ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GESTÃO: 01/01/2021 A 31/12/2021

GESTOR:	**VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA**		**CPF: 127.544.475-04**	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	**RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 275, CENTRO**			
MUNICÍPIO:	**PROPRIÁ**	**CEP: 49.900-000**	**UF: SE**	**TEL.:(79)99918-4890**
CARGO OU FUNÇÃO:	**PREFEITO MUNICIPAL**			
PERÍODO DE GESTÃO:	**01/01/2021 Á 31/12/2021**			
E-MAIL:	**gabinete@propria.se.gov.br**			

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELATÓRIO DE GESTÃO
– Exercício de 2021 -

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2021**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

I – DA CONSOLIDAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO:

Em obediência ao que dispõe o art. 1º, Parágrafo Único, da Resolução TC nº 222/02, todos os demonstrativos contábeis presentes nesta Prestação de Contas, consolida a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Assim, diferente da forma apresentada em anos anteriores, o Balanço Geral deste exercício reúne em uma única peça, as informações da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, representando portanto, o **Balanço Consolidado do Município**.

Integra a presente Prestação de Contas todos os documentos exigidos através da Resolução TC nº 222/02. Todas as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem seqüencial estabelecida na referida Resolução.

II – DO PLANEJAMENTO:

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenário futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentário nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual.

A legislação orçamentária do Município de PROPRIÁ/SE, vigente durante o **exercício de 2021** é a seguinte:

Plano Plurianual 2018-2021	**Nº 820 de 20/12/2017.**
Lei de Diretrizes Orçamentárias	**Nº 931 de 27/07/2020.**
Lei Orçamentária	**Nº 936 de 29/12/2020.**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2021**, a receita foi estimada em **R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões)**, distribuída entre as seguintes fontes:

Receita Tributária	5.370.205,00
Receita Patrimonial	168.000,00
Receita de Serviços	3.000,00
Transferências Correntes	60.761.580,00
Outras Receitas Correntes	41.115,00
Alienação de Bens	2.500,00
Transferências de Capital	238.200,00
Dedução do Fundeb	(6.584.600,00)
TOTAL	**60.000.000,00**

A despesa do **exercício de 2021** foi fixada em igual valor a receita, configurando-se o equilíbrio orçamentário, estando distribuída entre as Unidades Orçamentárias que constituem a estrutura organizacional da Administração Municipal, da seguinte forma:

Câmara Municipal	4.021.000,00
Procuradoria Geral do Município	1.034.000,00
Secretaria M. Planejamento, Adm. E Gestão	1.866.600,00
Secretaria de Fazenda	3.124.000,00
Sec. de Agricultura e Pesca	215.500,00
Secretaria da Defesa Social	1.226.500,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	10.000,00
Sec. de Gabinete do Prefeito e Comunicação Social	1.586.000,00
Sec. de Meio Ambiente	696.800,00
Sec. de Educação, Cult. Juv. E Esporte SEMED	5.205.900,00
Sec. de Educação e Cultura – Fundeb	12.000.000,00
Sec. de Industria, Comercio e Turismo	200.000,00
Sec. de Infraestrutura, Obras e Desenvolvimento urbano	4.985.660,00
Sec. de Saúde – FMS	18.661.330,00
Sec. de Ação Social – FMAS	3.933.995,00
Sec. M. de Trânsito e Transporte Público	963.715,00
Sec. de Controle Interno	194.000,00
Consórcio Intermunicipal - Conivales	14.000,00
Reserva de Contingência	61.000,00
TOTAL	**60.000.000,00**

III – DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa fixada inicial	60.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	42.906.740,61
Créditos especiais abertos (+)	311.000,00
Redução de dotações (-)	30.781.273,94
Despesa autorizada final	72.436.466,67

Para cobertura dos Créditos Adicionais abertos, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal n° 4.320/64.

IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R$ 68.451.762,17(Sessenta e oito milhões quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos)**, contra uma previsão de **R$ 60.000.000,00 (Sessenta milhões)**, gerando uma arrecadação a **maior** no valor de **R$ 8.451.762,17(oito milhões quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos),** conforme o quadro comparativo abaixo.

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	66.343.900,00	76.229.068,67	9.885.168,67
Receitas de Capital	240.700,00	262.115,08	21.415,08
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	6.584.600,00	8.039.421,58	1,454.821,58
TOTAL	**60.000.000,00**	**68.452.762,17**	**8.451.762,17**

A administração municipal vem implementando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pôde ser constatado já neste exercício.

Os demonstrativos constantes desta Prestação de Contas evidenciarão de forma analítica, o comportamento de todas as fontes de arrecadação durante o exercício.

b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2021**, realizou-se uma despesa no valor de **R$ 71.154.445,72(Setenta e um milhões cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos)** contra uma autorização final de **R$ 72.436.466,67(Setenta e dois milhões quatrocentos e trinta e seis mil quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R$ 1.282.020,95 (um milhão duzentos e oitenta e dois mil vinte reais e noventa e cinco centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	70.048.748,95	68.816.193,00	1.232.555,95
Despesas de Capital	2.387.717,72	2.338.252,72	49.465,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.436.466,67**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**

Os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, foram rigorosamente observados.

Os demonstrativos anexos à Prestação de Contas, demonstrarão de forma detalhada toda a movimentação da despesa orçamentária no exercício.

c) BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, apresentado na forma estabelecida no art. 103, da Lei Federal nº 4.320/64, tem a seguinte composição:

Receita Orçamentária	68.451.762,17	Despesa Orçamentária	71.154.445,72
Transf. Financ. Recebida	12.457.599,17	Transf. Financ. Concedidas	12.457.599,17
Receita Extraorçamentária	12,707.066,12	Despesa Extraorçamentária	10.342.341,85
Saldo do exercício anterior	5.428.710,14	Saldo p/o exercício seguinte	5.090.750,86
TOTAL	**99.045.137,60**	**TOTAL**	**99.045.137,60**

V – DA GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, levantado em estrita observância às normas estabelecidas na Lei Federal nº 4.320/64, apresentou um saldo patrimonial **positivo**, na ordem de **R$ 17.109.947,83 (dezessete milhões cento e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)**. De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2021** era a seguinte:

Ativo Circulante	8.003.521,96	Passivo Circulante	3.966.994,70
Ativo Não Circulante	36.302.572,06	Passivo Não Circulante	12.537.665,27
		Patrimonial Líquido	27.801.434,05
TOTAL	**44.306.094,02**	**TOTAL**	**44.306.094,02**

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em **R$ 17.109.947,83 (dezessete milhões cento e nove mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos)**, decorrente da diferença entre as variações ativas e as variações passivas, apuradas conforme o Anexo 15 da Lei Federal nº 4.320/64, peça integrante desta Prestação de Contas. Resumidamente, o resultado econômico do exercício está demonstrado a seguir:

Variações Pat. Aumentativa	101.623.948,91	Variações Pat. Diminutivas	84.514.001,08
Déficit Verificado	0,00	Superávit Verificado	17.109.947,83
TOTAL	**101.623.948,91**	**TOTAL**	**101.623.948,91**

VI – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS:

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o **exercício de 2021**, segmentadas por área de atuação.

Educação

A primeira ação ocorreu no dia 04/01/2021, onde reuniram-se o Secretário da pasta e o quadro de servidores para uma recepção e discussão para construção do **Planejamento Estratégico de Gestão – SEMED 2021 – 2024.** A missão da Secretaria Municipal de Educação é contribuir para as melhorias das condições educacionais da sociedade, visando assegurar uma educação de qualidade aos nossos estudantes, num ambiente de responsabilização social e individual, participativo, criativo, inovador e de respeito ao próximo e com foco na educação como política pública de estado, compreendendo sua importância como instrumento de transformação

social. Pensando nisso, as primeiras ações foram internas, ou seja, dentro da sede da educação, que é a SEMED. Observou-se a fragilidades dos setores, como insuficiência de servidores e de tecnologias, assim encontramos uma Secretaria sem informatização. Crescemos o DRH- Departamento de Recursos Humanos, informatizando os processos internos, criamos o setor de Conselhos Escolares para que pudesse assim dar um suporte maior e atenção que os Conselhos devem ter. Neste viés, fornecemos capacitação para o Conselho CACS/FUNDEB, pois sabe-se que os Conselhos fazem parte do controle social e qualificar os conselheiros é necessário para acompanhar e fiscalizar as políticas públicas de educação. Criamos o setor de Almoxarifado para que pudéssemos ter o controle e monitoramento de nossos bens. Buscando excelência nas práticas educacionais, implantamos o TAG – Tecnologia de Apoio à Gestão, fazendo a ponte entre a sede e as escolas, trazendo os resultados escolares de forma mais rápida. Sobre o transporte escolar, a rota foi aumentada com aquisição de 02 ônibus, criou-se o transporte universitário que viabiliza a ida de alunos de Propriá à Aracaju com custo total arcado pela Prefeitura.

Durante todo o ano investiu-se em formação continuada de professores com o intuito de aumentar os indicadores educacionais, assim promoveu-se a I e a II Jornada Pedagógica da Rede Municipal de Ensino de Propriá, sendo a primeira realizada de forma virtual, assim como ofertamos Oficinas de ensino para professores voltadas para áreas de conhecimento específico. Foi implantado na rede municipal 02 escolas de ensino integral, o Centro Integral de Educação Josias Ferreira Nunes e Centro Agrícola de Educação Integral Geraldo Sampaio Maia, com ênfase na permanência e letramento de crianças. Implantamos o Programa Estadual Alfabetizar PRA VALER, contribuindo também com o letramento e desenvolvimento educacional infantil. Ainda discorrendo sobre o momento pandêmico, reunimos todas as escolas, estaduais, municipais e da rede particular para que pudéssemos apresentar os protocolos de segurança e enfrentamento ao COVID-19 e ouvir as escolas quanto as necessidades e dificuldades nesse período para que juntos pudéssemos criar mecanismos mais seguros para o retorno as aulas híbridas e posteriormente, presenciais. Fomos o primeiro munícipio do Estado de Sergipe a vacinar todos os Servidores docentes e não docentes

de toda rede municipal, estadual e particular de ensino do município para o retorno das aulas presencias. Promovemos constantes palestras nas escolas para prevenção ao COVID e exames dentro das escolas para detectar possíveis infectados, assim controlando e assegurando a vida de todos.

Preocupados com a qualidade da nossa Merenda escolar, ofertamos cursos de aperfeiçoamento e nutricional para as merendeiras da nossa rede nos dois semestres do ano corrido.

Sobre a infraestrutura das escolas, fizemos reparos de grande porte e inauguramos a Quadra do Centro Agrícola de Educação Integral Geraldo Sampaio, localizada no povoado São Vicente, obra até então paralisada desde o ano de 2013.

Aplicamos no nosso município a prova SAEB/SAESE, como avaliador dos indicadores na qualidade da nossa rede de ensino, antes da aplicação, capacitamos e promovemos encontros para dialogar com nossos professores e aplicadores da prova, além de promover um encontro final, onde tivemos a presença de palestrante, como Simone Ribeiro, com o intuito de promover aos nossos docentes a consciência de envolver-se na atividade acima, transmitindo a importância desta.

Assim como estamos atendendo a solicitação da Controladoria Geral do nosso município quanto nossas atividades realizadas no ano de 2021, prestamos contas na Câmara Municipal de Propriá aos nossos Excelentíssimos Vereadores sobre essas mesmas atividades. Subscrevemos este relatório, dando ciência da veracidade das ações apresentadas acima.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *BUSCA ATIVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PROPRIÁ - 2021*













ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *APOIO AOS ESTUDANTES QUE REALIZARAM A PROVA DO ENEM*



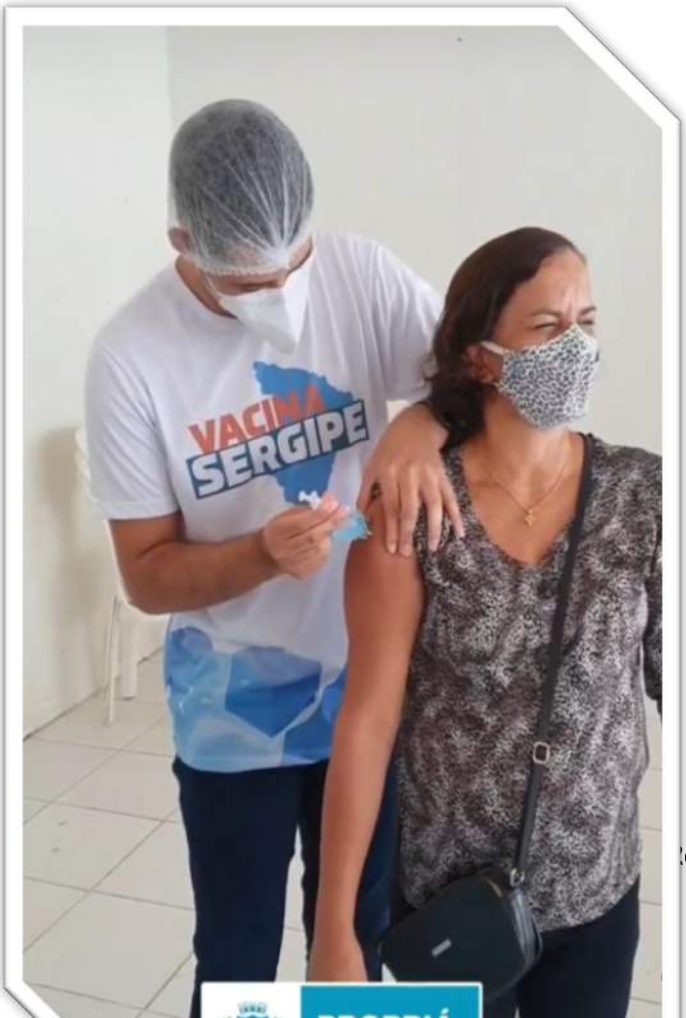






- ✓ *VACINAÇÃO DOS DOCENTES E NÃO DOCENTES DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E PRIVADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PROPRIÁ - SE*







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ







- ✓ *APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA E PROTOCOLOS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PROPRIÁ – 2021*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *MULTIRÃO DO CEI - CENTRO INTEGRAL DE EDUCAÇÃO JOSIAS FERREIRA NUNES*













ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *APRESENTAÇÃO DO CADERNO DE PRIORIZAÇÃO CURRICULAR PARA O ANO LETIVO DE 2021*



- ✓ *DESINFECÇÃO DAS ESCOLAS PARA RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS - 2021*









ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



✓ *L*









ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *REUNIÃO GERAL COM AS EQUIPES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS E PEDAGÓGICAS – 2021*







- ✓ *IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER*



- ✓ *POSSE DOS CONSELHEIROS CÂMARA CACS / FUNDEB*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *ENTREGA DO KIT ALIMENTAÇÃO EM ATIVIDADE REMOTA - 2021*





- ✓ *I TREINAMENTO COM MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PROPRIÁ - 2021*









ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



- ✓ *CAPACITAÇÃO PARA PROVA SAEBE / SAESE*



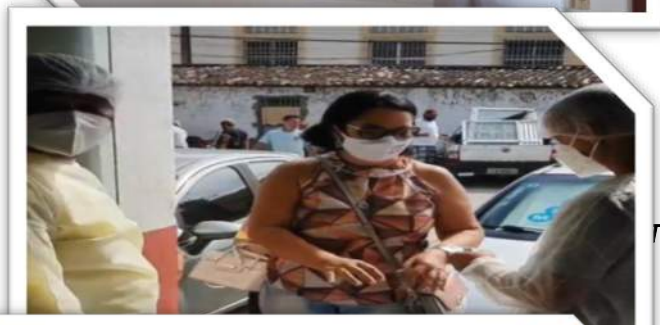
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *OFICINA DE NÍVEIS DE LEITURA*





ORES E



TI











ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *REESTRUTURAÇÃO DO CEI - GERALDO SAMPAIO MAIA*



- ✓ *REUNIÃO COM REPRESENTANTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, E PARTICULARES PARA CONSTRUÇÃO DO PLANO DE RETOMADA AS AULAS PRESENCIAIS*



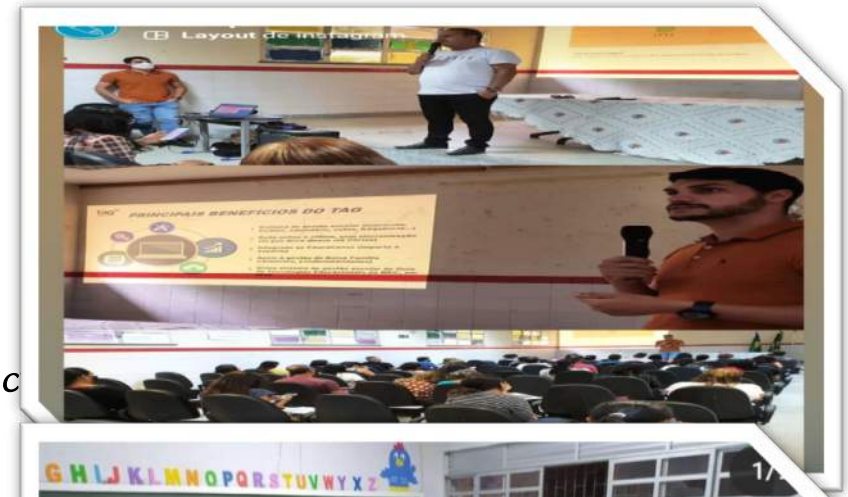
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *REUNIÃO DE OFERTA DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - 2021*





- ✓ *APRESENTAÇÃO DO TAG - TECNOLOGIA DE APOIO A GESTÃO - 2021*



- ✓ *OFERTA DE C*



- ✓ *APRESENTAÇÃO DO*

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ



✓ *CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - 2021*







ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *VISITA ESTUDO IN LOCO PARA XINGÓ COM DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - 2021*



- ✓ *ABERTURA DA CARAVANA DE ESPORTE E ARTES*



- ✓ *DIAGNÓSTICA DA PANDEMIA NA APRENDIZAGEM - 2021*



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *II E III JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PROPRIÁ*








ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

- ✓ *PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM AÇÃO – 2021*





- ✓ *ENTREGA DE MATERIAIS DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS - 2021*







VIII – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfocar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2021. Com uma análise dos anexos integrantes desta Prestação de Contas, é possível obter uma visão mais detalhada sobre toda a movimentação dos bens e recursos públicos ocorrida no período.

Destacamos ainda algumas ações realizadas nos principais segmentos de atuação do Poder Público, dando assim um panorama geral quanto a aplicação dos recursos públicos durante o exercício.

Município de Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2021, da responsabilidade do Sr. Valberto de Oliveira Lima, Prefeito Municipal de Propriá, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento para o exercício de 2021, aprovado pela Lei Municipal nº 936, de 29/12/2020, estimou a receita e fixou a despesa em R$ 60.000.000,00(Sessenta milhões de reias).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa fixada inicial	60.000.000,00
Créditos suplementares abertos (+)	42.679.264,17
Créditos especiais abertos (+)	538.476,44
Redução de dotações (-)	30.781.273,94
Despesa autorizada final	72.436.466,67

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

Receita	Previsão	Arrecadação	Saldo
Receitas Correntes	66.343.900,00	76.229.068,67	9.885.168,67
Receitas de Capital	240.700,00	262.115,08	21.415,08
Dedução do FUNDEB	(6.584.600,00)	(8.039.421,58)	(1.454.821,58)
TOTAL	**60.000.000,00**	**68.451.762,17**	**8.451.762,17**

A despesa total empenhada no exercício importou em R$ 71.154.445,72 (setenta e um milhões cento e cinquenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos) Em relação à autorizada final, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

Categoria Econômica	Autorizado	Empenhado	Saldo
Despesas Correntes	70.048.748,95	68.816.193,00	1.232.555,95
Despesas de Capital	2.387.717.72	2.338.252,72	49.465,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**72.436.466,67**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**

3 – DO BALANÇO FINANCEIRO:

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	68.451.762,17	Despesa Orçamentária	71.154.445,72
Receita Extraorçamentária	12.707.066,12	Despesa Extraorçamentária	10.342.341,85
Transf. Financ. Recebida	12.457.599,17	Transf. Financ. Concedida	12.457.599,17
Saldo do exercício anterior	5.428.710,14	Saldo Atual	5.090.750,86
TOTAL	**99.045.137,60**	**TOTAL**	**99.045.137,60**

4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

Ativo Circulante	8.003.521,96	Passivo Circulante	3.966.994,70
Ativo Não Circulante	36.302.572,06	Passivo Não Circulante	12.537.665,27
		Patrimônio Líquido	27.801.434,05
TOTAL	**44.306.094,02**	**TOTAL**	**44.306.094,02**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

Variações Aumentativas	101.623.948,91	Variações Diminutivas	84.514.001,08
Déficit Verificado		Superávit Verificado	17.109.947,83
TOTAL	**101.623.948,91**	**TOTAL**	**101.623.948,91**

5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS:

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

- A entidade excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

- Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

- O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 - A da Constituição Federal.

6 – CONCLUSÃO:

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

PROPRIÁ/SE, 28 de FEVEREIRO de 2022.

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2021, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

PROPRIÁ/SE, 28 de fevereiro de 2022.

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
Secretária Municipal de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Certificamos que a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Propriá, referente ao exercício de 2021, de responsabilidade do Sr. Valberto de Oliveira Lima, foi devidamente analisada pela Secretaria Municipal de Controle Interno, sendo aplicados os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada qualquer irregularidade.

PROPRIÁ/SE, 28 de fevereiro de 2022.

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
Secretária Municipal de Controle Interno

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS. EXERCÍCIO 2021. (ITEM 4 - RESOLUÇÃO TCE Nº 222/2002).

O Município de Propriá adotou as seguintes providências para redução dos efeitos maléficos da sonegação de tributos e para racionalização da arrecadação tributária municipal:

1) Pesquisa, levantamento e identificação de falhas e omissões no Código Tributário Municipal, as quais resultaram na elaboração de Projeto de Lei, convertido em Lei, para modificação do aludido Código, com o objetivo de ajustar as seguintes matérias, disposições e tributos: parcelamento, acréscimos legais, documentos de arrecadação e pagamento; Unidade Fiscal do Município; disciplina do ISSQN diante das edições das leis complementares federais que alteram o ISSQN em todo o país; obrigações acessórias nos serviços de registros públicos, cartórios e notariais de que trata o item 21.01 da Lista de Serviços; Tabela VIII do Anexo VIII, relativa Taxa para Execução de Obras e Urbanização.

