandos devem ser em razão de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.

NOME	RESIDENTE	DATA DE NASCIMENTO	CPF
LUMA LUIZA GONÇALVES DE MELO	No Brasil	22/12/1998	079.706.785-05

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
MUNICIPIO DE PROPRIA CNPJ/CPF: 13.117.320/0001-78	225.200,00	8.480,24	51.915,52	9.471,87	4.214,34
TOTAL	225.200,00	8.480,24	51.915,52	9.471,87	4.214,34

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	9.471,87
TOTAL	9.471,87

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	51.915,52
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
Alimentando: LUMA LUIZA GONÇALVES DE MELO				
30	LUMA LUIZA GONÇALVES DE MELO	079.706.785-05	57.600,00	0,00

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - ECA

Sem Informações

DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO - IDOSO

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: IOKANAAN SANTANA
CPF: 034.169.095-34 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	225.200,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL	225.200,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	8.480,24
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi	0,00
Dependentes	0,00
Despesas com instrução	0,00
Despesas médicas	0,00
Pensão alimentícia judicial	57.600,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	66.080,24

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	159.119,76
Imposto devido	33.325,61
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	33.325,61
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	14,79
Total do imposto devido	33.325,61

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	51.915,52
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	51.915,52

IMPOSTO A RESTITUIR	18.589,91
SALDO DE IMPOSTO A PAGAR	0,00

PARCELAMENTO

Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Tipo de Conta	Conta Corrente
Banco	104
Agência (sem DV)	866
Conta para crédito	00100024562 0

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2019	0,00
Bens e direitos em 31/12/2020	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	0,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	9.471,87
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Propriá, 30 de março de 2021.

EXERCÍCIO 2020

CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Propriá integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. Iokanaan Santana e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias** e **Fundos da Administração Pública Municipal.**

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balaços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº820 de 20/12/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 881 de 15/07/2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020;
- Lei nº 917 de 18/12/2019, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2020;

- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R$ 9.286.850,62, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R$ 69.142.458,54, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 98,98% do total dos créditos autorizados no montante de R$ 69.853.072,64, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

  Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

  Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

  Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR – (**consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
  - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Municipio em 2020 de R$136.261,95 de RPP.
  - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Municipio em 2020 de R$297.565,15 de RPNP.

a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):

Tipo de Credito	Inicial (LOA+demais leis)	Execução
Suplementar	R$ 46.035.820,23	R$31.001.435,10
Especial	R$1.964.179,77	R$1.026.000,00
Extraordinário		R$2.786.301,48
Total	R$ 48.000.000,00*	R$34.813.736,58

c) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

d) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.

e) Não foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor **R$**
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	R43.785.919,47
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R$803,72

Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R$2.246.905,68
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R$228.626,98
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R$1.092,75
Total de Deduções		R$6.263.348,60

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas:

Órgão	**Transferências concedidas**	**Transferências recebidas**
Poder Legislativo	R$2.766.663,96	R$0,00
Poder Legislativo - Inativos	R$346.730,00	R$0,00
Poder Legislativo – Sentenças	R$10.141,06	R$0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	R$2.124.306,34	R$0,00
Fundo Municipal de Saúde	R$6.365.860,33	R$0,00
SMTT	R$398.936,20	R$0,00
Total	**R$12.012.637,89**	**R$0,00**

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários:

Item pode ser observado no passivo financeiro ou na dívida flutuante.

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários:

Item pode ser observado no passivo financeiro ou na dívida flutuante.

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2020. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante,** por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante.** Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**R$0,00**	**R$202.813,61**	**R$202.813,61**
-SALÁRIO FAMÍLIA			
- EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	**R$0,00**	**R$132.808,94**	**R$132.808,94**
- REPASSE AO CONIVALES	**R$0,00**	**R$1.035.079,17**	**R$1.035.079,17**
= TOTAL GERAL	**R$0,00**	**R$1.370.701,72**	**R$1.370.701,72**

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados"** para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R$ 29.068.518,06, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O resultado acumulado no exercício foi **superavitário** de R$ 10.692.046,42.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

Detalhamento das "outras variações aumentativas"	Valor	Detalhamento das "outras variações diminutivas"	Valor
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS	R$1.407.742,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	R$1.003.509,42
		OTRAS VARIAÇÕES PATRIMONAIIS DIMINUTIVAS	R$598.276,18
Total	R$1.407.742,83	Total	R$1.601.785,6

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de -R$1.416.917,38, diminuição das receitas comparadas com o ano anterior, ou ate mesmo aumento das despesas.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R$1.803.508,32 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R$ 980.461,80, que se refere principalmente a receitas de capital de R$ 23.047,62 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R$ 1.003.509,42.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

CONSIDERAÇOES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111