2) Elaboração de Projeto de Lei, transformação em Lei, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária no Município, com vistas a criar mecanismos para regularizar dívidas tributárias contraídas e potencializar as finanças e economia do Município, mediante ingresso imediato de valores e através do aumento no fluxo mensal da arrecadação.

3) Concentração de maior esforço na fiscalização do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, cartórios e notariais de que trata o item 21.01 da Lista de Serviços, cuja iniciativa resultou em levantamentos de valores de prestação de serviço para cobrança do ISSQN devido nos períodos 2016 a 2021. Expedição de Ordens de Serviços e Lavratura de Autos de Infração para cobrança do ISSQN devido pelos dois cartórios sediados no Município, relativo ao exercício de 2016, a fim de evitar a a extinção do crédito tributário pela configuração decadência tributária.

4) Edição de Decreto que fixa Unidade Fiscal do Município para utilização nos casos previstos no Código Tributário Municipal. Edição de Decreto que adota o IPCA ampliado e estabelece procedimento para atualização anual da Unidade Fiscal do Município.

5) Edição de Decreto contendo disposições básicas para cobrança do IPTU no ano de 202, tais como cotas, vencimenrtos e descontos. Edição de Decreto que prorroga prazo de pagamento da cota única do IPTU, exercíciceo 2021, ocasião em que permaneceu assegurado o direito ao desconto previsto sobre o valor lançado.

6) Edição de Decreto que institui a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF como documento fiscal digital destinado a registrar as operações e a apuração do ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), com a finalidade de instrumentalizar e fundamentar iminente implantação de módulo para controle e fiscalzação do ISSQN devido pelos instituições bancárias e financeiras.

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Propriá
Secretaria Municipal da Fazenda

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA. EXERCÍCIO 2021. (ITEM 34 - RESOLUÇÃO TCE Nº 222/2002).

O Município adotou as seguintes providências relacionadas com a cobrança de Dívida Ativa:

1) Instituição de Programa Especial de Regularização Tributária no Município, com vistas a criar mecanismos para quitar dívidas tributárias também inscritas na Dívida Ativa do Município.

2) Atualização da base de dados (cadastro imobiliário) do IPTU, mediante saneamento das inconsistências e omissões pertinentes aos endereços e demais informações, com a finalidade de viabilizar a localização dos devedores, CNPJ, CPF e bens necessários ao êxito da cobrança judicial. Assim, a referida atualização se deu pelo Departamento de Tributos mediante diligências, vistorias e diante da presença física dos devedores junto a referida repartição fazendária. Igualmente, assim procedeu na atualização do cadastro mobiliário (econômico) para possibilitar maior segurança nas informações, com vistas a subsidiar a cobrança judicial do crédito tributário.

3) Interação entre a Diretoria de Tributos e a Procuradoria Geral do Município para obter infromações, com o objetivo de dar maior eficácia na cobrança administrativa e judicial dos créditos tributários inesritos na Dívida Ativa Municipal.

4) Manutenção de rotinas e procedimentos que visam identificar inconsistências que posssam comprometer a presunção de legitimidade e certeza dos créditos tributários inscritos na dívida ativa, a a exemplo da constatação de duplicidade de lançamentos.

5) Convocação administrativa de contribuintes inscritos na Dívida Ativa para quitação amigável (voluntaria), do crédito tributário, com prioridade para os maiores devedores, a fim de obter o pagamento integral ou parcelado, noticiando e dando destaque o Programa Especial de Regularização Tributária no Município, com vistas a criar mecanismos para quitar dívidas tributárias também inscritas na Dívida Ativa do Município, cuja convocação também se deu pelo Departamento de Tributos diante da presença física dos devedores junto a referida repartição fazendária

Nesse contexto, a atividade de atualização cadastral ganha maior relevância para o êxito da cobrança de valores inscritos na Dívida Ativa, sobretudo porque a cobrança judicial depende também e principalmente da exatidão do CNPJ, do CPF, da localização de endereço e de bens para garantir ao sucesso da execução.

Portanto, essas são em linhas gerais as medidas tomadas com relação à cobrança da Dívida Ativa.

Propriá, 15 de janeiro de 2022.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Valberto de Oliveira Lima
Prefeito de Propriá/SE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 5)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE nº 3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2021

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**76.229.068,67**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**68.816.193,00**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.350.337,98		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.766.201,69	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	137.569,92		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.049.991,31	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS			**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**2.338.252,72**
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.651.118,91		44000000 - INVESTIMENTOS	1.506.208,20	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.041,86		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	832.044,52	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**262.115,08**			
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS					
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	262.115,08				
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-8.039.421,58			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.039.421,58				
Total		**68.451.762,17**	**Total**		**71.154.445,72**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**76.229.068,67**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**68.816.193,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**262.115,08**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**2.338.252,72**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	**-8.039.421,58**		
DÉFICIT	**2.702.683,55**		
Total da Receita	**71.154.445,72**	**Total da Despesa**	**71.154.445,72**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2021

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**76.229.068,67**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**7.350.337,98**
1110000000	IMPOSTOS		6.875.795,79	
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.472.814,45		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.472.814,45		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.467.937,46		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.467.937,46		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.876,99		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4.876,99		
1118000000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	4.402.981,34		
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	1.393.356,08		
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.110.589,94		
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.036.398,17		
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	789,82		
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	73.401,95		
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	282.766,14		
1118014100	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	281.308,94		
1118014300	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.457,20		
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.009.625,26		
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.009.625,26		
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.998.009,88		
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	882,97		
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.732,41		
1120000000	TAXAS		474.542,19	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	466.030,19		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	466.030,19		
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	466.030,19		
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	466.030,19		
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.512,00		
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.512,00		
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.512,00		
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	8.512,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**137.569,92**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		137.569,92	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	137.569,92		
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.569,92		
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	137.569,92		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**68.651.118,91**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.583.695,15	
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	41.583.695,15		
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	27.529.982,71		
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.420.822,56		
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.420.822,56		
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	1.114.225,69		
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.114.225,69		
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	984.248,53		
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	984.248,53		
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.685,93		
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.685,93		
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	523.182,32		
1718023000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	2.296,25		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	2.296,25		
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	29.488,26		
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	29.488,26		
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	491.397,81		
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	491.397,81		
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.979.243,01		
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	6.308.667,59		
1718031100	Transferências de Recursos do SUS- Atenção Básica	6.308.667,59		
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.093.337,04		
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.093.337,04		
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	382.963,66		
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	382.963,66		
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	194.274,72		
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	194.274,72		
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	508.482,26		
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	248.123,14		
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	248.123,14		
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	191.998,40		
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	191.998,40		
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	68.360,72		
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	68.360,72		
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	828.468,49		
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	828.468,49		
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	828.468,49		
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	970.546,76		
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	970.546,76		
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	970.546,76		
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	243.789,60		
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	243.789,60		
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	243.789,60		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.531.016,41	
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	15.531.016,41		
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	14.783.866,62		
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	13.426.192,58		
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.426.192,58		
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	1.334.303,68		
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.334.303,68		
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.109,75		
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.109,75		
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.260,61		
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	18.260,61		
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	80.820,43		
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	80.820,43		
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	80.820,43		
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	49.973,13		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	49.973,13		
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	49.973,13		
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.100,00		
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	143.100,00		
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - COFINANCIAMENTO	143.100,00		
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	471.256,23		
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	471.256,23		
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	471.256,23		
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000,00		
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000,00		
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		11.536.407,35	
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	11.536.407,35		
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	11.536.407,35		
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	11.536.407,35		
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	11.536.407,35		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**90.041,86**
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		61.564,34	
1910010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	61.564,34		
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	61.564,34		
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	61.564,34		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		28.477,52	
1990990000	OUTRAS RECEITAS	28.477,52		
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	28.477,52		
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	28.477,52		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**262.115,08**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**262.115,08**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		224.025,08	
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	224.025,08		
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	224.025,08		
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	224.025,08		
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	224.025,08		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		38.090,00	
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	38.090,00		
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	38.090,00		
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	38.090,00		
2428991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	38.090,00		
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**			**-8.039.421,58**
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-8.039.421,58**
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-5.084.164,24		
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-2.137,09		
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.685.238,34		
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-266.859,99		
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-1.021,92		

Total da Receita: 68.451.762,17

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**1 - CAMARA MUNICIPAL**			
UO:	**1001 - CAMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.732.589,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.162.550,56
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.162.550,56	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.825.209,55		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.825.209,55		
31901300 -	Obrigações Patronais	336.780,81		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	336.780,81		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	560,20		
31909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	560,20		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			570.038,44
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		570.038,44	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	88.650,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	88.650,00		
33903000 -	Material de Consumo	22.385,85		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	22.385,85		
33903500 -	Serviços de Consultoria	151.760,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	151.760,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.573,51		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	102.573,51		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.092,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.092,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	114.410,00		
33904600 - 10010000	Auxílio-alimentação	114.410,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	167,08		
33909200 - 10010000	Despesas de Exercícios Anteriores	167,08		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			7.035,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.035,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.035,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	7.035,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	7.035,00		
			Total Unidade:	**2.739.624,00**
			Total Órgão:	**2.739.624,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.962.139,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.960.019,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.960.019,19	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.277.185,54		
31901100 - 11120000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.932.887,77		
31901100 - 11130000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.344.297,77		
31901300 -	Obrigações Patronais	682.833,65		
31901300 - 11120000	Obrigações Patronais	652.833,65		
31901300 - 11130000	Obrigações Patronais	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.120,64
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.120,64	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.120,64		
33903900 - 11130000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.120,64		
			Total Unidade:	**12.962.139,83**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			750.243,12
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.204,11
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.204,11	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.204,11		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	260.204,11		
31901300 -	Obrigações Patronais	50.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	50.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais			
31909100 - 10010000	Sentenças Judiciais			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			440.039,01
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		440.039,01	
33903000 -	Material de Consumo	4.907,50		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	4.907,50		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.450,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.450,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	245.681,51		
33909100 - 10010000	Sentenças Judiciais	245.681,51		
			Total Unidade:	**750.243,12**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA			
UO:	2032 - SECRETARIA DA FAZENDA			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.252.801,03
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			967.308,55
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		967.308,55	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787.308,55		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	787.308,55		
31901300 -	Obrigações Patronais	180.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	180.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.285.492,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.492,48	
33903000 -	Material de Consumo	12.946,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	12.946,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	304.060,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	304.060,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.902,47		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.902,47		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	181.900,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	181.900,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	499.749,72		
33904700 - 10010000	Obrigações Tributárias e Contributivas	494.804,26		
33904700 - 15300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.945,46		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.934,29		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	1.934,29		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			832.044,52
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			832.044,52
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		832.044,52	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	832.044,52		
46907100 - 10010000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	832.044,52		
			Total Unidade:	**3.084.845,55**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			151.262,51
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			147.467,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.467,51	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.467,51		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.467,51		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	31.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.795,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.795,00	
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.795,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.795,00		
			Total Unidade:	**151.262,51**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			77.669,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
31901300 -	Obrigações Patronais	35.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	35.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.669,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.669,22	
33903000 -	Material de Consumo	116,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	116,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.960,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.560,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.593,22		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33903900 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.593,22		
			Total Unidade:	**77.669,22**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			154.660,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.965,38
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.965,38	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.965,38		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.965,38		
31901300 -	Obrigações Patronais	25.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	25.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.695,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.695,00	
33903000 -	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.695,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.695,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905100 -	Obras e Instalações			
44905100 - 10010000	Obras e Instalações			
44905100 - 15100000	Obras e Instalações			
	Total Unidade:			**154.660,38**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.780.586,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.549.395,83
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.549.395,83	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.369.395,83		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.369.395,83		
31901300 -	Obrigações Patronais	180.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	180.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.190,18
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.190,18	
33903000 -	Material de Consumo	226.315,18		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	226.315,18		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	700,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.175,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.175,00		
			Total Unidade:	**1.780.586,01**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.167.608,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.953.957,42
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.953.957,42	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.543.906,62		
31900400 - 11110000	Contratação Por Tempo Determinado	1.543.906,62		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.101.867,70		
31901100 - 11110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.101.867,70		
31901300 -	Obrigações Patronais	308.183,10		
31901300 - 11110000	Obrigações Patronais	308.183,10		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.213.650,77
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.213.650,77	
33901800 -	Auxílio Financeiro a Estudantes	325.325,00		
33901800 - 10010000	Auxílio Financeiro a Estudantes	325.325,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.173.516,76		
33903000 - 11110000	Material de Consumo	567.747,55		
33903000 - 11200000	Material de Consumo	66.815,09		
33903000 - 11220000	Material de Consumo	442.834,97		
33903000 - 11230000	Material de Consumo	64.822,28		
33903000 - 11250000	Material de Consumo	31.296,87		
33903100 -	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	253.260,00		
33903100 - 10010000	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	21.260,00		
33903100 - 19401401	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	232.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	7.200,00		
33903500 - 11110000	Serviços de Consultoria	7.200,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	146.484,42		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.504,42		
33903600 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.180,00		
33903600 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.312,30		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.687,96		
33903900 - 11110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.503,30		
33903900 - 11200000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158.570,79		
33903900 - 11230000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.073,00		
33903900 - 11250000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.477,25		
33909300 -	Indenizações e Restituições	552,29		
33909300 - 11250000	Indenizações e Restituições	552,29		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			275.777,29
44000000	INVESTIMENTOS			275.777,29
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.777,29	
44905100 -	Obras e Instalações	269.413,29		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	63.308,04		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	206.105,25		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.364,00		
44905200 - 11200000	Equipamentos e Material Permanente	6.364,00		
44905200 - 11250000	Equipamentos e Material Permanente			
		Total Unidade:		**6.443.385,48**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2105 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.945.976,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.409.694,37
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.409.694,37	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.203.694,37		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.203.694,37		
31901300 -	Obrigações Patronais	206.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	206.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			536.282,09
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		536.282,09	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	14.900,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	14.900,00		
33903000 -	Material de Consumo	319.523,89		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	319.523,89		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.530,00		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.530,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.328,20		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	181.328,20		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.020,00
44000000	INVESTIMENTOS			8.020,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.020,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	8.020,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	8.020,00		
			Total Unidade:	**1.953.996,46**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.251.352,33
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.432.269,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.432.269,34	
31900300 -	Pensões	137.695,64		
31900300 - 10010000	Pensões	137.695,64		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.197.063,33		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.197.063,33		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.062.294,55		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.062.294,55		
31901300 -	Obrigações Patronais	4.034.863,82		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	4.034.863,82		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	352,00		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	352,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819.082,99
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		68.601,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	68.601,00		
33504300 - 10010000	Subvenções Sociais	68.601,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		750.481,99	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil			
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil			
33903000 -	Material de Consumo	104.522,85		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	104.522,85		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.976,56		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.976,56		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	616.662,58		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	616.453,58		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	209,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	320,00		
33909300 - 10010000	Indenizações e Restituições	320,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.330,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.330,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.330,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	6.330,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	6.330,00		
			Total Unidade:	**7.257.682,33**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2107 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			293.529,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			237.729,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		237.729,01	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.729,01		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.729,01		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	31.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.800,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.800,00	
33903000 -	Material de Consumo	55,00		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	55,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.500,00		
33903600 - 15100000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,00		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.245,00		
			Total Unidade:	**293.529,01**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**			
UO:	**2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.591.452,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.315.564,44
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.315.564,44	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.467.133,25		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.467.133,25		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.265.431,19		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.265.431,19		
31901300 -	Obrigações Patronais	583.000,00		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	583.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.275.888,12
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		864.986,07	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	864.986,07		
33737000 - 10010000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	864.986,07		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.410.902,05	
33903000 -	Material de Consumo	1.175.700,78		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	782.571,21		
33903000 - 15300000	Material de Consumo	224.184,22		
33903000 - 15400000	Material de Consumo	168.945,35		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.065,33		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.065,33		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.057.023,63		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.927.160,39		
33903900 - 15300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.390,00		
33903900 - 15400000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	128.473,24		
33909300 -	Indenizações e Restituições	146.112,31		
33909300 - 15100000	Indenizações e Restituições	146.112,31		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			721.015,55
44000000	INVESTIMENTOS			721.015,55
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		721.015,55	
44905100 -	Obras e Instalações	719.615,55		
44905100 - 10010000	Obras e Instalações	276.735,22		
44905100 - 15100000	Obras e Instalações	427.591,71		
44905100 - 19900000	Obras e Instalações	15.288,62		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	1.400,00		

Total Unidade:	**9.312.468,11**
Total Órgão:	**44.222.468,01**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**11 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA**			
UO:	**11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.086.438,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.059.767,66
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.059.767,66	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.331.243,33		
31900400 - 10010000	Contratação Por Tempo Determinado	652.800,00		
31900400 - 13110000	Contratação Por Tempo Determinado	678.443,33		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	728.038,54		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	728.038,54		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	485,79		
31901600 - 10010000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	485,79		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.026.670,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.026.670,80	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	13.280,00		
33901400 - 10010000	Diárias - Pessoal Civil	1.380,00		
33901400 - 13110000	Diárias - Pessoal Civil	11.900,00		
33903000 -	Material de Consumo	349.755,61		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	285.161,62		
33903000 - 13110000	Material de Consumo	19.923,30		
33903000 - 13900000	Material de Consumo	44.670,69		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	126.943,00		
33903200 - 10010000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	44.787,00		
33903200 - 13119919	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.896,00		
33903200 - 13905173	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.260,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	33.150,00		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	33.150,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.229,46		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.847,80		
33903600 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.881,66		
33903600 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	199.601,16		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.773,41		
33903900 - 13110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.645,92		
33903900 - 13119919	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31,35		
33903900 - 13900000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.150,48		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.313,33		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.313,33		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	223.398,24		
33904800 - 10010000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	223.398,24		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			69.349,00
44000000	INVESTIMENTOS			69.349,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
44505200 -	Equipamentos e Material Permanente			
44505200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.349,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	69.349,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	3.490,00		
44905200 - 13110000	Equipamentos e Material Permanente	65.220,00		
44905200 - 13900000	Equipamentos e Material Permanente	639,00		
			Total Unidade:	**3.155.787,46**
			Total Órgão:	**3.155.787,46**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**26 - SMTT SUP MUN TRANSITO TRANSP DE PROPRIA**			
UO:	**2026 - SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.315.690,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.012.795,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.012.795,01	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898.729,49		
31901100 - 10010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	898.729,49		
31901300 -	Obrigações Patronais	114.065,52		
31901300 - 10010000	Obrigações Patronais	114.065,52		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.895,03
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.895,03	
33903000 -	Material de Consumo	125.524,69		
33903000 - 10010000	Material de Consumo	125.524,69		
33903500 -	Serviços de Consultoria	25.666,67		
33903500 - 10010000	Serviços de Consultoria	25.666,67		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.831,66		
33903600 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.831,66		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.690,01		
33903900 - 10010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.690,01		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.182,00		
33904000 - 10010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.182,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			120,00
44000000	INVESTIMENTOS			120,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	120,00		
44905200 - 10010000	Equipamentos e Material Permanente	120,00		
			Total Unidade:	**1.315.810,04**
			Total Órgão:	**1.315.810,04**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	28 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PROPRIA			
UO:	28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES			18.778.305,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.067.513,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.067.513,31	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	5.799.823,35		
31900400 - 12110000	Contratação Por Tempo Determinado	2.201.770,01		
31900400 - 12140000	Contratação Por Tempo Determinado	3.509.946,67		
31900400 - 12149919	Contratação Por Tempo Determinado	88.106,67		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.909.057,15		
31901100 - 12110000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.546.337,15		
31901100 - 12140000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.362.720,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	938.113,61		
31901300 - 12110000	Obrigações Patronais	540.309,78		
31901300 - 12140000	Obrigações Patronais	397.803,83		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	420.519,20		
31901600 - 12110000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.729,62		
31901600 - 12140000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	415.789,58		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.710.792,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.710.792,33	
33901400 -	Diárias - Pessoal Civil	11.116,70		
33901400 - 12110000	Diárias - Pessoal Civil	11.116,70		
33903000 -	Material de Consumo	1.844.541,05		
33903000 - 12110000	Material de Consumo	1.261.342,07		
33903000 - 12140000	Material de Consumo	583.198,98		
33903200 -	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	138.076,56		
33903200 - 12110000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	114.958,15		
33903200 - 12140000	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.118,41		
33903500 -	Serviços de Consultoria	53.550,00		
33903500 - 12110000	Serviços de Consultoria	53.550,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	42.224,96		
33903600 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	37.449,96		
33903600 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.775,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.418.071,39		
33903900 - 12110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	920.031,57		
33903900 - 12140000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.498.039,82		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	149.391,67		
33904000 - 12110000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	149.391,67		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	53.820,00		
33904800 - 12110000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.960,00		
33904800 - 12130000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.860,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			418.561,36
44000000	INVESTIMENTOS			418.561,36
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.561,36	
44905100 -	Obras e Instalações	118.558,86		
44905100 - 12110000	Obras e Instalações	31.001,23		
44905100 - 12140000	Obras e Instalações	87.557,63		
44905100 - 12200000	Obras e Instalações			
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	300.002,50		
44905200 - 12110000	Equipamentos e Material Permanente	11.110,00		
44905200 - 12140000	Equipamentos e Material Permanente	288.892,50		
			Total Unidade:	**19.196.867,00**
			Total Órgão:	**19.196.867,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	29 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
UO:	29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
30000000	DESPESAS CORRENTES			523.889,21
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			523.889,21
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		523.889,21	
33933000 -	Material de Consumo	523.889,21		
33933000 - 12110000	Material de Consumo	147.200,57		
33933000 - 12140000	Material de Consumo	376.688,64		

Total Unidade:	**523.889,21**
Total Órgão:	**523.889,21**
Total Geral:	**71.154.445,72**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Exercício: 2021

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**1 - CAMARA MUNICIPAL**				
UO:	**1001 - CAMARA MUNICIPAL**				
Função	**01 Legislativa**				
SubFunç.	**031 Ação Legislativa**				
Programa:	**0008 ATUACAO LEGISLATIVA**				
1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.732.589,00	0,00	2.732.589,00
	Soma Programa:	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
	Soma SubFunção:	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
	Soma Função:	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
	Total Unidade:	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
	Total Órgão:	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**

Exercício: 2021

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB**					
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0005**	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**				
	2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.376.418,41	0,00	1.376.418,41
	2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.585.721,42	0,00	11.585.721,42
		Soma Programa:	**0,00**	**12.962.139,83**	**0,00**	**12.962.139,83**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**12.962.139,83**	**0,00**	**12.962.139,83**
		Soma Função:	**0,00**	**12.962.139,83**	**0,00**	**12.962.139,83**
		Total Unidade:	**0,00**	**12.962.139,83**	**0,00**	**12.962.139,83**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**					
Função	**02**	**Judiciária**				
SubFunç.	**061**	**Ação Judiciária**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	504.561,61	0,00	504.561,61
		Soma Programa:	**0,00**	**504.561,61**	**0,00**	**504.561,61**
Função	**02**	**Judiciária**				
SubFunç.	**061**	**Ação Judiciária**				
Programa:	**0009**	**DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO**				
	2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	245.681,51	0,00	245.681,51
		Soma Programa:	**0,00**	**245.681,51**	**0,00**	**245.681,51**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**
		Soma Função:	**0,00**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**
		Total Unidade:	**0,00**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2032 - SECRETARIA DA FAZENDA**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0001 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**					
	2063 DESPESAS COM PASEP		0,00	499.749,72	0,00	499.749,72
		Soma Programa:	**0,00**	**499.749,72**	**0,00**	**499.749,72**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**499.749,72**	**0,00**	**499.749,72**
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**123 Administração Financeira**					
Programa:	**0001 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**					
	2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		0,00	1.753.051,31	0,00	1.753.051,31
		Soma Programa:	**0,00**	**1.753.051,31**	**0,00**	**1.753.051,31**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.753.051,31**	**0,00**	**1.753.051,31**
		Soma Função:	**0,00**	**2.252.801,03**	**0,00**	**2.252.801,03**
Função	**28 Encargos Especiais**					
SubFunç.	**843 Servico da Divida Interna**					
Programa:	**0001 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**					
	2062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	832.044,52	832.044,52
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**832.044,52**	**832.044,52**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**832.044,52**	**832.044,52**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**832.044,52**	**832.044,52**
		Total Unidade:	**0,00**	**2.252.801,03**	**832.044,52**	**3.084.845,55**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**124**	**Controle Interno**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	151.262,51	0,00	151.262,51
		Soma Programa:	**0,00**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**
		Soma Função:	**0,00**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**
		Total Unidade:	**0,00**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.676,00	0,00	53.676,00
		Soma Programa:	**0,00**	**53.676,00**	**0,00**	**53.676,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**53.676,00**	**0,00**	**53.676,00**
		Soma Função:	**0,00**	**53.676,00**	**0,00**	**53.676,00**
Função	**18**	**Gestão Ambiental**				
SubFunç.	**541**	**Preservação e Conservação Ambiental**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**				
	2057	ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	23.993,22	0,00	23.993,22
		Soma Programa:	**0,00**	**23.993,22**	**0,00**	**23.993,22**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**23.993,22**	**0,00**	**23.993,22**
		Soma Função:	**0,00**	**23.993,22**	**0,00**	**23.993,22**
		Total Unidade:	**0,00**	**77.669,22**	**0,00**	**77.669,22**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA**					
Função	**20**	**Agricultura**				
SubFunç.	**608**	**Promoção da Produção Agropecuária**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**				
	1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Função	**20**	**Agricultura**				
SubFunç.	**609**	**Defesa Agropecuária**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	154.660,38	0,00	154.660,38
		Soma Programa:	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
		Soma Função:	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
		Total Unidade:	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2085	MANNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	1.780.586,01	0,00	1.780.586,01
		Soma Programa:	**0,00**	**1.780.586,01**	**0,00**	**1.780.586,01**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.780.586,01**	**0,00**	**1.780.586,01**
		Soma Função:	**0,00**	**1.780.586,01**	**0,00**	**1.780.586,01**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.780.586,01**	**0,00**	**1.780.586,01**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)**					
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	4.712.464,98	0,00	4.712.464,98
	2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	325.325,00	0,00	325.325,00
	2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	250.929,88	0,00	250.929,88
		Soma Programa:	**0,00**	**5.288.719,86**	**0,00**	**5.288.719,86**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0005**	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**				
	2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	42.774,12	0,00	42.774,12
	2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	102.195,28	0,00	102.195,28
	2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	268.930,50	0,00	268.930,50
		Soma Programa:	**0,00**	**413.899,90**	**0,00**	**413.899,90**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.702.619,76**	**0,00**	**5.702.619,76**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0005**	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**				
	2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	40.937,99	0,00	40.937,99
	2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	111.071,47	0,00	111.071,47
		Soma Programa:	**0,00**	**152.009,46**	**0,00**	**152.009,46**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**152.009,46**	**0,00**	**152.009,46**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**366**	**Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0005**	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**				
	2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	8.935,10	0,00	8.935,10
		Soma Programa:	**0,00**	**8.935,10**	**0,00**	**8.935,10**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**8.935,10**	**0,00**	**8.935,10**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**367**	**Educação Especial**				
Programa:	**0005**	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**				
	2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	12.959,91	0,00	12.959,91
		Soma Programa:	**0,00**	**12.959,91**	**0,00**	**12.959,91**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**12.959,91**	**0,00**	**12.959,91**
		Soma Função:	**0,00**	**5.876.524,23**	**0,00**	**5.876.524,23**
Função	**13**	**Cultura**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0004**	**O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA**				
	2200	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**
Função	**13**	**Cultura**				
SubFunç.	**392**	**Difusão Cultural**				
Programa:	**0004**	**O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA**				
	2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	65.447,96	0,00	65.447,96
		Soma Programa:	**0,00**	**65.447,96**	**0,00**	**65.447,96**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma SubFunção:	**0,00**	**65.447,96**	**0,00**	**65.447,96**
		Soma Função:	**0,00**	**297.447,96**	**0,00**	**297.447,96**
Função	**27**	**Desporto e Lazer**				
SubFunç.	**812**	**Desporto Comunitário**				
Programa:	**0005**	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**				
	1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	269.413,29	0,00	0,00	269.413,29
		Soma Programa:	**269.413,29**	**0,00**	**0,00**	**269.413,29**
		Soma SubFunção:	**269.413,29**	**0,00**	**0,00**	**269.413,29**
		Soma Função:	**269.413,29**	**0,00**	**0,00**	**269.413,29**
		Total Unidade:	**269.413,29**	**6.173.972,19**	**0,00**	**6.443.385,48**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2105 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	1.947.996,46	0,00	1.947.996,46
		Soma Programa:	**0,00**	**1.953.996,46**	**0,00**	**1.953.996,46**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.953.996,46**	**0,00**	**1.953.996,46**
		Soma Função:	**0,00**	**1.953.996,46**	**0,00**	**1.953.996,46**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.953.996,46**	**0,00**	**1.953.996,46**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO (SEMPLAG)**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**121**	**Planejamento e Orcamento**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2054	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	0,00	7.119.986,69	0,00	7.119.986,69
		Soma Programa:	**0,00**	**7.119.986,69**	**0,00**	**7.119.986,69**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**7.119.986,69**	**0,00**	**7.119.986,69**
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2064	MANUTENÇÃO DOS NAVIOS E PENSIONISTAS	0,00	137.695,64	0,00	137.695,64
		Soma Programa:	**0,00**	**137.695,64**	**0,00**	**137.695,64**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**137.695,64**	**0,00**	**137.695,64**
		Soma Função:	**0,00**	**7.257.682,33**	**0,00**	**7.257.682,33**
		Total Unidade:	**0,00**	**7.257.682,33**	**0,00**	**7.257.682,33**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2107 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO**					
Função	**23**	**Comércio e Serviços**				
SubFunç.	**691**	**Promoção Comercial**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	239.029,01	0,00	239.029,01
		Soma Programa:	**0,00**	**239.029,01**	**0,00**	**239.029,01**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**239.029,01**	**0,00**	**239.029,01**
Função	**23**	**Comércio e Serviços**				
SubFunç.	**695**	**Turismo**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**				
	2056	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**54.500,00**	**0,00**	**54.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**54.500,00**	**0,00**	**54.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**293.529,01**	**0,00**	**293.529,01**
		Total Unidade:	**0,00**	**293.529,01**	**0,00**	**293.529,01**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA**					
UO:	**2108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	5.160.543,86	0,00	5.160.543,86
		Soma Programa:	**0,00**	**5.160.543,86**	**0,00**	**5.160.543,86**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.160.543,86**	**0,00**	**5.160.543,86**
		Soma Função:	**0,00**	**5.160.543,86**	**0,00**	**5.160.543,86**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**451**	**Infraestrutura Urbana**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	227.527,93	0,00	0,00	227.527,93
		Soma Programa:	**227.527,93**	**0,00**	**0,00**	**227.527,93**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**451**	**Infraestrutura Urbana**				
Programa:	**0003**	**GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS**				
	1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	476.799,00	0,00	0,00	476.799,00
	1046	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15.288,62	0,00	0,00	15.288,62
		Soma Programa:	**492.087,62**	**0,00**	**0,00**	**492.087,62**
		Soma SubFunção:	**719.615,55**	**0,00**	**0,00**	**719.615,55**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**452**	**Serviços Urbanos**				
Programa:	**0003**	**GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS**				
	2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.431.996,56	0,00	2.431.996,56
		Soma Programa:	**0,00**	**2.431.996,56**	**0,00**	**2.431.996,56**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.431.996,56**	**0,00**	**2.431.996,56**
		Soma Função:	**719.615,55**	**2.431.996,56**	**0,00**	**3.151.612,11**
Função	**17**	**Saneamento**				
SubFunç.	**512**	**Saneamento Basico Urbano**				
Programa:	**0003**	**GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS**				
	2069	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.000.312,14	0,00	1.000.312,14
		Soma Programa:	**0,00**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
		Soma Função:	**0,00**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
		Total Unidade:	**719.615,55**	**8.592.852,56**	**0,00**	**9.312.468,11**
		Total Órgão:	**989.028,84**	**42.401.394,65**	**832.044,52**	**44.222.468,01**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**11 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA**					
UO:	**11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA**					
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0006**	**PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS**				
	6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	390,00	0,00	390,00
	6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.742.257,80	0,00	1.742.257,80
	6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	201.807,02	0,00	201.807,02
		Soma Programa:	**0,00**	**1.944.454,82**	**0,00**	**1.944.454,82**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**				
	2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID	0,00	82.187,35	0,00	82.187,35
	6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	231.098,73	0,00	231.098,73
		Soma Programa:	**0,00**	**313.286,08**	**0,00**	**313.286,08**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.257.740,90**	**0,00**	**2.257.740,90**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**243**	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**				
Programa:	**0006**	**PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS**				
	2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.265,00	0,00	36.265,00
		Soma Programa:	**0,00**	**36.265,00**	**0,00**	**36.265,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**36.265,00**	**0,00**	**36.265,00**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	92.425,27	0,00	0,00	92.425,27
		Soma Programa:	**92.425,27**	**0,00**	**0,00**	**92.425,27**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0006**	**PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS**				
	2013	CONFINANCIMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	46.896,10	0,00	46.896,10
	2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	143.873,41	0,00	143.873,41
	2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	252,50	0,00	252,50
	2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	346.699,10	0,00	346.699,10
	2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	69.319,02	0,00	69.319,02
	2089	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	31.274,59	0,00	31.274,59
	2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	125.338,24	0,00	125.338,24
	2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.703,33	0,00	5.703,33
		Soma Programa:	**0,00**	**769.356,29**	**0,00**	**769.356,29**
		Soma SubFunção:	**92.425,27**	**769.356,29**	**0,00**	**861.781,56**
		Soma Função:	**92.425,27**	**3.063.362,19**	**0,00**	**3.155.787,46**
		Total Unidade:	**92.425,27**	**3.063.362,19**	**0,00**	**3.155.787,46**
		Total Órgão:	**92.425,27**	**3.063.362,19**	**0,00**	**3.155.787,46**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**26 - SMTT SUP MUN TRANSITO TRANSP DE PROPRIA**					
UO:	**2026 - SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO - SMTT**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	1.315.810,04	0,00	1.315.810,04
		Soma Programa:	**0,00**	**1.315.810,04**	**0,00**	**1.315.810,04**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.315.810,04**	**0,00**	**1.315.810,04**
		Soma Função:	**0,00**	**1.315.810,04**	**0,00**	**1.315.810,04**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.315.810,04**	**0,00**	**1.315.810,04**
		Total Órgão:	**0,00**	**1.315.810,04**	**0,00**	**1.315.810,04**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**28 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PROPRIA**					
UO:	**28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**				
	1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	292.382,50	0,00	0,00	292.382,50
	2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.949.227,80	0,00	7.949.227,80
		Soma Programa:	**292.382,50**	**7.949.227,80**	**0,00**	**8.241.610,30**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**				
	6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	88.106,67	0,00	88.106,67
		Soma Programa:	**0,00**	**88.106,67**	**0,00**	**88.106,67**
		Soma SubFunção:	**292.382,50**	**8.037.334,47**	**0,00**	**8.329.716,97**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0050**	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**				
	2035	DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.518.500,00**	**0,00**	**1.518.500,00**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**2017**	**ATENCAO BASICA PARA TODOS**				
	1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	118.558,86	0,00	0,00	118.558,86
	2032	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.946,67	0,00	77.946,67
	2037	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.667.394,18	0,00	1.667.394,18
	2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	39.586,82	0,00	39.586,82
	2039	PAB - FIXO	0,00	2.661.638,56	0,00	2.661.638,56
	2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.440.389,47	0,00	1.440.389,47
	2043	SAÚDE BUCAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
	2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	337.842,91	0,00	337.842,91
	2045	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	17.819,00	0,00	17.819,00
		Soma Programa:	**118.558,86**	**6.328.617,61**	**0,00**	**6.447.176,47**
		Soma SubFunção:	**118.558,86**	**7.847.117,61**	**0,00**	**7.965.676,47**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**2017**	**ATENCAO BASICA PARA TODOS**				
	2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALAES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	0,00	2.331.837,52	0,00	2.331.837,52
		Soma Programa:	**0,00**	**2.331.837,52**	**0,00**	**2.331.837,52**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.331.837,52**	**0,00**	**2.331.837,52**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**0016**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
	2030	MANUITENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	89.654,05	0,00	89.654,05
		Soma Programa:	**0,00**	**89.654,05**	**0,00**	**89.654,05**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**2017**	**ATENCAO BASICA PARA TODOS**				
	2029	MANUTENÇAO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	479.981,99	0,00	479.981,99
		Soma Programa:	**0,00**	**479.981,99**	**0,00**	**479.981,99**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**569.636,04**	**0,00**	**569.636,04**
		Soma Função:	**410.941,36**	**18.785.925,64**	**0,00**	**19.196.867,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Unidade:	410.941,36	18.785.925,64	0,00	19.196.867,00
Total Órgão:	410.941,36	18.785.925,64	0,00	19.196.867,00

Exercício: 2021

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**29 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**					
UO:	**29001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRACAO GERAL**				
	6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	523.889,21	0,00	523.889,21
		Soma Programa:	**0,00**	**523.889,21**	**0,00**	**523.889,21**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**523.889,21**	**0,00**	**523.889,21**
		Soma Função:	**0,00**	**523.889,21**	**0,00**	**523.889,21**
		Total Unidade:	**0,00**	**523.889,21**	**0,00**	**523.889,21**
		Total Órgão:	**0,00**	**523.889,21**	**0,00**	**523.889,21**
		Total Despesa:	**1.499.430,47**	**68.822.970,73**	**832.044,52**	**71.154.445,72**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
01.031.0008	**ATUACAO LEGISLATIVA**	**7.035,00**	**2.732.589,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
01.031.0008.1002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.035,00	0,00	0,00	7.035,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.732.589,00	0,00	2.732.589,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**
02.061.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**504.561,61**	**0,00**	**504.561,61**
02.061.0001.2052	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	504.561,61	0,00	504.561,61
02.061.0009	**DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO**	**0,00**	**245.681,51**	**0,00**	**245.681,51**
02.061.0009.2053	ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	245.681,51	0,00	245.681,51
04	**Administração**	**0,00**	**20.450.247,45**	**0,00**	**20.450.247,45**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**0,00**	**7.119.986,69**	**0,00**	**7.119.986,69**
04.121.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**7.119.986,69**	**0,00**	**7.119.986,69**
04.121.0001.2054	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO	0,00	7.119.986,69	0,00	7.119.986,69
04.122	**Administração Geral**	**0,00**	**11.425.946,94**	**0,00**	**11.425.946,94**
04.122.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**10.902.057,73**	**0,00**	**10.902.057,73**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.676,00	0,00	53.676,00
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0001.2041	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO	0,00	1.315.810,04	0,00	1.315.810,04
04.122.0001.2051	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL	0,00	1.947.996,46	0,00	1.947.996,46
04.122.0001.2063	DESPESAS COM PASEP	0,00	499.749,72	0,00	499.749,72
04.122.0001.2064	MANUTENÇÃO DOS NAVIOS E PENSIONISTAS	0,00	137.695,64	0,00	137.695,64
04.122.0001.2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO (SEINFRA)	0,00	5.160.543,86	0,00	5.160.543,86
04.122.0001.2085	MANNUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	1.780.586,01	0,00	1.780.586,01
04.122.0021	**ADMINISTRACAO GERAL**	**0,00**	**523.889,21**	**0,00**	**523.889,21**
04.122.0021.6335	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	523.889,21	0,00	523.889,21
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**1.753.051,31**	**0,00**	**1.753.051,31**
04.123.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**1.753.051,31**	**0,00**	**1.753.051,31**
04.123.0001.2061	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	1.753.051,31	0,00	1.753.051,31
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**
04.124.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**
04.124.0001.2055	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	151.262,51	0,00	151.262,51
08	**Assistência Social**	**92.425,27**	**3.063.362,19**	**0,00**	**3.155.787,46**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**2.257.740,90**	**0,00**	**2.257.740,90**
08.122.0006	**PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS**	**0,00**	**1.944.454,82**	**0,00**	**1.944.454,82**
08.122.0006.6336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	390,00	0,00	390,00
08.122.0006.6337	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.742.257,80	0,00	1.742.257,80
08.122.0006.6339	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	201.807,02	0,00	201.807,02
08.122.0007	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**	**0,00**	**313.286,08**	**0,00**	**313.286,08**
08.122.0007.2199	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID	0,00	82.187,35	0,00	82.187,35
08.122.0007.6300	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	231.098,73	0,00	231.098,73
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**0,00**	**36.265,00**	**0,00**	**36.265,00**
08.243.0006	**PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS**	**0,00**	**36.265,00**	**0,00**	**36.265,00**
08.243.0006.2079	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.265,00	0,00	36.265,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**92.425,27**	**769.356,29**	**0,00**	**861.781,56**
08.244.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**92.425,27**	**0,00**	**0,00**	**92.425,27**
08.244.0001.1054	PROGRAMA 1ª INFÂNCIA / CRIANÇA FELIZ	92.425,27	0,00	0,00	92.425,27
08.244.0006	**PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS**	**0,00**	**769.356,29**	**0,00**	**769.356,29**
08.244.0006.2013	CONFINANCIMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	46.896,10	0,00	46.896,10
08.244.0006.2017	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF - IGD PBF	0,00	143.873,41	0,00	143.873,41
08.244.0006.2018	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	0,00	252,50	0,00	252,50
08.244.0006.2027	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	346.699,10	0,00	346.699,10
08.244.0006.2077	OUTROS PROGRAMAS E SERVIÇOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	69.319,02	0,00	69.319,02
08.244.0006.2089	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	31.274,59	0,00	31.274,59

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0006.2091	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	125.338,24	0,00	125.338,24
08.244.0006.2101	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	5.703,33	0,00	5.703,33
10	**Saúde**	**410.941,36**	**18.785.925,64**	**0,00**	**19.196.867,00**
10.122	**Administração Geral**	**292.382,50**	**8.037.334,47**	**0,00**	**8.329.716,97**
10.122.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**292.382,50**	**7.949.227,80**	**0,00**	**8.241.610,30**
10.122.0001.1050	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	292.382,50	0,00	0,00	292.382,50
10.122.0001.2105	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	7.949.227,80	0,00	7.949.227,80
10.122.0007	**SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO**	**0,00**	**88.106,67**	**0,00**	**88.106,67**
10.122.0007.6400	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	0,00	88.106,67	0,00	88.106,67
10.301	**Atenção Básica**	**118.558,86**	**7.847.117,61**	**0,00**	**7.965.676,47**
10.301.0050	**DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**	**0,00**	**1.518.500,00**	**0,00**	**1.518.500,00**
10.301.0050.2035	DEMAIS PROGAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.518.500,00	0,00	1.518.500,00
10.301.2017	**ATENCAO BASICA PARA TODOS**	**118.558,86**	**6.328.617,61**	**0,00**	**6.447.176,47**
10.301.2017.1033	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE	118.558,86	0,00	0,00	118.558,86
10.301.2017.2032	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	77.946,67	0,00	77.946,67
10.301.2017.2037	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.667.394,18	0,00	1.667.394,18
10.301.2017.2038	PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	39.586,82	0,00	39.586,82
10.301.2017.2039	PAB - FIXO	0,00	2.661.638,56	0,00	2.661.638,56
10.301.2017.2042	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	1.440.389,47	0,00	1.440.389,47
10.301.2017.2043	SAÚDE BUCAL	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
10.301.2017.2044	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	337.842,91	0,00	337.842,91
10.301.2017.2045	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	17.819,00	0,00	17.819,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**2.331.837,52**	**0,00**	**2.331.837,52**
10.302.2017	**ATENCAO BASICA PARA TODOS**	**0,00**	**2.331.837,52**	**0,00**	**2.331.837,52**
10.302.2017.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALAES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE	0,00	2.331.837,52	0,00	2.331.837,52
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**569.636,04**	**0,00**	**569.636,04**
10.305.0016	**ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**0,00**	**89.654,05**	**0,00**	**89.654,05**
10.305.0016.2030	MANUITENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	89.654,05	0,00	89.654,05
10.305.2017	**ATENCAO BASICA PARA TODOS**	**0,00**	**479.981,99**	**0,00**	**479.981,99**
10.305.2017.2029	MANUTENÇAO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	479.981,99	0,00	479.981,99
12	**Educação**	**0,00**	**18.838.664,06**	**0,00**	**18.838.664,06**
12.361	**Ensino Fundamental**	**0,00**	**18.664.759,59**	**0,00**	**18.664.759,59**
12.361.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**5.288.719,86**	**0,00**	**5.288.719,86**
12.361.0001.1011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0001.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE	0,00	4.712.464,98	0,00	4.712.464,98
12.361.0001.2008	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	325.325,00	0,00	325.325,00
12.361.0001.2098	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	250.929,88	0,00	250.929,88
12.361.0005	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**	**0,00**	**13.376.039,73**	**0,00**	**13.376.039,73**
12.361.0005.2006	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	42.774,12	0,00	42.774,12
12.361.0005.2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	102.195,28	0,00	102.195,28
12.361.0005.2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	268.930,50	0,00	268.930,50
12.361.0005.2025	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	1.376.418,41	0,00	1.376.418,41
12.361.0005.2299	REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.585.721,42	0,00	11.585.721,42
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**152.009,46**	**0,00**	**152.009,46**
12.365.0005	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**	**0,00**	**152.009,46**	**0,00**	**152.009,46**
12.365.0005.2095	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	40.937,99	0,00	40.937,99
12.365.0005.2097	PROGRAMAÇÃO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLAR	0,00	111.071,47	0,00	111.071,47
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**8.935,10**	**0,00**	**8.935,10**
12.366.0005	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**	**0,00**	**8.935,10**	**0,00**	**8.935,10**
12.366.0005.2050	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	8.935,10	0,00	8.935,10
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**12.959,91**	**0,00**	**12.959,91**
12.367.0005	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**	**0,00**	**12.959,91**	**0,00**	**12.959,91**
12.367.0005.2096	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	12.959,91	0,00	12.959,91
13	**Cultura**	**0,00**	**297.447,96**	**0,00**	**297.447,96**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**
13.122.0004	**O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**	**232.000,00**	**0,00**	**232.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2021

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
13.122.0004.2200	APOIO EMERGENCIAL PARA O SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**65.447,96**	**0,00**	**65.447,96**
13.392.0004	**O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA**	**0,00**	**65.447,96**	**0,00**	**65.447,96**
13.392.0004.2070	INCENTIVO A MANIFESTAÇÃO CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	65.447,96	0,00	65.447,96
15	**Urbanismo**	**719.615,55**	**2.431.996,56**	**0,00**	**3.151.612,11**
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**719.615,55**	**0,00**	**0,00**	**719.615,55**
15.451.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**227.527,93**	**0,00**	**0,00**	**227.527,93**
15.451.0001.1008	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE	227.527,93	0,00	0,00	227.527,93
15.451.0003	**GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS**	**492.087,62**	**0,00**	**0,00**	**492.087,62**
15.451.0003.1045	ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	476.799,00	0,00	0,00	476.799,00
15.451.0003.1046	CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS	15.288,62	0,00	0,00	15.288,62
15.452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**2.431.996,56**	**0,00**	**2.431.996,56**
15.452.0003	**GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS**	**0,00**	**2.431.996,56**	**0,00**	**2.431.996,56**
15.452.0003.2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	2.431.996,56	0,00	2.431.996,56
17	**Saneamento**	**0,00**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
17.512.0003	**GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS**	**0,00**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
17.512.0003.2069	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.000.312,14	0,00	1.000.312,14
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**23.993,22**	**0,00**	**23.993,22**
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**0,00**	**23.993,22**	**0,00**	**23.993,22**
18.541.0002	**DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**	**0,00**	**23.993,22**	**0,00**	**23.993,22**
18.541.0002.2057	ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	23.993,22	0,00	23.993,22
20	**Agricultura**	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0002	**DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0002.1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
20.609	**Defesa Agropecuária**	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
20.609.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
20.609.0001.2071	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	154.660,38	0,00	154.660,38
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**293.529,01**	**0,00**	**293.529,01**
23.691	**Promoção Comercial**	**0,00**	**239.029,01**	**0,00**	**239.029,01**
23.691.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**239.029,01**	**0,00**	**239.029,01**
23.691.0001.2086	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA COMÉRCIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	239.029,01	0,00	239.029,01
23.695	**Turismo**	**0,00**	**54.500,00**	**0,00**	**54.500,00**
23.695.0002	**DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS**	**0,00**	**54.500,00**	**0,00**	**54.500,00**
23.695.0002.2056	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
27	**Desporto e Lazer**	**269.413,29**	**0,00**	**0,00**	**269.413,29**
27.812	**Desporto Comunitário**	**269.413,29**	**0,00**	**0,00**	**269.413,29**
27.812.0005	**ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE**	**269.413,29**	**0,00**	**0,00**	**269.413,29**
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	269.413,29	0,00	0,00	269.413,29
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**832.044,52**	**832.044,52**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**832.044,52**	**832.044,52**
28.843.0001	**FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL**	**0,00**	**0,00**	**832.044,52**	**832.044,52**
28.843.0001.2062	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	832.044,52	832.044,52
	Total da Despesa:	**1.499.430,47**	**68.822.970,73**	**832.044,52**	**71.154.445,72**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**2.739.624,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**2.739.624,00**	**0,00**	**2.739.624,00**
01.031.0008	ATUACAO LEGISLATIVA	2.739.624,00	0,00	2.739.624,00
02	**Judiciária**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**
02.061	**Ação Judiciária**	**750.243,12**	**0,00**	**750.243,12**
02.061.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	504.561,61	0,00	504.561,61
02.061.0009	DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO	245.681,51	0,00	245.681,51
04	**Administração**	**19.380.571,90**	**1.069.675,55**	**20.450.247,45**
04.121	**Planejamento e Orcamento**	**7.119.777,69**	**209,00**	**7.119.986,69**
04.121.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	7.119.777,69	209,00	7.119.986,69
04.122	**Administração Geral**	**10.356.480,39**	**1.069.466,55**	**11.425.946,94**
04.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	10.356.480,39	545.577,34	10.902.057,73
04.122.0021	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	523.889,21	523.889,21
04.123	**Administração Financeira**	**1.753.051,31**	**0,00**	**1.753.051,31**
04.123.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.753.051,31	0,00	1.753.051,31
04.124	**Controle Interno**	**151.262,51**	**0,00**	**151.262,51**
04.124.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	151.262,51	0,00	151.262,51
08	**Assistência Social**	**2.084.625,73**	**1.071.161,73**	**3.155.787,46**
08.122	**Administração Geral**	**1.944.454,82**	**313.286,08**	**2.257.740,90**
08.122.0006	PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.944.454,82	0,00	1.944.454,82
08.122.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	313.286,08	313.286,08
08.243	**Assistência a Crianca e ao Adolescente**	**4.500,00**	**31.765,00**	**36.265,00**
08.243.0006	PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	4.500,00	31.765,00	36.265,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**135.670,91**	**726.110,65**	**861.781,56**
08.244.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	92.425,27	92.425,27
08.244.0006	PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	135.670,91	633.685,38	769.356,29
10	**Saúde**	**0,00**	**19.196.867,00**	**19.196.867,00**
10.122	**Administração Geral**	**0,00**	**8.329.716,97**	**8.329.716,97**
10.122.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	0,00	8.241.610,30	8.241.610,30
10.122.0007	SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	0,00	88.106,67	88.106,67
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**7.965.676,47**	**7.965.676,47**
10.301.0050	DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA	0,00	1.518.500,00	1.518.500,00
10.301.2017	ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	6.447.176,47	6.447.176,47
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**2.331.837,52**	**2.331.837,52**
10.302.2017	ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	2.331.837,52	2.331.837,52
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**569.636,04**	**569.636,04**
10.305.0016	ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	89.654,05	89.654,05
10.305.2017	ATENCAO BASICA PARA TODOS	0,00	479.981,99	479.981,99
12	**Educação**	**325.325,00**	**18.513.339,06**	**18.838.664,06**
12.361	**Ensino Fundamental**	**325.325,00**	**18.339.434,59**	**18.664.759,59**
12.361.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	325.325,00	4.963.394,86	5.288.719,86
12.361.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	13.376.039,73	13.376.039,73
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**152.009,46**	**152.009,46**
12.365.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	152.009,46	152.009,46
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**8.935,10**	**8.935,10**
12.366.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	8.935,10	8.935,10
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**12.959,91**	**12.959,91**
12.367.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	0,00	12.959,91	12.959,91
13	**Cultura**	**65.447,96**	**232.000,00**	**297.447,96**
13.122	**Administração Geral**	**0,00**	**232.000,00**	**232.000,00**
13.122.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	0,00	232.000,00	232.000,00
13.392	**Difusão Cultural**	**65.447,96**	**0,00**	**65.447,96**
13.392.0004	O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOCAO DA QUALIDADE DE VIDA	65.447,96	0,00	65.447,96
15	**Urbanismo**	**2.580.258,54**	**571.353,57**	**3.151.612,11**
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**276.735,22**	**442.880,33**	**719.615,55**
15.451.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	78.531,55	148.996,38	227.527,93
15.451.0003	GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	198.203,67	293.883,95	492.087,62
15.452	**Serviços Urbanos**	**2.303.523,32**	**128.473,24**	**2.431.996,56**
15.452.0003	GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	2.303.523,32	128.473,24	2.431.996,56
17	**Saneamento**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
17.512	**Saneamento Basico Urbano**	**1.000.312,14**	**0,00**	**1.000.312,14**
17.512.0003	GESTAO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS E RURAIS	1.000.312,14	0,00	1.000.312,14
18	**Gestão Ambiental**	**0,00**	**23.993,22**	**23.993,22**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
18.541	**Preservação e Conservação Ambiental**	**0,00**	**23.993,22**	**23.993,22**
18.541.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	23.993,22	23.993,22
20	**Agricultura**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
20.608	**Promoção da Produção Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20.608.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
20.609	**Defesa Agropecuária**	**154.660,38**	**0,00**	**154.660,38**
20.609.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	154.660,38	0,00	154.660,38
23	**Comércio e Serviços**	**239.029,01**	**54.500,00**	**293.529,01**
23.691	**Promoção Comercial**	**239.029,01**	**0,00**	**239.029,01**
23.691.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	239.029,01	0,00	239.029,01
23.695	**Turismo**	**0,00**	**54.500,00**	**54.500,00**
23.695.0002	DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	54.500,00	54.500,00
27	**Desporto e Lazer**	**63.308,04**	**206.105,25**	**269.413,29**
27.812	**Desporto Comunitário**	**63.308,04**	**206.105,25**	**269.413,29**
27.812.0005	ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE	63.308,04	206.105,25	269.413,29
28	**Encargos Especiais**	**832.044,52**	**0,00**	**832.044,52**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**832.044,52**	**0,00**	**832.044,52**
28.843.0001	FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	832.044,52	0,00	832.044,52
	Total da Despesa:	**30.215.450,34**	**40.938.995,38**	**71.154.445,72**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2021

Especificação		Valor	(%)
1 - CAMARA MUNICIPAL			
01 - Legislativa		2.739.624,00	100,000
	Total do Órgão	**2.739.624,00**	**100,00**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA			
02 - Judiciária		750.243,12	1,697
04 - Administração		18.610.548,20	42,084
12 - Educação		18.838.664,06	42,600
13 - Cultura		297.447,96	0,673
15 - Urbanismo		3.151.612,11	7,127
17 - Saneamento		1.000.312,14	2,262
18 - Gestão Ambiental		23.993,22	0,054
20 - Agricultura		154.660,38	0,350
23 - Comércio e Serviços		293.529,01	0,664
27 - Desporto e Lazer		269.413,29	0,609
28 - Encargos Especiais		832.044,52	1,881
	Total do Órgão	**44.222.468,01**	**100,00**
11 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA			
08 - Assistência Social		3.155.787,46	100,000
	Total do Órgão	**3.155.787,46**	**100,00**
26 - SMTT SUP MUN TRANSITO TRANSP DE PROPRIA			
04 - Administração		1.315.810,04	100,000
	Total do Órgão	**1.315.810,04**	**100,00**
28 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PROPRIA			
04 - Administração		0,00	0,000
10 - Saúde		19.196.867,00	100,000
	Total do Órgão	**19.196.867,00**	**100,00**
29 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES			
04 - Administração		523.889,21	100,000
	Total do Órgão	**523.889,21**	**100,00**
	Total Geral:	**71.154.445,72**	

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**66.343.900,00**	**76.229.068,67**	**9.885.168,67**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**5.370.205,00**	**7.350.337,98**	**1.980.132,98**
1110000000	**IMPOSTOS**	**4.869.205,00**	**6.875.795,79**	**2.006.590,79**
1113000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**1.451.205,00**	**2.472.814,45**	**1.021.609,45**
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.451.205,00	2.472.814,45	1.021.609,45
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.451.205,00	2.467.937,46	1.016.732,46
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.451.205,00	2.467.937,46	1.016.732,46
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	4.876,99	4.876,99
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	4.876,99	4.876,99
1118000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS**	**3.418.000,00**	**4.402.981,34**	**984.981,34**
1118010000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	889.000,00	1.393.356,08	504.356,08
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	662.000,00	1.110.589,94	448.589,94
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	660.000,00	1.036.398,17	376.398,17
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.000,00	789,82	-210,18
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	73.401,95	72.401,95
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	227.000,00	282.766,14	55.766,14
1118014100	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	225.000,00	281.308,94	56.308,94
1118014200	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
1118014300	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.457,20	457,20
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.529.000,00	3.009.625,26	480.625,26
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.529.000,00	3.009.625,26	480.625,26
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.527.000,00	2.998.009,88	471.009,88
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	882,97	-117,03
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	10.732,41	9.732,41
1120000000	**TAXAS**	**501.000,00**	**474.542,19**	**-26.457,81**
1121000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**461.000,00**	**466.030,19**	**5.030,19**
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	461.000,00	466.030,19	5.030,19
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	461.000,00	466.030,19	5.030,19
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	461.000,00	466.030,19	5.030,19
1122000000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**40.000,00**	**8.512,00**	**-31.488,00**
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	8.512,00	-31.488,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	8.512,00	-31.488,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	40.000,00	8.512,00	-31.488,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**168.000,00**	**137.569,92**	**-30.430,08**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**167.000,00**	**137.569,92**	**-29.430,08**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**167.000,00**	**137.569,92**	**-29.430,08**
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.000,00	137.569,92	-29.430,08
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	167.000,00	137.569,92	-29.430,08
1330000000	**DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1339990000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	-1.000,00
1339991000	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	-1.000,00
1339991100	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
1610000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
1610010000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1610011000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	0,00	-1.000,00
1610011100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1610030000	**SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1610031000	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00
1610031100	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1690000000	**OUTROS SERVIÇOS**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	-1.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	-1.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**60.761.580,00**	**68.651.118,91**	**7.889.538,91**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**35.659.280,00**	**41.583.695,15**	**5.924.415,15**
1718000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M**	**35.659.280,00**	**41.583.695,15**	**5.924.415,15**
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	20.007.000,00	27.529.982,71	7.522.982,71
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	19.790.000,00	25.420.822,56	5.630.822,56

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.790.000,00	25.420.822,56	5.630.822,56
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	210.000,00	1.114.225,69	904.225,69
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	210.000,00	1.114.225,69	904.225,69
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	984.248,53	984.248,53
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	984.248,53	984.248,53
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.000,00	10.685,93	3.685,93
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	7.000,00	10.685,93	3.685,93
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	393.000,00	523.182,32	130.182,32
1718023000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	1.000,00	2.296,25	1.296,25
1718023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.000,00	2.296,25	1.296,25
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	52.000,00	29.488,26	-22.511,74
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	52.000,00	29.488,26	-22.511,74
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	340.000,00	491.397,81	151.397,81
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	340.000,00	491.397,81	151.397,81
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.257.180,00	10.979.243,01	-2.277.936,99
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	8.405.780,00	6.308.667,59	-2.097.112,41
1718031100	Transferências de Recursos do SUS- Atenção Básica	8.405.780,00	6.308.667,59	-2.097.112,41
1718032000	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	4.212.000,00	4.093.337,04	-118.662,96
1718032100	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	4.212.000,00	4.093.337,04	-118.662,96
1718033000	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	400.000,00	382.963,66	-17.036,34
1718033100	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	400.000,00	382.963,66	-17.036,34
1718034000	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	220.000,00	194.274,72	-25.725,28
1718034100	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	220.000,00	194.274,72	-25.725,28
1718035000	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	15.000,00	0,00	-15.000,00
1718035100	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00	-15.000,00
1718039000	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	4.400,00	0,00	-4.400,00
1718039100	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	4.400,00	0,00	-4.400,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	48.000,00	0,00	-48.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -SUS destinados à Atenção Básica - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718042000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada	2.000,00	0,00	-2.000,00
1718042100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	2.000,00	0,00	-2.000,00
1718043000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	-2.000,00
1718043100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	2.000,00	0,00	-2.000,00
1718044000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em	2.000,00	0,00	-2.000,00
1718044100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias e	2.000,00	0,00	-2.000,00
1718049000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, NÃO DETALHADAS ANTERIORMENTE	37.000,00	0,00	-37.000,00
1718049100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	37.000,00	0,00	-37.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	872.000,00	508.482,26	-363.517,74
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	248.123,14	-51.876,86
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	248.123,14	-51.876,86
1718052000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	4.000,00	0,00	-4.000,00
1718052100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1718053000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	427.000,00	191.998,40	-235.001,60
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	427.000,00	191.998,40	-235.001,60
1718054000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	73.000,00	68.360,72	-4.639,28
1718054100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi	73.000,00	68.360,72	-4.639,28
1718059000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	68.000,00	0,00	-68.000,00
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	68.000,00	0,00	-68.000,00
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	0,00	-6.000,00
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	6.000,00	0,00	-6.000,00
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.000,00	0,00	-6.000,00
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.700,00	828.468,49	797.768,49
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	5.700,00	0,00	-5.700,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	5.700,00	0,00	-5.700,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1718103000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	-10.000,00
1718103100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	10.000,00	828.468,49	818.468,49
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.000,00	828.468,49	818.468,49
1718120000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	987.900,00	970.546,76	-17.353,24
1718121000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	987.900,00	970.546,76	-17.353,24
1718121100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	987.900,00	970.546,76	-17.353,24
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.500,00	243.789,60	186.289,60
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	57.500,00	243.789,60	186.289,60
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	57.500,00	243.789,60	186.289,60
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**13.113.300,00**	**15.531.016,41**	**2.417.716,41**
1728000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M**	**13.113.300,00**	**15.531.016,41**	**2.417.716,41**
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.950.000,00	14.783.866,62	1.833.866,62
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	11.500.000,00	13.426.192,58	1.926.192,58
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.500.000,00	13.426.192,58	1.926.192,58
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	1.400.000,00	1.334.303,68	-65.696,32
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.400.000,00	1.334.303,68	-65.696,32
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.000,00	5.109,75	-4.890,25
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.000,00	5.109,75	-4.890,25
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	40.000,00	18.260,61	-21.739,39
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.000,00	18.260,61	-21.739,39
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	89.000,00	80.820,43	-8.179,57
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	89.000,00	80.820,43	-8.179,57
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	89.000,00	80.820,43	-8.179,57
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	58.300,00	49.973,13	-8.326,87
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	58.300,00	49.973,13	-8.326,87
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	58.300,00	49.973,13	-8.326,87
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	143.100,00	143.100,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	143.100,00	143.100,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - COFINANCIAMENTO	0,00	143.100,00	143.100,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	471.256,23	461.256,23
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	471.256,23	471.256,23
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	471.256,23	471.256,23
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00	0,00	-10.000,00

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1728990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.000,00	2.000,00	-4.000,00
1728991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.000,00	2.000,00	-4.000,00
1728991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00	2.000,00	-4.000,00
1750000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**11.989.000,00**	**11.536.407,35**	**-452.592,65**
1758000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M**	**11.989.000,00**	**11.536.407,35**	**-452.592,65**
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	11.989.000,00	11.536.407,35	-452.592,65
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	11.989.000,00	11.536.407,35	-452.592,65
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	11.989.000,00	11.536.407,35	-452.592,65
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**41.115,00**	**90.041,86**	**48.926,86**
1910000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**32.115,00**	**61.564,34**	**29.449,34**
1910010000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**32.115,00**	**61.564,34**	**29.449,34**
1910011000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	32.115,00	61.564,34	29.449,34
1910011100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	32.115,00	61.564,34	29.449,34
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
1928000000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
1928010000	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	-5.000,00
1928011000	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	5.000,00	0,00	-5.000,00
1928011100	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
1928020000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.000,00	0,00	-1.000,00
1928029000	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	1.000,00	0,00	-1.000,00
1928029100	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
1990000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**3.000,00**	**28.477,52**	**25.477,52**
1990990000	OUTRAS RECEITAS	3.000,00	28.477,52	25.477,52
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.000,00	28.477,52	25.477,52
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.000,00	28.477,52	27.477,52
1990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00	0,00	-2.000,00
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**240.700,00**	**262.115,08**	**21.415,08**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
2210000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
2213000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.500,00	0,00	-1.500,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.500,00	0,00	-1.500,00
2220000000	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
2220001000	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
2220001100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**238.200,00**	**262.115,08**	**23.915,08**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**234.200,00**	**224.025,08**	**-10.174,92**
2418000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**234.200,00**	**224.025,08**	**-10.174,92**
2418040000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	0,00
2418041000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica	0,00	0,00	0,00
2418041100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	0,00	0,00	0,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	233.200,00	224.025,08	-9.174,92
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	0,00	-1.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	231.200,00	224.025,08	-7.174,92
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	231.200,00	224.025,08	-7.174,92
2418990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00
2418991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00
2418991100	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00	0,00	-1.000,00
2420000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**4.000,00**	**38.090,00**	**34.090,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Receita Orçada X Arrecadada

Exercício: 2021

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
2428000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES**	**4.000,00**	**38.090,00**	**34.090,00**
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	0,00	-3.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.000,00	0,00	-3.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.000,00	0,00	-3.000,00
2428990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	38.090,00	37.090,00
2428991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.000,00	38.090,00	37.090,00
2428991100	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00	38.090,00	37.090,00
9000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-6.584.600,00**	**-8.039.421,58**	**-1.454.821,58**
9700000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-6.584.600,00**	**-8.039.421,58**	**-1.454.821,58**
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municipio - FPM	-4.000.000,00	-5.084.164,24	-1.084.164,24
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-1.400,00	-2.137,09	-737,09
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-1.200,00	0,00	1.200,00
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.300.000,00	-2.685.238,34	-385.238,34
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-280.000,00	-266.859,99	13.140,01
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-2.000,00	-1.021,92	978,08
	Total:	**60.000.000,00**	**68.451.762,17**	**8.451.762,17**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	69.748.748,95	300.000,00	70.048.748,95	68.816.193,00	1.232.555,95
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.626.153,00	0,00	50.626.153,00	49.766.201,69	859.951,31
31300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31304100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31719200	Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.626.153,00	0,00	50.626.153,00	49.766.201,69	859.951,31
31900100	Aposentadorias e Reformas	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00
31900300	Pensões	138.195,64	0,00	138.195,64	137.695,64	500,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.339.669,88	0,00	11.339.669,88	11.339.169,88	500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.206.370,79	0,00	30.206.370,79	30.131.578,47	74.792,32
31901200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	7.819.059,70	0,00	7.819.059,70	7.735.840,51	83.219,19
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	421.856,99	0,00	421.856,99	421.356,99	500,00
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909100	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	65.000,00	0,00	65.000,00	560,20	64.439,80
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.122.595,95	300.000,00	19.422.595,95	19.049.991,31	372.604,64
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.601,00	0,00	68.601,00	68.601,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	68.601,00	0,00	68.601,00	68.601,00	0,00
33600000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	864.986,07	0,00	864.986,07	864.986,07	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33711400	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713300	Passagens e Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713500	Servicos de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713600	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33719300	Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	864.986,07	0,00	864.986,07	864.986,07	0,00
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	864.986,07	0,00	864.986,07	864.986,07	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.189.008,88	300.000,00	18.489.008,88	18.116.404,24	372.604,64
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	129.296,70	0,00	129.296,70	127.946,70	1.350,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	325.325,00	0,00	325.325,00	325.325,00	0,00
33901900	Auxílio-fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	5.374.525,31	0,00	5.374.525,31	5.361.811,16	12.714,15
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	253.260,00	0,00	253.260,00	253.260,00	0,00
33903200	Material,Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	265.022,41	0,00	265.022,41	265.019,56	2,85
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903400	Outras Desp. Pessoal Decor. Contratos Tercerização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	596.626,67	0,00	596.626,67	575.386,67	21.240,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	431.502,39	0,00	431.502,39	419.502,39	12.000,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33903800	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.683.665,83	0,00	8.683.665,83	8.486.239,11	197.426,72
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	531.787,00	0,00	531.787,00	491.879,00	39.908,00
33904300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904500	Equalizacao de Precos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600	Auxílio-alimentação	190.000,00	0,00	190.000,00	114.410,00	75.590,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.249,72	0,00	500.249,72	499.749,72	500,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	277.258,24	0,00	277.258,24	277.218,24	40,00
33909100	Sentenças Judiciais	246.181,51	0,00	246.181,51	245.681,51	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	167,08	9.832,92
33909300	Indenizações e Restituições	149.418,89	0,00	149.418,89	148.918,89	500,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	233.889,21	290.000,00	523.889,21	523.889,21	0,00
33933000	Material de Consumo	233.889,21	290.000,00	523.889,21	523.889,21	0,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
33943000	Material de Consumo	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.376.717,72	11.000,00	2.387.717,72	2.338.252,72	49.465,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.544.173,20	11.000,00	1.555.173,20	1.506.208,20	48.965,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.544.173,20	11.000,00	1.555.173,20	1.506.208,20	48.965,00
44905100	Obras e Instalações	1.132.087,70	11.000,00	1.143.087,70	1.107.587,70	35.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	412.085,50	0,00	412.085,50	398.620,50	13.465,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	832.544,52	0,00	832.544,52	832.044,52	500,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	832.544,52	0,00	832.544,52	832.044,52	500,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	832.544,52	0,00	832.544,52	832.044,52	500,00
900000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900000	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**72.125.466,67**	**311.000,00**	**72.436.466,67**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2021

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

Exercício: 2021

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**59.759.300,00**	**59.759.300,00**	**68.189.647,09**	**8.430.347,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.370.205,00**	**5.370.205,00**	**7.350.337,98**	**1.980.132,98**
IMPOSTOS	**4.869.205,00**	**4.869.205,00**	**6.875.795,79**	**2.006.590,79**
TAXAS	**501.000,00**	**501.000,00**	**474.542,19**	**-26.457,81**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**168.000,00**	**168.000,00**	**137.569,92**	**-30.430,08**
VALORES MOBILIÁRIOS	**167.000,00**	**167.000,00**	**137.569,92**	**-29.430,08**
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
OUTROS SERVIÇOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**54.176.980,00**	**54.176.980,00**	**60.611.697,33**	**6.434.717,33**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**31.656.680,00**	**31.656.680,00**	**36.497.393,82**	**4.840.713,82**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**10.531.300,00**	**10.531.300,00**	**12.577.896,16**	**2.046.596,16**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**11.989.000,00**	**11.989.000,00**	**11.536.407,35**	**-452.592,65**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**41.115,00**	**41.115,00**	**90.041,86**	**48.926,86**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**32.115,00**	**32.115,00**	**61.564,34**	**29.449,34**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**3.000,00**	**3.000,00**	**28.477,52**	**25.477,52**
RECEITAS DE CAPITAL	**240.700,00**	**240.700,00**	**262.115,08**	**21.415,08**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**-2.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**238.200,00**	**238.200,00**	**262.115,08**	**23.915,08**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**234.200,00**	**234.200,00**	**224.025,08**	**-10.174,92**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**4.000,00**	**4.000,00**	**38.090,00**	**34.090,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	68.451.762,17	8.451.762,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**68.451.762,17**	**8.451.762,17**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.702.683,55	
TOTAL (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	71.154.445,72	8.451.762,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			4.000.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			4.000.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**55.879.890,00**	**70.048.748,95**	**68.816.193,00**	**68.774.088,42**	**66.701.311,12**	**1.232.555,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.859.960,00	50.626.153,00	49.766.201,69	49.766.201,69	49.652.895,20	859.951,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.019.930,00	19.422.595,95	19.049.991,31	19.007.886,73	17.048.415,92	372.604,64
DESPESAS DE CAPITAL	**4.059.110,00**	**2.387.717,72**	**2.338.252,72**	**2.338.252,72**	**2.140.492,34**	**49.465,00**
INVESTIMENTOS	3.079.610,00	1.555.173,20	1.506.208,20	1.506.208,20	1.308.447,82	48.965,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977.500,00	832.544,52	832.044,52	832.044,52	832.044,52	500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**71.154.445,72**	**71.112.341,14**	**68.841.803,46**	**1.282.020,95**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**71.154.445,72**	**71.112.341,14**	**68.841.803,46**	**1.282.020,95**
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**71.154.445,72**	**71.112.341,14**	**68.841.803,46**	**1.282.020,95**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**55.306,59**	**89.395,95**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**144.702,54**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.306,59	89.395,95	1.700,00	0,00	0,00	144.702,54
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**46.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.866,00**
INVESTIMENTOS	0,00	46.866,00	0,00	0,00	0,00	46.866,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	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
TOTAL	**55.306,59**	**136.261,95**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**191.568,54**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**1.348.788,96**	**201.342,45**	**117.005,28**	**1.292.245,45**	**140.880,68**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.538,01	121.298,61	107.331,69	61.460,44	22.044,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.250,95	80.043,84	9.673,59	1.230.785,01	118.836,19
DESPESAS DE CAPITAL	**152.040,21**	**96.222,70**	**95.104,85**	**20.838,25**	**132.319,81**
INVESTIMENTOS	152.040,21	96.222,70	95.104,85	20.838,25	132.319,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.500.829,17**	**297.565,15**	**212.110,13**	**1.313.083,70**	**273.200,49**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			**311.000,00**
ANULAÇÃO	970	23/08/2021	300.000,00
ANULAÇÃO	971	23/08/2021	11.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**42.906.740,61**
ANULAÇÃO	936	29/12/2020	30.228.797,50
CREDITO SUPLEMENTAR	936	29/12/2020	14.000,00
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	936	29/12/2020	8.436.466,67
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	936	29/12/2020	4.000.000,00
ANULAÇÃO	977	17/09/2021	227.476,44
TRANSPOSIÇÃO			**14.000,00**
TRANSPOSIÇÃO	936	29/12/2020	14.000,00
TOTAL			**43.231.740,61**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPAL DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO 2021

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	ATUAL	ANTERIOR	DISPÊNDIOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária	41.016.687,86	41.172.257,81	Ordinária	30.215.450,34	26.561.829,85
Vinculada	27.435.074,31	34.377.941,41	Vinculada	40.938.995,38	42.580.628,69
(-) Dedução da Receita Orçamentária	7.776.867,29	(6.263.348,60)			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**68.451.762,17**	**69.286.850,62**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**71.154.445,72**	**69.142.458,54**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária	12.457.599,17	12.012.637,89	Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária	12.457.599,17	12.012.637,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**12.457.599,17**	**12.012.637,89**	**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**12.457.599,17**	**12.012.637,89**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	42.104,58	136.261,95	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-	1.758.303,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.270.537,68	297.565,15	Pagamento de Restos a Pagar Processados	212.110,13	1.985.730,33
Depósitos Restitutiveis	10.394.423,86	7.903.730,97	Depósitos Restitutíveis	10.130.231,72	8.938.803,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**12.707.066,12**	**8.337.558,07**	**TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**10.342.341,85**	**12.682.837,65**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.428.710,14	9.629.597,64	Caixa e Equivalente de Caixa	5.090.750,86	5.428.710,14
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**5.428.710,14**	**9.629.597,64**	**TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**5.090.750,86**	**5.428.710,14**
TOTAL (V = I+II+III+IV)	**99.045.137,60**	**99.266.644,22**	**TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)**	**99.045.137,60**	**99.266.644,22**

MUNICÍPIO, 31 de Dezembro de 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR - CRC/SE 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
ATIVO		**44.306.094,02**	**42.320.765,10**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**44.306.094,02**	**42.320.765,10**
ATIVO CIRCULANTE		**8.003.521,96**	**7.743.551,45**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**3.966.994,70**	**2.560.200,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.090.750,86**	**5.428.710,14**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**355.823,11**	**190.836,62**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.090.750,86	5.428.710,14	PESSOAL A PAGAR		275.392,99	187.836,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.766.259,81**	**1.370.701,72**	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		50.480,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.284.942,21	1.035.079,17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		29.950,12	3.000,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		481.317,60	335.622,55	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.165.943,38**	**1.607.557,70**
ESTOQUES		**1.146.511,29**	**944.139,59**	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.165.943,38	1.607.557,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		88.488,71	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**311,58**	**0,00**
ALMOXARIFADO		1.058.022,58	944.139,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		311,58	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**36.302.572,06**	**34.577.213,65**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.444.916,63**	**761.806,30**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**11.640.340,47**	**11.725.932,03**	VALORES RESTITUÍVEIS		1.421.556,53	761.806,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		11.640.340,47	11.725.932,03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.360,10	0,00
IMOBILIZADO		**24.662.231,59**	**22.851.281,62**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**12.537.665,27**	**29.068.518,06**
BENS MOVEIS		8.711.984,79	8.008.622,52	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**9.425.746,17**	**27.760.550,12**
BENS IMÓVEIS		15.950.246,80	14.842.659,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.425.746,17	27.760.550,12
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		**3.111.919,10**	**1.307.967,94**
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.111.919,10	1.307.967,94
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**27.801.434,05**	**10.692.046,42**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**27.801.434,05**	**10.692.046,42**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		27.801.434,05	10.692.046,42
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		27.801.434,05	10.692.046,42
				Superávits ou Déficits do Exercício		17.109.947,83	2.784.734,76
				Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		10.692.046,42	7.907.311,66
				Ajustes de Exercicios Anteriores		-560,20	0,00
TOTAL		**44.306.094,02**	**42.320.765,10**	**TOTAL**		**44.306.094,02**	**42.320.765,10**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		**6.857.010,67**	**6.799.411,86**	**PASSIVO FINANCEIRO**		**4.198.967,82**	**2.751.769,16**
ATIVO PERMANENTE		**37.449.083,35**	**35.521.353,24**	**PASSIVO PERMANENTE**		**3.066.608,30**	**0,00**
TOTAL		**44.306.094,02**	**42.320.765,10**	**TOTAL**		**7.265.576,12**	**2.751.769,16**
SALDO PATRIMONIAL						**37.040.517,90**	**39.568.995,94**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2021	2020			2021	2020
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2021	2020
0010000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.365,76	6.791.614,64
111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.377,54	0,00
124 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.567,83	0,00
150 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	660,35	0,00
151 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.871,86	0,00
211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	-842.233,78	0,00
2130000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	356.338,18	0,00
2140000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-194.318,39	0,00
2149919 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	-88.106,67	0,00
2200000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	435.223,84	0,00
2900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	35.660,00	0,00
3110000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	186.900,19	0,00
312 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.765,32	0,00
3900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.523,68	0,00
510 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	84.316,20	0,00
610 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	18.260,61	0,00
9900000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	71,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	**213.244,21**	**6.791.614,64**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPAL DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**109.663.370,49**	**90.013.123,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	**7.263.073,63**	**6.448.740,00**
IMPOSTOS	6.788.531,44	5.968.343,81
TAXAS	474.542,19	480.396,19
CONTRIBUIÇÕES	**-**	**-**
CONTRIBUIÇÕES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**139.242,71**	**44.932,60**
JUROS DE MORA	1.672,79	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.569,92	44.932,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**81.675.574,93**	**79.395.395,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.762.340,94	12.012.637,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.376.826,64	57.833.194,35
TRANSFERENCIA DAS ONSTITUIÇÕPES MULTIGOVERNSMENTAIS	11.536.407,35	9.172.708,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	376.855,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**20.495.437,36**	**2.716.312,56**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		222.670,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.495.437,36	2.493.642,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**90.041,86**	**1.407.742,83**
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.041,86	1.407.742,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**92.553.422,66**	**87.207.501,24**
PESSOAL E ENCARGOS	**50.131.433,00**	**45.652.435,46**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.137.786,85	40.100.967,51
ENCARGOS PATRONAIS	7.735.840,51	5.551.467,95
BENEFICIOS A PESSOAS	257.805,64	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**271.518,24**	**1.112.118,83**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	351.351,62
PENSÕES	-	148.540,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.518,24	612.226,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.993.609,40**	**18.455.474,57**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.945.348,23	6.390.286,30
SERVIÇOS	10.048.261,17	12.065.188,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.499.000,59**	**1.003.509,42**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.455,20	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.483.545,39	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.003.509,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**21.430.607,82**	**18.367.797,09**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.457.599,17	12.012.637,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	8.039.421,58	6.179.746,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.601,00	99.696,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	864.986,07	75.716,63
DESVALORIZÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	**1.670.327,61**
PERDA COM ALIENAÇÃO		222.670,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.447.657,61
TRIBUTÁRIAS	**499.749,72**	**347.562,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	499.749,72	347.562,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**727.503,89**	**598.276,18**
PREMIAÇÕES	**253.260,00**	40.740,00
INCENTIVOS	**325.325,00**	438.410,49
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.918,89	119.125,69
RESULTADO PATRIMONIAL	**17.109.947,83**	**2.805.622,35**

MUNICÍPIO, 31 de Dezembro de 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR - CRC/SE 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPAL DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**101.623.948,91**	**90.013.123,59**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	**(776.347,95)**	**6.448.740,00**
IMPOSTOS	(1.250.890,14)	5.968.343,81
TAXAS	474.542,19	480.396,19
CONTRIBUIÇÕES	**-**	**-**
CONTRIBUIÇÕES	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**139.242,71**	**44.932,60**
JUROS DE MORA	1.672,79	-
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	137.569,92	44.932,60
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**81.675.574,93**	**79.395.395,60**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.762.340,94	12.012.637,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	57.376.826,64	57.833.194,35
TRANSFERENCIA DAS ONSTITUIÇÕPES MULTIGOVERNSMENTAIS	11.536.407,35	9.172.708,16
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	376.855,20
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**20.495.437,36**	**2.716.312,56**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		222.670,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.495.437,36	2.493.642,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**90.041,86**	**1.407.742,83**
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.041,86	1.407.742,83
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**84.514.001,08**	**87.207.501,24**
PESSOAL E ENCARGOS	**50.131.433,00**	**45.652.435,46**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.137.786,85	40.100.967,51
ENCARGOS PATRONAIS	7.735.840,51	5.551.467,95
BENEFICIOS A PESSOAS	257.805,64	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**271.518,24**	**1.112.118,83**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	351.351,62
PENSÕES	-	148.540,90
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	271.518,24	612.226,31
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**15.993.609,40**	**18.455.474,57**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.945.348,23	6.390.286,30
SERVIÇOS	10.048.261,17	12.065.188,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.499.000,59**	**1.003.509,42**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.455,20	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.483.545,39	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.003.509,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**13.391.186,24**	**18.367.797,09**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.457.599,17	12.012.637,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-	6.179.746,57
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.601,00	99.696,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	864.986,07	75.716,63
DESVALORIZÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	**1.670.327,61**
PERDA COM ALIENAÇÃO		222.670,00

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.447.657,61
TRIBUTÁRIAS	**499.749,72**	**347.562,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	499.749,72	347.562,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**727.503,89**	**598.276,18**
PREMIAÇÕES	**253.260,00**	40.740,00
INCENTIVOS	**325.325,00**	438.410,49
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	148.918,89	119.125,69
RESULTADO PATRIMONIAL	**17.109.947,83**	**2.805.622,35**

MUNICÍPIO, 31 de Dezembro de 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR - CRC/SE 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPAL DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO 2021

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO	
	ATUAL	ANTERIOR
INGRESSOS	**91.303.645,85**	**97.846.604,73**
RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	**7.487.907,90**	**8.238.024,68**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.350.337,98	6.448.740,00
Receita de Contribuições	-	-
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	1.367.496,88
Receita Patrimonial	137.569,92	376.855,20
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Outras Receitas Originárias e Derivadas	-	44.932,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**83.725.696,09**	**89.608.580,05**
Intergovernamentais	60.873.812,41	51.630.400,16
da União	60.873.812,41	41.395.489,06
de Estados	-	10.234.911,10
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.457.599,17	20.901.740,76
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.394.284,51	17.076.439,13
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**90.041,86**	**-**
DESEMBOLSOS	**89.406.147,29**	**99.263.522,11**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**65.907.595,93**	**65.678.943,70**
Legislativa	2.680.766,94	3.071.747,43
Judiciária	737.290,62	1.685.627,45
Administração	19.656.080,52	16.317.797,81
Assistência Social	2.818.799,45	2.914.191,76
Saúde	18.119.567,65	22.904.089,18
Educação	18.595.359,27	16.098.184,31
Urbanismo	2.402.239,84	1.531.643,43
Agricultura	149.900,38	273.667,80
Comercio e Serviço	292.734,01	216.065,62
Gestão Ambiental	23.993,22	12.122,00
Saneamento	135.326,07	75.716,63
Cultura	295.537,96	578.090,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**-**	**-**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**23.498.551,36**	**33.584.578,41**
Intergovernamentais	**-**	**-**
da União	-	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	12.457.599,17	20.901.740,76
Outras Transferências Concedidas	10.130.231,72	12.682.837,65
Transferência Concedidas	910.720,47	
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**-**	**-**
Valores Restituíveis	-	-
Restos a Pagar		-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**1.897.498,56**	**(1.416.917,38)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**-**	**222.670,00**
Alienação de Bens		222.670,00
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimestos	-	-
DESEMBOLSOS	**1.403.552,67**	**2.026.178,32**
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.403.552,67	2.026.178,32
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desenbolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(1.403.552,67)**	**(1.803.508,32)**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**-**	**23.047,62**
Transferência de Capital Recebida	-	23.047,62
DESEMBOLSOS	**832.044,52**	**1.003.509,42**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	832.044,52	1.003.509,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(832.044,52)**	**(980.461,80)**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(338.098,63)**	**(4.200.887,50)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**5.428.710,14**	**9.629.597,64**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**5.090.611,51**	**5.428.710,14**

MUNICÍPIO, 31 de Dezembro de 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

JILDEVAN TELES SILVA

PREFEITO CONTADOR - CRC/SE 3.859

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	191.568,54	42.104,58	1.700,00	231.973,12
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.798.394,32	2.272.237,68	1.525.193,83	2.545.438,17
Soma:	1.989.962,86	2.314.342,26	1.526.893,83	2.777.411,29
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**761.806,30**	**9.866.616,16**	**9.206.865,93**	**1.421.556,53**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**761.806,30**	**9.866.616,16**	**9.206.865,93**	**1.421.556,53**
218810100 - CONSIGNACOES	**761.806,30**	**9.866.188,56**	**9.206.865,93**	**1.421.128,93**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**145.207,86**	**3.390.864,82**	**3.446.191,74**	**89.880,94**
21881010201 - Inss	36.409,84	3.347.676,12	3.375.759,43	8.326,53
21881010202 - Inss Serviços	108.798,02	43.188,70	70.432,31	81.554,41
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**0,00**	**18.320,83**	**5.140,61**	**13.180,22**
21881010301 - Finanprev/Se	0,00	891,22	0,00	891,22
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	0,00	17.429,61	5.140,61	12.289,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**85.618,64**	**2.335.592,96**	**1.904.526,90**	**516.684,70**
21881010401 - Irrf	85.618,64	2.313.919,25	1.885.570,20	513.967,69
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	21.673,71	18.956,70	2.717,01
218810108 - ISS	**20.143,59**	**178.173,02**	**174.495,10**	**23.821,51**
21881010801 - Iss	20.143,59	178.173,02	174.495,10	23.821,51
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**1.838,66**	**87.151,01**	**83.685,59**	**5.304,08**
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.838,66	87.151,01	83.685,59	5.304,08
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**0,00**	**1.913,15**	**990,83**	**922,32**
21881011101 - Ipes Saúde	0,00	1.913,15	990,83	922,32
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**38.752,28**	**122.977,05**	**110.112,65**	**51.616,68**
21881011302 - Sintese	0,00	57.120,98	44.862,51	12.258,47
21881011303 - Contribuição Sindical	36.491,68	5.107,86	9.609,27	31.990,27
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde	0,00	53,17	53,17	0,00
21881011306 - Sintasa	12,99	151,71	150,73	13,97
21881011309 - Sindacsei	0,00	466,44	466,44	0,00
21881011312 - SINDSERVE	2.247,61	60.076,89	54.970,53	7.353,97
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**84.320,11**	**3.073.324,26**	**2.847.174,47**	**310.469,90**
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	51.057,07	2.654.237,61	2.492.049,68	213.245,00
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	781,71	7.787,64	7.703,33	866,02
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	29.412,57	374.786,75	314.116,60	90.082,72
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	3.068,76	35.608,50	33.304,86	5.372,40
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	0,00	903,76	0,00	903,76
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**385.925,16**	**657.871,46**	**634.548,04**	**409.248,58**
21881019902 - Faltas	0,00	3.978,77	2.940,47	1.038,30
21881019904 - Consignação Legislativo	378.885,58	611.821,80	597.043,38	393.664,00
21881019905 - Acordo Judicial	5.242,06	7.210,48	7.632,84	4.819,70
21881019906 - Cardup	158,13	10.931,07	10.931,07	158,13
21881019907 - Sindase	466,44	6.386,00	6.852,44	0,00
21881019908 - Famacse	53,17	457,90	466,10	44,97
21881019909 - SINDICATO	1.119,78	0,00	360,78	759,00
21881019910 - Sergipe Previdência	0,00	17.085,44	8.320,96	8.764,48
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**0,00**	**427,60**	**0,00**	**427,60**
21881990002 - Depositos Judiciais	0,00	427,60	0,00	427,60
Soma:	761.806,30	9.866.616,16	9.206.865,93	1.421.556,53
Total:	**2.751.769,16**	**12.180.958,42**	**10.733.759,76**	**4.198.967,82**

Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

Banco:

Agência Bancária:

Conta Bancária: **Período:** **EXERCÍCIO 2021**

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil	**R$**	**-**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		R$ 68.280,61	R$ 1.036.398,17
ITBI		R$ 15.340,50	R$ 281.308,94
ISS		R$ 282.381,64	R$ 2.998.009,88
IRRF		R$ 21.406,89	R$ 2.472.814,45
Cota-Parte do FPM		R$ 2.565.964,83	R$ 25.420.822,56
Cota-Parte do FPM (1%)		R$ 1.114.225,69	R$ 2.098.474,22
Cota-Parte do IPI-Exportação		R$ 409,43	R$ 5.109,75
Cota-Parte do ITR		R$ 1.507,41	R$ 10.685,93
Cota-Parte do ICMS		R$ 1.153.382,44	R$ 13.426.192,58
Cota-Parte do IPVA		R$ 75.455,60	R$ 1.334.303,68
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)		R$ -	R$ -
Dívida Ativa dos Impostos		R$ 5.599,56	R$ 85.591,56
Multas, Juros de Mora de Impostos		R$ -	R$ 1.672,79
Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa		R$ -	R$ -
TOTAL	**(A)**	**R$ 5.303.954,60**	**R$ 49.171.384,51**

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000)	**(B)**	R$ 759.343,80	R$ 8.039.421,58
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)		R$ 1.177.014,74	R$ 11.536.407,35
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB		R$ -	R$ -

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL	**(C)**	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Outras despesas variáveis - pessoa civil		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Auxilio Alimentação		R$ -	R$ -
ENSINO FUNDAMENTAL	**(D)**	**R$ 702.746,62**	**R$ 4.485.581,61**
Contratação por tempo determinado		R$ 148.500,00	R$ 1.543.906,62
Outros Beneficios		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ 413.593,77	R$ 2.101.867,67
Obrigações Patronais		R$ -	R$ 308.183,10
Outras despesas variáveis - pessoa civil		R$ -	R$ -
Indenzações e Restituições Trabalhistas		R$ -	R$ -
Setenças Judiciais		R$ -	R$ -
Despesas de Exercícios Anteriores		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ 115.319,18	R$ 357.955,83
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ 12.398,00	R$ 106.328,42
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ 12.935,67	R$ 67.339,97
Locação de Mão de Obra		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Material de Distribuição Gratuita		R$ -	R$ -
Auxilio Alimentação		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
ENSINO MÉDIO	**(E)**	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Outras despesas		R$ -	R$ -

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

Anexo II

(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)

ENSINO SUPERIOR	**(F)**	**R$ -**	**R$ -**
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Diárias Pessoal Civil		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Passagens e Despesas com Locomoção		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física		R$ -	R$ -
Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Equipamento e material Permanente		R$ -	R$ -
Obrigações Patronais		R$ -	R$ -
Outras despesas		R$ -	R$ -
TOTAL	**(G=C+D+E+F)**	**R$ 702.746,62**	**R$ 4.485.581,61**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	**(H)**	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	**(I)**	-	-
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
TOTAL	**(J)**	**-**	**-**

OUTROS RECEBIMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Retenções e Consignações a Recolher		R$ 146.271,19	R$ 726.599,33
Indenizações e restituições de despesas		R$ -	R$ -
Rendimento de aplicações financeiras		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(K)**	**R$ 146.271,19**	**R$ 726.599,33**

OUTROS PAGAMENTOS		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Recolhimento de retenções e consignações		R$ 57.404,38	R$ 627.673,35
Despesa com Restos a Pagar		R$ -	R$ -
TOTAL	**(L)**	**R$ 57.404,38**	**R$ 627.673,35**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil		R$ -	R$ -
Ensino Fundamental		R$ -	R$ -
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
TOTAL	**(M)**	**R$ -**	**R$ -**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$ 1.377,54**

APURAÇÃO		**%**	
		NO MÊS	**ATÉ O MÊS**
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF)	(N =B+C+D+H+I)	**R$ 1.462.090,42**	**R$ 12.525.003,19**
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	(O=N/Ax100)	**27,57**	**25,47**
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	(P=B+G+J)	**R$ 1.462.090**	**R$ 12.525.003**
Percentual dos recursos aplicados na MDE	(Q=P/Ax100)	**27,56604327**	**25,47213855**

(1) Demonstra as despesas da MDE, empenhadas e pagar 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 do MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 1211 do Plano de Contas do TC.

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do município são a educação infantil e o ensino fundamental (art. 211, §§ 2° e 3° da CF).

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007
Anexo III
(Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: B.Brasil/ Banese/CEF
Agência Bancária: 1171/052/8666
Conta Bancária: 14.934-9/300.187-5/672.027-5/672.029-1 **Periodo: EXERCÍCIO 2021**

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil	**R$**	**426.629,12**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00)		R$ 1.177.014,74	R$ 11.536.407,35
Complementação da União ao FUNDEB		R$ -	R$ -
Rendimentos de aplicação financeiras		R$ 1.141,52	R$ 5.986,44
TOTAL	**(A)**	**R$ 1.178.156,26**	**R$ 11.542.393,79**

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério	**(B)**	**R$ 1.771.736,87**	**R$ 11.585.721,42**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 1.771.736,87	R$ 10.932.887,77
Encargos Patronais		R$ -	R$ 652.833,65
Idenizações e Restituições		R$ -	R$ -
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Remuneração dos demais servidores		**R$ 181.467,03**	**R$ 1.374.297,77**
Salário ou vencimentos brutos		R$ 181.467,03	R$ 1.344.297,77
Encargos Patronais		R$ -	R$ 30.000,00
Contratação por tempo determinado		R$ -	R$ -
Outras despesas variáveis pessoa civil		R$ -	R$ -
Outras despesas		**R$ 31,35**	**R$ 2.120,64**
Locação de mão de obra		R$ -	R$ -
Auxilio Alimentação		R$ -	R$ -
Material de Consumo		R$ -	R$ -
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		R$ 31,35	R$ 2.120,64
Aquisição de equipamentos e material permanente		R$ -	R$ -
Idenizações e Restituições		R$ -	R$ -
Diarias - Pessoas Civil		R$ -	R$ -
Obras e Instalações		R$ -	R$ -
Ampliação de rede física		R$ -	R$ -
Despesas do Exercicio anterior		R$ -	R$ -
TOTAL	**(C)**	**R$ 1.953.235,25**	**R$ 12.962.139,83**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica		R$ -	R$ -
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	107.331,69
Outras despesas (especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(D)**	**-**	**107.331,69**

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		R$ 693.576,86	R$ 4.061.577,43
Indenizações e restituições de despesas		R$ -	R$ -
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(E)**	**R$ 693.576,86**	**R$ 4.061.577,43**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		R$ 309.416,36	R$ 3.356.737,81
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		R$ 40.098,15	R$ 337.444,56
Outros Pagamento (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL	**(F)**	**R$ 349.514,51**	**R$ 3.694.182,37**

RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes à remuneração dos profissionais do magistério	**(G)**	R$ -	R$ -
Restos a pagar do execício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas		R$ -	R$ -
Outros Recebimentos (a especificar)		R$ -	R$ -
TOTAL		**R$ -**	**R$ -**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**R$**	**76,54**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para a formação do FUNDEB		R$ 759.343,80	R$ 8.039.421,58
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	**(H)**	R$ -	R$ -

APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério	H=(B/A)x100	150,38	100,38
Recursos utilizados no período	I=(CxA)/100	2301216337040%	149614122278904%

(1)Para efeito de apuração do valor aplicado as despesas orçamentárias empenhadas no exercício e pagas estão demonstradas de acordo com §3° do art. 37 desta Resolução

- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do estado são o ensino fundamental e o ensino médio (art. 211, §§2° e 3° da CF).
- Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária dos municípios são a educação infantil o ensino fundamental (art. 211, §§2° e 3° da CF).

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021

ESTADO DE SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013

ANEXO II

Banco:

Agência Bancária:

Conta Bancária: **PERÍODO:** **EXERCÍCIO 2021**

Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil	**0,00**

RECEITA ARRECADADA		TOTAL
IPTU		1.036.398,17
IRRF		2.472.814,45
ITBI		281.308,94
ISS		2.998.009,88
FPM		25.420.822,56
ITR		10.685,93
ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96		0,00
ICMS		13.426.192,58
IPVA		1.334.303,68
IPI EXPORTACAO		5.109,75
DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS		85.591,56
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU, ITBI e ISS		0,00
MULTAS E JUROS DE MORA IPTU, ITBI e ISS		1.672,79
TOTAL	**(I)**	**47.072.910,29**

DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (b)	NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	**7.432.476,44**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos(1)	5.291.892,95	0,00	0,00
Juros e Encargos a Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.140.583,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**42.111,23**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	42.111,23	0,00	0,00
Inversões Financeiros	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	**7.474.587,67**	**0,00**	**0,00**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores² **(III)**			0,00
Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária **(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III)**			0,00
Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira³ **(V)=(IIb+IIc-III)**			0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS **(VI)=(IIa+IV)**			**7.474.587,67**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
Percentual aplicado no período **(VI/I) X 100**	15,88

CONTROLE 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)**	264,85
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **(b)**	0,00
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)**	264,85
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	0,00

OBSERVAÇÕES:

(¹) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(²) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(³) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercicio, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021

PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
Travessa 7 de Setembro nº 37 Centro – Propriá-se
CEP: 49.900-000
CNPJ. 13.117.320.0001-78

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que todos os Bens Móveis constante no Inventário emitido nesta data encontra-se devidamente registrados no nosso sistema informatizado de controle patrimonial e demonstrados em relatórios específicos, estando os mesmos submetidos aos controles adequados e identificados através de plaquetas.

Propriá/31 de Dezembro de 2021.

Francisco Anselmo de Oliveira
Chefe de Divisão de Materiais, Patrimônio e Almoxarifado
Decreto 091/2021

FRANCISCO ANSELMO DE OLIVEIRA

Chefe de divisão
Setor Patrimônio

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9377	ACHOCOLATADO EM PO *	UND	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	1.254,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	0,00	**1.254,00**	0,00	**0,00**
3431	AÇÚCAR CRISTAL - TIPO 1	KG	170	**359,7941**	3.949	0	0	3.949	0	0	**170**	11.123,51	0,00	0,00	10.982,5356	0,00	0,00	**10.982,5356**	2,9457	**500,7685**
4566	AÇUCAR CRISTAL PACOTE COM 30 KG	FD	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	**1.690,00**	0,00	**0,00**
4634	ADAPTADOR USB WIRELESS N300	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
9878	ADAPTADOR WIFI UN	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	0,00	**379,00**	0,00	**0,00**
4652	ADESIVO PARA TUBO PLASTITUBOS 75G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
65	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO 100 ML	UND	27	**66,3319**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4567	**66,3319**
3650	ÁGUA MINERAL EM COPO 48X200 ML	CX	0	**0,00**	608	0	0	608	0	0	**0**	10.122,20	0,00	0,00	10.122,20	0,00	0,00	**10.122,20**	0,00	**0,00**
3652	ÁGUA MINERAL GALÃO COM 20 LITROS	UND	0	**0,00**	725	0	0	725	0	0	**0**	3.472,50	0,00	0,00	3.472,50	0,00	0,00	**3.472,50**	0,00	**0,00**
10419	ÁGUA PRESSURIZADA 10L	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
4519	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES	CX	0	**0,00**	205	0	0	205	0	0	**0**	2.337,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	0,00	**2.337,00**	0,00	**0,00**
10327	ALAVANCA REDONDA 5M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
3718	ÁLCOOL EM GEL 500 ML	UND	0	**0,00**	224	60	0	224	0	60	**0**	672,00	180,00	0,00	672,00	0,00	180,00	**492,00**	0,00	**0,00**
9940	ALHO IN NATURA	KG	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	643,70	0,00	0,00	643,70	0,00	0,00	**643,70**	0,00	**0,00**
3230	ALMOÇO INDIVIDUAL	UND	0	**0,00**	2.457	0	0	2.457	0	0	**0**	62.587,00	0,00	0,00	62.587,00	0,00	0,00	**62.587,00**	0,00	**0,00**
3277	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3	UND	4	**10,8923**	5	0	0	5	0	0	**4**	7,80	0,00	0,00	10,3846	0,00	0,00	**10,3846**	2,0769	**8,3077**
10298	AMIDOS DE MILHO	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	55,20	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	**55,20**	0,00	**0,00**
4739	AMORTECEDOR - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	408,31	0,00	0,00	408,31	0,00	0,00	**408,31**	0,00	**0,00**
4729	APLIQUE DO PARACHOQUE DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	273,71	0,00	0,00	273,71	0,00	0,00	**273,71**	0,00	**0,00**
9486	APOIO DE GRAMPO TZ VW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	0,00	**0,00**
10307	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UND	0	**0,00**	2.195	0	0	2.195	0	0	**0**	1.295,05	0,00	0,00	1.295,05	0,00	0,00	**1.295,05**	0,00	**0,00**
9867	APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL VOL 1	UND	0	**0,00**	196	0	0	392	0	196	**0**	19.598,04	0,00	0,00	39.196,08	0,00	19.598,04	**19.598,04**	0,00	**0,00**
9868	APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL VOL 2	UND	0	**0,00**	204	0	0	408	0	204	**0**	20.397,96	0,00	0,00	40.795,92	0,00	20.397,96	**20.397,96**	0,00	**0,00**
9869	APRENDER COM ALEGRIA - EDUCAÇÃO INFANTIL VOL 3	UND	0	**0,00**	200	0	0	400	0	200	**0**	19.998,00	0,00	0,00	39.996,00	0,00	19.998,00	**19.998,00**	0,00	**0,00**
3314	ARAME RECUZIDO - KG	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	**212,00**	0,00	**0,00**
3315	ARCO DE SERRA Nº 12 - TRAMONTINA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00	**119,40**	0,00	**0,00**
10323	AREIA LAVADA M3	M³	0	**0,00**	77	0	0	77	0	0	**0**	4.851,00	0,00	0,00	4.851,00	0,00	0,00	**4.851,00**	0,00	**0,00**
4649	ARGAMASSA FLEX MASSA PRONTA	SC	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	749,00	0,00	0,00	749,00	0,00	0,00	**749,00**	0,00	**0,00**
3430	ARROZ BRANCO TIPO 1	KG	0	**0,00**	2.259	0	0	2.259	0	0	**0**	12.626,37	0,00	0,00	12.626,37	0,00	0,00	**12.626,37**	0,00	**0,00**
10299	ARROZ PARBOILIZADO KG	KG	0	**0,00**	3.747	0	0	3.747	0	0	**0**	13.826,43	0,00	0,00	13.826,43	0,00	0,00	**13.826,43**	0,00	**0,00**
9471	ARRUELA DE VEDAÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
3394	ASSENTO SANITÁRIO	UND	0	**0,00**	32	3	0	32	0	3	**0**	905,10	189,00	0,00	905,10	0,00	0,00	**905,10**	0,00	**0,00**
4740	ASSENTO SUP DA MOLA DIANTEIRA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	24,51	0,00	0,00	24,51	0,00	0,00	**24,51**	0,00	**0,00**
3310	ATRINCHA 1" - ATLAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
3533	AVENTAL - PARA COZINHA.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	**130,50**	0,00	**0,00**
3511	BALÃO DE LATEX Nº 7 - PCT C/ 50UN	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	**14,20**	0,00	**0,00**
9329	BALDE PLASTICO - 20 LITROS	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	0,00	**51,20**	0,00	**0,00**
3535	BALDE PLÁSTICO C/ CAP. DE 50LT	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	322,50	0,00	0,00	322,50	0,00	0,00	**322,50**	0,00	**0,00**
3534	BALDE PLÁSTICO C/ TAMPA CAP. 100LT	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
33	BALDE PLASTICO CAP. 10 LITROS	UND	0	**0,00**	22	0	0	22	0	0	**0**	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	**103,40**	0,00	**0,00**
4559	BALDE PLÁSTICO COM TAMPA 60 LITROS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	**107,50**	0,00	**0,00**
9871	BANANA PRATA DZ	DZ	0	**0,00**	8.322	0	0	8.322	0	0	**0**	35.064,60	0,00	0,00	35.064,60	0,00	0,00	**35.064,60**	0,00	**0,00**
3568	BARBANTE DE 250G	ROL	7	**34,2526**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8932	**34,2526**
3313	BARROTE DE PINUS	UND	0	**0,00**	101	0	0	101	0	0	**0**	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	**2.020,00**	0,00	**0,00**
10574	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICA 110X220	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	**735,00**	0,00	**0,00**
9465	BASES DO FILTRO COMBUSTÍVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
1689	BASTAO FINO PARA COLA QUENTE	UND	15	**4,224**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2816	**4,224**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9872	BATATA DOCE KG	KG	0	**0,00**	5.125	0	0	5.125	0	0	**0**	19.267,50	0,00	0,00	19.267,50	0,00	0,00	**19.267,50**	0,00	**0,00**
10300	BATATA INGLESA KG	KG	0	**0,00**	442	0	0	442	0	0	**0**	1.100,58	0,00	0,00	1.100,58	0,00	0,00	**1.100,58**	0,00	**0,00**
9523	BATEDOR FEIXO MOLAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
9485	BATERIA 150 AP S/CARGA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	**3.560,00**	0,00	**0,00**
9552	BATERIA 3V	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
3550	BATERIA 60 AMPERES	PÇ	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
2035	BISCOITO CREAM CRACKER	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	**106,00**	0,00	**0,00**
29	BISCOITO CREAM CRACKER FABISE 400 GRAMAS	UND	53	**141,3055**	2.572	0	0	2.625	0	0	**0**	7.615,06	0,00	0,00	7.756,365	0,00	0,00	**7.756,365**	0,00	**0,00**
9929	BISCOITO DE LEITE	PCT	0	**0,00**	1.154	0	0	1.154	0	0	**0**	4.489,06	0,00	0,00	4.489,06	0,00	0,00	**4.489,06**	0,00	**0,00**
72	BISCOITO DOCE MAIZENA	UND	180	**513,156**	0	0	0	0	0	0	**180**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,8509	**513,156**
28	BISCOITO DOCE MARIA FABISE 400 GRAMAS	UND	40	**122,00**	100	0	0	110	0	0	**30**	305,00	0,00	0,00	335,50	0,00	0,00	**335,50**	3,05	**91,50**
9378	BISCOITO TIPO MAIZENA	PCT	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	**915,00**	0,00	**0,00**
9338	BISCOITO TIPO MARIA	PCT	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	**732,00**	0,00	**0,00**
20	BLOCO PARA ANOTACAO C/50 FOLHAS	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	**456,00**	0,00	**0,00**
4750	BLOCOS C/ 6 FUROS	UND	0	**0,00**	5.500	0	0	5.500	0	0	**0**	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	0,00	0,00	**3.625,00**	0,00	**0,00**
1717	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR	UND	39	**33,1305**	0	0	0	0	30	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	25,485	0,00	**25,485**	0,8495	**7,6455**
4680	BOCAL DE LOUÇA E-40	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
10362	BOCAL TIPO E-27 P/ LÂMPADA ROSCA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	**2,30**	0,00	**0,00**
3480	BOIA P/ CAIXA DÁGUA DE 1000 LITROS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	903,96	0,00	0,00	903,96	0,00	0,00	**903,96**	0,00	**0,00**
3757	BOLO DE CENOURA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	**21,00**	0,00	**0,00**
3755	BOLO DE MACAXEIRA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
3756	BOLO DE MILHO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
10598	BOLO DE OVOS UN	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
9511	BOMBA D'AGUA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
9473	BOMBA DE EMBREAGEM VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**
10680	BONÉ ÁRABE - CAPUZ PROTEÇÃO UV	PAR	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	**1.875,00**	0,00	**0,00**
10493	BORDA CORTANTE RETA 3/4 1	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.898,00	0,00	0,00	1.898,00	0,00	0,00	**1.898,00**	0,00	**0,00**
5	BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHA	UND	58	**11,02**	1.420	0	0	1.420	0	0	**58**	269,80	0,00	0,00	269,80	0,00	0,00	**269,80**	0,19	**11,02**
207	BORRACHA PONTEIRA	UND	70	**4,8066**	1.300	0	0	1.300	0	0	**70**	104,00	0,00	0,00	103,2236	0,00	0,00	**103,2236**	0,0798	**5,583**
4681	BRAÇO 1,50M	PÇ	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	**199,50**	0,00	**0,00**
10331	BRAÇO RETO C/ SAPATA - DIAM. 25,4mmX1,0mtX0,8mm	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	**1.796,00**	0,00	**0,00**
10528	BRIDA TERMICA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
10755	BRIDA TERMICA RT33L	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	**31,00**	0,00	**0,00**
10015	BRITA Nº 1	M³	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.028,16	0,00	0,00	1.028,16	0,00	0,00	**1.028,16**	0,00	**0,00**
9943	BROA DE MILHO - PESO 50G	UND	0	**0,00**	14.372	0	0	14.372	0	0	**0**	12.647,36	0,00	0,00	12.647,36	0,00	0,00	**12.647,36**	0,00	**0,00**
3748	BROAS DE MILHO	KG	0	**0,00**	417	0	0	417	0	0	**0**	444,80	0,00	0,00	444,80	0,00	0,00	**444,80**	0,00	**0,00**
3657	BROXA RETANGULAR 15X56	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	**145,00**	0,00	**0,00**
9505	BUCHA AMORTECEDOR DT/TZ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
9506	BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR DT VOLARE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	**72,00**	0,00	**0,00**
4741	BUCHA DIANTEIRA DO BRAÇO OSCILANTE - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,30	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	**35,30**	0,00	**0,00**
9503	BUCHA ESTABILIZADOR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	**226,00**	0,00	**0,00**
4678	BUCHA FIXAÇÃO 10	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	0,00	**0,00**
10518	BUCHA PASSADOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
4742	BUCHA TRASEIRA DO BRAÇO OSCILANTE - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	0,00	**0,00**
4642	CABINHO FLEXÍVEL 2,5 CORES VARIADAS	M	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
4639	CABINHO FLEXÍVEL 4.0 CORES VARIADAS	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	0,00	**0,00**
9876	CABO DE FORÇA UN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
4654	CABO DE MADEIRA PAR RETO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3352	CABO ELÉTRICO DE COBRE - 2X1,5mm	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
10332	CABO FLEXÍVEL - 6mm² - ANTI-CHAMA	M	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,00	**0,00**
10333	CABO FLEXÍVEL - 6mm² /750VOLT- ANTI-CHAMA	M	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	**1.950,00**	0,00	**0,00**
3292	CABO FLEXÍVEL 4mm - PEÇA 100m	PÇ	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	0,00	**0,00**
10720	CABO HDMI 1,5 UN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
3316	CABO P/ ENXADA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
4653	CABO PARA FOYCE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
9556	CABO USB 3M	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
4688	CABOS DE FORÇA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
10515	CACHIMBO DE VELA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
10530	CACHORRETE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
3655	CADEADO LATÃO 40MM	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	285,50	0,00	0,00	285,50	0,00	0,00	**285,50**	0,00	**0,00**
4748	CADERNO COM ESPIRAL - GRANDE C/ 100FLS	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	1.100	0	0	**0**	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	**3.190,00**	0,00	**0,00**
4747	CADERNO DE DESENHO - 48 FLS	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
3512	CADERNO TIPO BROCHURA - PEQUENO C/ 96FLS	UND	0	**0,00**	2.447	0	0	2.447	0	0	**0**	3.670,50	0,00	0,00	3.670,50	0,00	0,00	**3.670,50**	0,00	**0,00**
9873	CAFÉ DA MANHÃ UN	UND	0	**0,00**	91	0	0	91	0	0	**0**	2.502,50	0,00	0,00	2.502,50	0,00	0,00	**2.502,50**	0,00	**0,00**
3432	CAFÉ EM PÓ - EMB. DE 250GR	UND	75	**405,00**	100	0	0	100	0	0	**75**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	5,40	**405,00**
4644	CAFÉ EM PÓ 250 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	1.006,20	0,00	0,00	1.006,20	0,00	0,00	**1.006,20**	0,00	**0,00**
3714	CAFE EM PÓ 500G	PCT	0	**0,00**	711	0	0	711	0	0	**0**	3.822,57	0,00	0,00	3.822,57	0,00	0,00	**3.822,57**	0,00	**0,00**
81	CAIXA ARQUIVO	UND	3	**9,247**	110	0	0	110	0	0	**3**	275,00	0,00	0,00	276,7461	0,00	0,00	**276,7461**	2,5003	**7,5009**
10004	CAIXA D'AGUA C/ TAMPA CAP. DE 500 LITROS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	351,88	0,00	0,00	351,88	0,00	0,00	**351,88**	0,00	**0,00**
10068	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA 9 LITROS	UND	0	**0,00**	21	4	0	21	0	4	**0**	1.450,00	940,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	**1.450,00**	0,00	**0,00**
4743	CAIXA DE DIREÇÃO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	884,69	0,00	0,00	884,69	0,00	0,00	**884,69**	0,00	**0,00**
4676	CAIXA DE LIGAÇÃO TRIFASE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	**112,50**	0,00	**0,00**
1705	CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	0,00	**53,50**	0,00	**0,00**
3468	CAIXA PARA DESCARGA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	**980,00**	0,00	**0,00**
10322	CAIXA PLÁSTICA TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
9494	CAIXA SATELITE COMPLETA DIFERENCIAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	**5.860,00**	0,00	**0,00**
9386	CAIXAS DE DESCARGA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	**545,00**	0,00	**0,00**
9620	CAL - FARDO C/ 5KG	SC	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	**1.500,00**	0,00	**0,00**
4647	CAL 10 KG HIDRACOR	SC	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	**318,00**	0,00	**0,00**
3682	CAL TREVO	UND	0	**0,00**	65	0	0	65	0	0	**0**	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	**975,00**	0,00	**0,00**
10681	CALÇADO SEGURANÇA - ABOTINA COURO C/ CADARÇO Nº 36 AO 42	PAR	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	0,00	**1.188,00**	0,00	**0,00**
3254	CALCULADORA PORTATIL	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
4620	CALIGRAFIA RECONSTRUINDO A ESCRITA	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	**425,00**	0,00	**0,00**
4655	CÂMARAS DE AR 3,25 X 8	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	359,50	0,00	0,00	359,50	0,00	0,00	**359,50**	0,00	**0,00**
4561	CAMISA DRY SPORT - SUBLIMADA	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	0,00	**0,00**
9388	CAMISA GOLA COM MANGA CURTA COR BRANCA TAM P	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	**266,00**	0,00	**0,00**
9390	CAMISA GOLA MANGA CURTA BRANCA TAM G	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	498,75	0,00	0,00	498,75	0,00	0,00	**498,75**	0,00	**0,00**
9391	CAMISA GOLA MANGA CURTA BRANCA TAM GG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	166,25	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	**166,25**	0,00	**0,00**
9389	CAMISA GOLA MANGA CURTA BRANCA TAM M	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	432,25	0,00	0,00	432,25	0,00	0,00	**432,25**	0,00	**0,00**
9864	CAMISA GOLA MANGA CURTA TAM PP	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	**99,75**	0,00	**0,00**
3527	CANALETA C/ ADESIVO - LARGA	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00	**968,00**	0,00	**0,00**
9946	CANELA EM PÓ - EMB. DE 55GR	PCT	0	**0,00**	59	0	0	59	0	0	**0**	162,25	0,00	0,00	162,25	0,00	0,00	**162,25**	0,00	**0,00**
10575	CANELTA COM ADESIVO LARGA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	**530,00**	0,00	**0,00**
47	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	2	**0,5412**	2.340	0	0	2.340	0	0	**2**	631,80	0,00	0,00	631,8009	0,00	0,00	**631,8009**	0,2702	**0,5403**
48	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	**81,00**	0,00	**0,00**
49	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	28	**7,7568**	100	0	0	100	0	0	**28**	27,00	0,00	0,00	27,1537	0,00	0,00	**27,1537**	0,2715	**7,6031**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3728	CANO DE ESGOTO 100 MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	0,00	**0,00**
3752	CANUDINHOS	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
4685	CARGAS PARA EXTINTOR AG/AP 10 LITROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**
4686	CARGAS PARA EXTINTOR BC 12 KG	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
9930	CARNE BOVINA MOÍDA - TIPO PATINHO	KG	0	**0,00**	1.231	0	0	1.231	0	0	**0**	20.927,00	0,00	0,00	20.927,00	0,00	0,00	**20.927,00**	0,00	**0,00**
9926	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	**0,00**	715	0	0	715	0	0	**0**	24.650,50	0,00	0,00	24.650,50	0,00	0,00	**24.650,50**	0,00	**0,00**
9928	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - AMPLA PARTICIPAÇÃO.	KG	0	**0,00**	305	0	0	305	0	0	**0**	10.873,25	0,00	0,00	10.873,25	0,00	0,00	**10.873,25**	0,00	**0,00**
10526	CARRETEL AUT. BAT E LIB.	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**
3677	CARRINHO CONSTRUÇÃO GALVANIZADO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
3274	CARTUCHO DE TONNER HP 36A	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	0,00	**0,00**
9551	CASE HD EXTERNO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
9472	CATRACA DE FREIO VW	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	**1.380,00**	0,00	**0,00**
4656	CAVADEIRA ARTICULADA 1,40 COM CABO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
1320	CD-R	UND	98	**79,5368**	0	0	0	0	0	0	**98**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,8116	**79,5368**
9942	CEBOLA BRANCA IN NATURA	KG	0	**0,00**	427	0	0	427	0	0	**0**	1.063,23	0,00	0,00	1.063,23	0,00	0,00	**1.063,23**	0,00	**0,00**
3696	CEBOLINHAS VERDE	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	**13,40**	0,00	**0,00**
10482	CENOURA KG	KG	0	**0,00**	539	0	0	539	0	0	**0**	2.209,90	0,00	0,00	2.209,90	0,00	0,00	**2.209,90**	0,00	**0,00**
35	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	UND	24	**68,5157**	72	0	0	96	0	0	**0**	201,60	0,00	0,00	270,1157	0,00	0,00	**270,1157**	0,00	**0,00**
9862	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	UND	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**67,20**
3536	CERA LÍQUIDA VERMELHA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	**28,50**	0,00	**0,00**
3247	CHÁ VÁRIOS SABORES - CX C/ 10UN	CX	35	**66,50**	102	0	0	102	0	0	**35**	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	0,00	**193,80**	1,90	**66,50**
3749	CHARQUE	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	143,50	0,00	0,00	143,50	0,00	0,00	**143,50**	0,00	**0,00**
10484	CHUCHU KG	KG	0	**0,00**	225	0	0	225	0	0	**0**	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	**877,50**	0,00	**0,00**
10525	CILINDRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
9480	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	776,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	**776,00**	0,00	**0,00**
3531	CIMENTO - SACO DE 50KG - MIZU	SC	0	**0,00**	380	0	0	380	0	0	**0**	10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00	**10.835,00**	0,00	**0,00**
73	CIMENTO 50 KG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
4507	CLIPS 6/0 NIQUELADO	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	0,00	**0,00**
211	CLIPS NIQUELADO 3/0	UND	25	**18,75**	60	0	0	60	0	0	**25**	51,00	0,00	0,00	49,7603	0,00	0,00	**49,7603**	0,7996	**19,9897**
209	CLIPS NIQUELADO NÃ?Âº 2/0	UND	1	**0,9575**	30	0	0	30	0	0	**1**	22,50	0,00	0,00	22,7008	0,00	0,00	**22,7008**	0,7567	**0,7567**
216	CLIPS NIQUELADO NÃ?Âº 4/0	UND	13	**22,3379**	40	0	0	40	0	0	**13**	31,60	0,00	0,00	41,6057	0,00	0,00	**41,6057**	0,9486	**12,3322**
210	CLIPS NIQUELADO NÃ?Âº 8/0	UND	13	**28,7909**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,2147	**28,7909**
4712	CLIPS PARA PAPEL 2/0	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	**37,50**	0,00	**0,00**
4713	CLIPS PARA PAPEL 3/0	CX	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	**37,50**	0,00	**0,00**
10316	COCO SECO UN	UND	0	**0,00**	2.539	0	0	2.539	0	0	**0**	9.480,90	0,00	0,00	9.480,90	0,00	0,00	**9.480,90**	0,00	**0,00**
10483	COENTROS	MOL	0	**0,00**	326	0	0	326	0	0	**0**	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	**489,00**	0,00	**0,00**
9402	COLA BRANCA 1KG*	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
50	COLA BRANCA ESCOLAR 40G	UND	11	**4,4968**	396	0	0	396	0	0	**11**	178,20	0,00	0,00	177,7589	0,00	0,00	**177,7589**	0,4489	**4,9379**
53	COLA DE ISOPOR 90G	UND	4	**9,6021**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,4005	**9,6021**
51	COLA EM BASTAO 20G	UND	50	**44,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,89	**44,50**
3472	COLA PARA CANO PVC - EMB. DE 75GR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
9542	COLA SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	**76,00**	0,00	**0,00**
9880	COLA STICK MOTORS 85G	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
9525	COLA VEDA JUNTA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
3318	COLHER DE PEDREIRO - MAX CANTO REDONDO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	**82,50**	0,00	**0,00**
9859	COLHER DESCARTÁVEL TAM MÉDIO PCT/50	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
9947	COLORÍFICO EM PÓ - EMB. COM 250G	PCT	0	**0,00**	287	0	0	287	0	0	**0**	183,68	0,00	0,00	183,68	0,00	0,00	**183,68**	0,00	**0,00**
3312	COMPENSADO MADERITE - MED. 110X220X09mm	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	2.423,20	0,00	0,00	2.423,20	0,00	0,00	**2.423,20**	0,00	**0,00**
9877	CONECTOR DE INTERNET RJ45	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10334	CONECTOR P/ CABO 16mm²	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
9501	CONEXÃO DE AR	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
9784	CONEXÃO HIDRAULICA T	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
10524	CONJUNTO DE PISTÃO	CJ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	**68,00**	0,00	**0,00**
10576	CONJUNTO PARA SISTEMA INTERRUPTOR TOMADA DE 10 AMP	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	0,00	**0,00**
3721	COPO DESCARTÁVEL 180 ML COM 25 PACOTES C/100	CX	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00	0,00	0,00	**2.432,00**	0,00	**0,00**
3426	COPO DESCARTÁVEL PRA CAFÉ	CX	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	**366,00**	0,00	**0,00**
9474	COPO FILTRO RACOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
4693	CORREIA ALTERNADOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
54	CORRETIVO LIQUIDO	UND	25	**23,7371**	5	0	0	5	0	0	**25**	3,20	0,00	0,00	4,4895	0,00	0,00	**4,4895**	0,8979	**22,4476**
9843	COXA/SOBRECOXA DE FRANGO	KG	0	**0,00**	3.489	0	0	3.489	0	0	**0**	33.449,19	0,00	0,00	33.449,19	0,00	0,00	**33.449,19**	0,00	**0,00**
10587	COXINHA	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
3697	CREME DE LEITE 298G	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
9529	CUBO DE RODA DO VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	**910,00**	0,00	**0,00**
3319	DESEMPENADEIRA - PLAS LISA 17X30	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
3256	DESINFETANTE LÍQUIDO - EMB. DE 1 LITRO	UND	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	**276,00**	0,00	**0,00**
4520	DESINFETANTE LÍQUIDO EMBALAGEM COM 5 LITROS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	**57,30**	0,00	**0,00**
4521	DESINFETANTE LÍQUIDO VÁRIAS FRAGÂNCIAS 1 LITRO	UND	0	**0,00**	1.374	0	0	1.374	0	0	**0**	1.580,10	0,00	0,00	1.580,10	0,00	0,00	**1.580,10**	0,00	**0,00**
9304	DESINFETANTE LIQUIDO VARIAS FRAGRANCIAS - 1 LITRO	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	**172,50**	0,00	**0,00**
3538	DESODORANTE TIPO SPRAY - EMB. 90ml	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	**28,50**	0,00	**0,00**
3248	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL- EMB. DE 300ml DIVERSAS FRAGRÂNCIAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	**59,80**	0,00	**0,00**
3693	DESODORIZADOR DE AMBIENTES 300 ML	UND	0	**0,00**	130	0	0	130	0	0	**0**	777,40	0,00	0,00	777,40	0,00	0,00	**777,40**	0,00	**0,00**
9305	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO - 1 LITRO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	**142,40**	0,00	**0,00**
4577	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 1 LITRO	LT	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	**178,00**	0,00	**0,00**
4512	DETERGENTES LÍQUIDO 500 ML	UND	0	**0,00**	196	0	0	196	0	0	**0**	152,88	0,00	0,00	152,88	0,00	0,00	**152,88**	0,00	**0,00**
3320	DISCO DE CORTE - DIAMANTADO UNIVERSAL	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
9497	DISJUNTOR MONOFÁSICO - 25A	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	25,80	0,00	0,00	25,80	0,00	0,00	**25,80**	0,00	**0,00**
4646	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DN	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
3497	DISJUNTOR TRIPOLART 125 AMP.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	**174,00**	0,00	**0,00**
10336	DISJUNTOR UNIPOLAR 20AMP.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	**241,50**	0,00	**0,00**
10337	DISJUNTOR UNIPOLAR 30AMP.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
10338	DISJUNTOR UNIPOLAR 40AMP.	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	912,25	0,00	0,00	912,25	0,00	0,00	**912,25**	0,00	**0,00**
10432	DOBRADIÇA P/ PORTA FOE 3 1/2 C/ANEIS	UND	0	**0,00**	3	3	0	3	0	3	**0**	124,50	124,50	0,00	124,50	0,00	0,00	**124,50**	0,00	**0,00**
3241	DOCE DE BANANA - EMB. DE 600GR	PCT	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
3259	DOCE DE GOIABA - EMB. DE 600GR	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	**18,75**	0,00	**0,00**
1754	DVD RW	UND	22	**21,6615**	0	0	0	0	0	0	**22**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,9846	**21,6615**
9521	EIXOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	313,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	**313,00**	0,00	**0,00**
4591	ELÁSTICO Nº 18 COM 100 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	**7,20**	0,00	**0,00**
1691	ELASTICO NÃ?Âª 18 PACOTE COM 100 UNI	UND	10	**17,6364**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,7636	**17,6364**
10589	EMPADA	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
1692	ENVELOPE OFICIO BRANCO EMB C/65	UND	302	**30,20**	600	0	0	600	2	0	**300**	33,00	0,00	0,00	43,9165	0,1277	0,00	**44,0442**	0,0639	**19,1558**
4578	ENVELOPE PARA CONVITE 15 X 21	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	0,00	**0,00**
179	ENVELOPE SACO 20X28 AMARELO	UND	16	**2,40**	200	0	0	200	0	0	**16**	18,00	0,00	0,00	18,8888	0,00	0,00	**18,8888**	0,0945	**1,5112**
56	ENVELOPE SACO 20X28 BRANCO	UND	167	**22,3257**	0	0	0	0	0	0	**167**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1337	**22,3257**
180	ENVELOPE SACO 260X360 MM	UND	16	**4,80**	400	0	0	400	0	0	**16**	72,00	0,00	0,00	73,846	0,00	0,00	**73,846**	0,1846	**2,954**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
57	ENVELOPE SACO 260X360MM BRANCO	UND	210	**36,8533**	0	0	0	0	0	0	**210**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1755	**36,8533**
527	ENVELOPE SACO OURO 26MMX36MM	UND	138	**23,8088**	500	0	0	500	0	0	**138**	65,00	0,00	0,00	69,9956	0,00	0,00	**69,9956**	0,1363	**18,8132**
9965	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
3321	ENXADA LARGA 2.5 SEM CABO - TRAMONTINA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	**89,70**	0,00	**0,00**
3676	ENXADA LONGA 2,5	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
296	ESCOVA OVAL NYLON	UND	24	**41,28**	0	0	0	0	0	0	**24**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,72	**41,28**
3322	ESPÁTULA AÇO Nº 10 - ATLAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	**121,00**	0,00	**0,00**
82	ESPONJA DE ACO	UND	6	**55,7838**	25	0	0	25	0	0	**6**	28,80	0,00	0,00	71,8599	0,00	0,00	**71,8599**	2,1206	**12,7239**
36	ESPONJA DUPLA FACE WISH	UND	81	**27,3441**	50	0	0	50	0	0	**81**	22,00	0,00	0,00	18,8336	0,00	0,00	**18,8336**	0,3767	**30,5105**
4593	ESPONJAS DUPLA FACE	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	0,00	**0,00**
3364	ESTABILIZADOR BI VOLT 300V	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
4612	ESTABILIZADOR BIVOLT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
6	ESTILETE ESTREITO C/9MM	UND	9	**7,11**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,79	**7,11**
3517	ESTILETE LARGO - 18mm	UND	15	**16,3591**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,0906	**16,3591**
91	EVA 45X56X2MM DIVERSAS CORES	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
3698	EXTRATO DE TOMATE	KG	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	**34,50**	0,00	**0,00**
58	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	**31,20**	0,00	**0,00**
3727	FACÃO AÇO 18 MATO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
3729	FACÃO PARA MATO AÇO 18	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	142,40	0,00	0,00	142,40	0,00	0,00	**142,40**	0,00	**0,00**
4665	FACÃO PARA MATTO 20	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	**38,00**	0,00	**0,00**
9993	FARINHA DE AVEIA EM FLOCOS FINO - EMB. DE 500GR	UND	0	**0,00**	34	0	0	34	0	0	**0**	100,98	0,00	0,00	100,98	0,00	0,00	**100,98**	0,00	**0,00**
9938	FARINHA DE AVEIA EMB. DE 250GR	UND	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	451,44	0,00	0,00	451,44	0,00	0,00	**451,44**	0,00	**0,00**
3699	FARINHA DE MILHO 500G	PCT	0	**0,00**	611	0	0	611	0	0	**0**	869,45	0,00	0,00	869,45	0,00	0,00	**869,45**	0,00	**0,00**
3242	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	KG	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	0,00	**73,50**	0,00	**0,00**
9939	FARINHA LACTEA - EMB. DE 400GR	UND	0	**0,00**	283	0	0	283	0	0	**0**	1.700,83	0,00	0,00	1.700,83	0,00	0,00	**1.700,83**	0,00	**0,00**
4730	FAROL DE MILHA - DIREITO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	429,28	0,00	0,00	429,28	0,00	0,00	**429,28**	0,00	**0,00**
3390	FECHADURA C/ TRINCO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	**579,00**	0,00	**0,00**
3700	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	0	**0,00**	2.257	0	0	2.257	0	0	**0**	12.639,4998	0,00	0,00	12.639,4996	0,00	0,00	**12.639,4996**	0,00	**0,00**
3243	FERMENTO QUÍMICO - EMB. DE 250GR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	**31,60**	0,00	**0,00**
9580	FICHARIO DE MESA ACRILICO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	**71,40**	0,00	**0,00**
9538	FILTRO APU MAHLLE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
9476	FILTRO DE AR EXTERNO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	705,66	0,00	0,00	705,66	0,00	0,00	**705,66**	0,00	**0,00**
9351	FILTRO DE AR GOL/FOX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00	**137,00**	0,00	**0,00**
9522	FILTRO DE AR IN MB ELET	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
9469	FILTRO DE AR INTERNO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	**359,00**	0,00	**0,00**
9470	FILTRO DE AR VOLLARE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	0,00	**0,00**
4615	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	0,00	**0,00**
9467	FILTRO DIESEL MWM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	431,00	0,00	0,00	431,00	0,00	0,00	**431,00**	0,00	**0,00**
10754	FILTRO GASOLINA ROÇADEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
9475	FILTRO LUBRIFICANTE 236 VW	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	**430,00**	0,00	**0,00**
9468	FILTRO RACOR 722	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	**386,00**	0,00	**0,00**
9500	FILTRO SEPARADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	**246,00**	0,00	**0,00**
9499	FILTROS DE COMBUSTÍVEL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	0,00	**0,00**
9466	FILTROS LUBRIFICANTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	**166,00**	0,00	**0,00**
3678	FIO CORTADOR DE GRAMA	M	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
9496	FIO FLEXIVEL - 4mm	M	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
4668	FIO FLEXÍVEL 2,5mm	M	0	**0,00**	320	0	0	320	0	0	**0**	905,20	0,00	0,00	905,20	0,00	0,00	**905,20**	0,00	**0,00**
10339	FIO PARALELO DE 2X2,5mm²	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	**1.485,00**	0,00	**0,00**
3569	FITA ADESIVA CREPE19MMX50MM	UND	7	**18,20**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**18,20**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10061	FITA ADESIVA DUPLA FACES	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**	0,00	**0,00**
4508	FITA ADESIVA FOSCA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	66,25	0,00	0,00	66,25	0,00	0,00	**66,25**	0,00	**0,00**
3509	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50m	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	**107,50**	0,00	**0,00**
4641	FITA ISOLANTE 20 METROS	UND	0	**0,00**	51	0	0	51	0	0	**0**	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	**283,00**	0,00	**0,00**
3323	FITA VEDA ROSCA - 12mmx25mm - PUMA	UND	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
10013	FITA VEDA ROSCA - 25mmX18mm	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	10,17	0,00	0,00	10,17	0,00	0,00	**10,17**	0,00	**0,00**
3463	FLANELA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
298	FLANELA ALGODAO	UND	1	**1,6989**	10	0	0	10	0	0	**1**	15,00	0,00	0,00	15,1808	0,00	0,00	**15,1808**	1,5181	**1,5181**
4645	FLOCÃO DE MILHO 500G	PCT	0	**0,00**	1.800	0	0	1.800	0	0	**0**	2.322,00	0,00	0,00	2.322,00	0,00	0,00	**2.322,00**	0,00	**0,00**
3433	FLOCOS DE MILHO - EMB. DE 500GR	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	2.000	0	0	**0**	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00	0,00	0,00	**2.612,00**	0,00	**0,00**
3740	FLUIDO DE FREIO DOT - 4	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	0,00	**0,00**
9530	FLUTUANTE CUBO DE AÇO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
3324	FOICE ROÇADEIRA 115 - TRAMONTINA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	261,30	0,00	0,00	261,30	0,00	0,00	**261,30**	0,00	**0,00**
3518	FOLHA DE ISOPOR - 15mmX1mmX0,5m	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	**23,00**	0,00	**0,00**
9568	FONTE ATX PARA PC	UND	0	**0,00**	3	0	0	2	0	0	**1**	428,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	148,00	**148,00**
299	FOSFORO MACO COM 10 CX/40 UNIDADES	UND	10	**19,0019**	5	0	0	5	0	0	**10**	8,50	0,00	0,00	9,1673	0,00	0,00	**9,1673**	1,8335	**18,3346**
4604	FÓSFOROS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	0,00	**47,60**	0,00	**0,00**
9478	FUZIL 20 AP	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	**2,00**	0,00	**0,00**
3560	GARFO DESCARTÁVEL - TAM. MÉDIO PCT C/ 50UN	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	**44,00**	0,00	**0,00**
10374	GÁS CARBONICO 6KG	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	**540,00**	0,00	**0,00**
3373	GAS DE COZINHA - GLP-13KG	UND	0	**0,00**	107	0	0	107	0	0	**0**	9.706,50	0,00	0,00	9.706,50	0,00	0,00	**9.706,50**	0,00	**0,00**
74	GASOLINA COMUM	UND	0	**0,00**	179.138,52	0	0	179.138,52	0	0	**0**	854.518,4231	0,00	0,00	854.518,3713	0,00	0,00	**854.518,3713**	0,00	**0,00**
10688	GASOLINA COMUM LT	LT	0	**0,00**	4.565,33	0	0	4.565,33	0	0	**0**	21.776,64	0,00	0,00	21.776,64	0,00	0,00	**21.776,64**	0,00	**0,00**
9841	GIZ DE CERA 12 UNIDADES	CX	0	**0,00**	1.498	0	0	1.498	0	0	**0**	2.921,10	0,00	0,00	2.921,10	0,00	0,00	**2.921,10**	0,00	**0,00**
4731	GRADE DIREITA DO PARACHOQUE DIANT.	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	124,56	0,00	0,00	124,56	0,00	0,00	**124,56**	0,00	**0,00**
4732	GRADE DO PARACHOQUE - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	208,33	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00	**208,33**	0,00	**0,00**
59	GRAMPEADOR DE MESA MEDIO	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	405,70	0,00	0,00	405,70	0,00	0,00	**405,70**	0,00	**0,00**
1742	GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO	UND	6	**52,20**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**52,20**
3513	GRAMPEADOR METÁLICO DE MESA - GRANDE - 26/6	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	55,38	0,00	0,00	55,38	0,00	0,00	**55,38**	0,00	**0,00**
60	GRAMPO 26/6 CAIXA COM 5000	CX	52	**159,5729**	45	0	0	50	0	0	**47**	364,25	0,00	0,00	274,174	0,00	0,00	**274,174**	5,3117	**249,6489**
3004	GRAMPO COBREADO 26/6 - CX C/ 5000UN	CX	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	17,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,45	**17,25**
3725	GRAXA LUBRIFICANTE BALDE COM 20 LITROS	BD	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	985,90	0,00	0,00	985,90	0,00	0,00	**985,90**	0,00	**0,00**
4744	HASTE DA BARRA ESTABILIZADORA - DIANTEIRA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	204,75	0,00	0,00	204,75	0,00	0,00	**204,75**	0,00	**0,00**
10062	HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA COM CONNECTOR	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	0,00	**131,00**	0,00	**0,00**
366	HD EXTERNO 1 TB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	**420,00**	0,00	**0,00**
9879	HD INTERNO 500 GB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	0,00	**655,00**	0,00	**0,00**
3440	HD SSD 240GB	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	3.493,00	0,00	0,00	3.493,00	0,00	0,00	**3.493,00**	0,00	**0,00**
10340	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	**292,00**	0,00	**0,00**
4666	INTERRUPTOR 10A - FAME	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	256,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	**256,00**	0,00	**0,00**
10063	INTERRUPTOR COM 2 SEÇÃO COM TOMADA	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	0,00	**184,80**	0,00	**0,00**
10341	INTERRUPTOR SIMPLES C/ 1 TECLA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	89,80	0,00	0,00	89,80	0,00	0,00	**89,80**	0,00	**0,00**
9847	IOGURTE 1 LITRO	LT	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	**18,25**	0,00	**0,00**
4557	JANTAR INDIVIDUAL	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	**1.925,00**	0,00	**0,00**
4648	JOELHO 90 ESGOTO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	**51,00**	0,00	**0,00**
9785	JOELHO DE 20mm	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	0,00	**0,00**
10488	JOGO ACESSÓRIO BANHEIRO 5 PEÇAS UN	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	**1.176,00**	0,00	**0,00**
9543	JOGO DE LONA TZ VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
9510	JUNTA CABEÇOTE	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	**70,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9881	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO FIRE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
10521	JUNTA DE BRIDA	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	**30,00**	0,00	**0,00**
10522	JUNTA DE CARBURADOR	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
10523	JUNTA DE CILINDRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	0,00	**0,00**
9517	JUNTA EXTERNA RADIADOR DE ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	**157,00**	0,00	**0,00**
9518	JUNTA INTERNA RADIADOR ÓLEO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	**142,00**	0,00	**0,00**
9512	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
9344	KIT BOMBA COMBUSTÍVEL FLEX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
10090	KIT FLY MORE MAVIC 2 PRO E ZOOM C/ 3 BATERIAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7.296,00	0,00	0,00	7.296,00	0,00	0,00	**7.296,00**	0,00	**0,00**
4637	KIT PLACA MÃE + PROCESSADOR + COOLER	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	**1.150,00**	0,00	**0,00**
9360	KIT TRANSMISSÇÃO XTZ 125	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
9539	KITS PONTA DE CAPA COMPLETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	**2.460,00**	0,00	**0,00**
10014	LAMINAS DE SERRA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	**19,80**	0,00	**0,00**
9373	LAMPADA FAROL - FHILLIPS	PÇ	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
4669	LAMPADA LED - 12W	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	**350,00**	0,00	**0,00**
10344	LÂMPADA LED - 20w - BIVOLT	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.019,40	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00	**1.019,40**	0,00	**0,00**
10342	LAMPADA LED - 36w - BIVOLT 120cm LINEAR	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.699,50	0,00	0,00	1.699,50	0,00	0,00	**1.699,50**	0,00	**0,00**
10343	LAMPADA LED - 36w - BIVOLT 60cm LINEAR	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00	0,00	**1.119,60**	0,00	**0,00**
10345	LÂMPADA LED - LUZ MISTA - 220V 160WATT	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	**2.490,00**	0,00	**0,00**
10066	LÂMPADA LED 15 W	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	284,40	0,00	0,00	284,40	0,00	0,00	**284,40**	0,00	**0,00**
3524	LÂMPADA LED 30W - BOCAL E27	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
10065	LÂMPADA LED FLUORESCENTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	**426,00**	0,00	**0,00**
10064	LÂMPADA LED FLUORESCENTE DE 1,20 M	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	**186,00**	0,00	**0,00**
10578	LAMPADA LED VAPOR METÁLICO 1000W 220V	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	9.995,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	**9.995,00**	0,00	**0,00**
3354	LÂMPADA METAL - 150W - E27	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.745,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	**1.745,00**	0,00	**0,00**
10346	LÂMPADA ULTRALED - 30W BIVOLT	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	2.309,30	0,00	0,00	2.309,30	0,00	0,00	**2.309,30**	0,00	**0,00**
10347	LÂMPADA VAPOR SÓDIO - 400w - 220v	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	1.561,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00	**1.561,00**	0,00	**0,00**
10348	LÂMPADA VAPOR SODIO - 70w - 220v	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	**2.190,00**	0,00	**0,00**
3252	LÁPIS DE COR - GRANDE	CX	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	**2.480,00**	0,00	**0,00**
2728	LÁPIS GRAFITE Nº 2	UND	291	**36,1323**	3.050	0	0	3.050	0	0	**291**	274,50	0,00	0,00	283,5738	0,00	0,00	**283,5738**	0,093	**27,0586**
10308	LÁPIS HIDROCOR C/12 UNIDADES	CX	0	**0,00**	1.102	0	0	1.102	0	0	**0**	2.699,90	0,00	0,00	2.699,90	0,00	0,00	**2.699,90**	0,00	**0,00**
9848	LARANJAS	UND	0	**0,00**	1.250	0	0	1.250	0	0	**0**	737,50	0,00	0,00	737,50	0,00	0,00	**737,50**	0,00	**0,00**
3701	LARANJAS PÊRA	UND	0	**0,00**	25.965	0	0	25.965	0	0	**0**	16.342,95	0,00	0,00	16.342,95	0,00	0,00	**16.342,95**	0,00	**0,00**
9849	LEITE CONDENSADO 395 G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	33,20	0,00	0,00	33,20	0,00	0,00	**33,20**	0,00	**0,00**
3702	LEITE EM PÓ 200G	PCT	0	**0,00**	7.954	0	0	7.954	0	0	**0**	38.653,00	0,00	0,00	38.653,00	0,00	0,00	**38.653,00**	0,00	**0,00**
1154	LEITE EM PO 400G	UND	2	**23,0451**	72	0	0	72	0	0	**2**	841,68	0,00	0,00	841,3541	0,00	0,00	**841,3541**	11,6855	**23,371**
9874	LIMPA CONTATO 300 ML	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
4514	LIMPADOR DE VIDROS 500 ML	UND	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	84,18	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	**84,18**	0,00	**0,00**
3750	LINGUIÇA CALABRESA KG	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	**146,00**	0,00	**0,00**
2138	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	UND	2	**13,00**	11	0	0	11	0	0	**2**	58,30	0,00	0,00	60,4333	0,00	0,00	**60,4333**	5,4333	**10,8667**
3503	LIVRO DE ATA COM 50 FLS - CAPA DURA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	**5,10**	0,00	**0,00**
1327	LIVRO DE PONTO	UND	1	**8,223**	5	0	0	5	0	0	**1**	45,00	0,00	0,00	44,3525	0,00	0,00	**44,3525**	8,8705	**8,8705**
1316	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FLS	UND	2	**11,575**	20	0	0	20	0	0	**2**	100,00	0,00	0,00	101,4318	0,00	0,00	**101,4318**	5,0716	**10,1432**
3308	LIXA P/ MASSA CORRIDA Nº 80	UND	0	**0,00**	44	0	0	44	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
9548	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA 50 LITROS	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	475,60	0,00	0,00	475,60	0,00	0,00	**475,60**	0,00	**0,00**
4560	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	297,25	0,00	0,00	297,25	0,00	0,00	**297,25**	0,00	**0,00**
4515	LIXEIRAS PLÁSTICA TELADA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	95,10	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	**95,10**	0,00	**0,00**
3724	LUBRIFICANTE ARLA 32 BALDE COM 20 LITROS	BD	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	**1.040,00**	0,00	**0,00**
3355	LUMINÁRIA ABERTA E27	PÇ	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	174,50	0,00	0,00	174,50	0,00	0,00	**174,50**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10349	LUMINARIA ARANDELA TARTARUGA C/ GRADE - COR BRANCA	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
38	LUSTRA MOVEIS 200 ML	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	0,00	**68,40**	0,00	**0,00**
10036	LUVA DE PROTEÇÃO PP	CX	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	166,50	0,00	0,00	166,50	0,00	0,00	**166,50**	0,00	**0,00**
4657	LUVA ESGOTO 100	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
3663	LUVA LÁTEX CANO CURTO	PAR	0	**0,00**	10	10	0	0	0	0	**0**	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3325	LUVA MALHA PIGMENTADA 4 FIO	UND	0	**0,00**	210	100	0	110	0	0	**0**	840,00	400,00	0,00	440,00	0,00	0,00	**440,00**	0,00	**0,00**
3562	LUVA P/ USO DOMÉSTICO - TAM. GRANDE	PAR	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	**51,00**	0,00	**0,00**
3563	LUVA P/ USO DOMÉSTICO - TAM. MÉDIO	PAR	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
10679	LUVAS DE ALGODÃO C/ PIGMENTOS	PAR	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
3667	LUVAS LÁTEX DE CANO CURTO	PAR	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	**180,00**	0,00	**0,00**
10297	MAÇÃ KG	KG	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	**594,00**	0,00	**0,00**
3435	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE - EMB. DE 500GR	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	1.800	0	0	**0**	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	**5.310,00**	0,00	**0,00**
10571	MACAXEIRA KG	KG	0	**0,00**	256	0	0	256	0	0	**0**	936,96	0,00	0,00	936,96	0,00	0,00	**936,96**	0,00	**0,00**
10485	MAMÃO UN	UND	0	**0,00**	292	0	0	292	0	0	**0**	1.343,20	0,00	0,00	1.343,20	0,00	0,00	**1.343,20**	0,00	**0,00**
10490	MANDIOCA KG	KG	0	**0,00**	467	0	0	467	0	0	**0**	1.709,22	0,00	0,00	1.709,22	0,00	0,00	**1.709,22**	0,00	**0,00**
3703	MANGAS	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
10516	MANGUEIRA GASOLINA	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
10594	MANGUEIRA LUMINARIA LUMINOSA DE LED	M	0	**0,00**	610	0	0	610	0	0	**0**	6.893,00	0,00	0,00	6.893,00	0,00	0,00	**6.893,00**	0,00	**0,00**
3745	MANGUEIRA PLÁSTICA 25 METROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,25	0,00	0,00	32,25	0,00	0,00	**32,25**	0,00	**0,00**
10149	MANGUEIRA PÓ PORTÁTIL	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
10512	MANIPULO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
10150	MANOMETRO 1.0 MPA	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	**117,00**	0,00	**0,00**
80	MARCADOR OU DESTACADOR DE TEXTO	UND	117	**78,6599**	70	0	0	70	0	0	**117**	50,70	0,00	0,00	48,2416	0,00	0,00	**48,2416**	0,6933	**81,1183**
3191	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UND	35	**35,4903**	0	0	0	0	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,014	**35,4903**
64	MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD	UND	25	**49,2422**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,9697	**49,2422**
9850	MARGARINA 500 GRAMAS	UND	0	**0,00**	157	0	0	157	0	0	**0**	419,15	0,00	0,00	419,15	0,00	0,00	**419,15**	0,00	**0,00**
3704	MARGARINA VEGETAL C/SAL 1 KG	KG	0	**0,00**	11	0	0	11	0	0	**0**	77,55	0,00	0,00	77,55	0,00	0,00	**77,55**	0,00	**0,00**
3327	MARRETA 2 KG - C/ CABO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
9963	MARRETA MC/ CABO 0,5KG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
9962	MARRETA MC/ CABO 1,0 KG	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
9717	MARTELO UNHA	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
4658	MARTELO UNHA 23 MM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
3665	MÁSCARA DESCARTÁVEL	UND	0	**0,00**	200	200	0	0	0	0	**0**	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3664	MÁSCARA PFFI SEM VÁLVULA	UND	0	**0,00**	80	80	0	0	0	0	**0**	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3669	MÁSCARAS DESCARTÁVEIS	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
3668	MÁSCARAS SEM VÁLVULA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	**480,00**	0,00	**0,00**
4672	MASSA ACRÍLICA 25KG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	**1.064,00**	0,00	**0,00**
10320	MASSA ACRÍLICA LATÃO 18 LITROS UN	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	**690,00**	0,00	**0,00**
3706	MASSA ALIMENTÍCIA PARA SOPA	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	**88,50**	0,00	**0,00**
3705	MASSA ALIMENTÍCIA PARAFUSO	PCT	0	**0,00**	518	0	0	518	0	0	**0**	1.653,10	0,00	0,00	1.653,10	0,00	0,00	**1.653,10**	0,00	**0,00**
9948	MASSA ALIMENTÍCIA TIPO ARGOLINHA - EMB. DE 500GR	PCT	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
10005	MASSA CORRIDA - LATÃO DE 18 LITROS	LA	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	**290,00**	0,00	**0,00**
9549	MASSA CORRIDA 22 KG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
9842	MASSA DE MODELAR 12 CORES	UND	0	**0,00**	1.140	0	0	1.140	0	0	**0**	2.439,60	0,00	0,00	2.439,60	0,00	0,00	**2.439,60**	0,00	**0,00**
10315	MELANCIA KG	KG	0	**0,00**	4.757	0	0	4.757	0	0	**0**	11.954,4996	0,00	0,00	11.954,4996	0,00	0,00	**11.954,4996**	0,00	**0,00**
10489	MELÃO KG	KG	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	965,20	0,00	0,00	965,20	0,00	0,00	**965,20**	0,00	**0,00**
4633	MEMÓRIA 4 GIGAS DDR3	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
3441	MEMORIA DDR3 4GB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9322	MEMORIA DDR3 8GB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	**460,00**	0,00	**0,00**
4632	MEMÓRIA DDR4 4 GIGAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	**580,00**	0,00	**0,00**
9851	MILHO MUNGUNZÁ	PCT	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	210,40	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	**210,40**	0,00	**0,00**
3707	MILHO PARA PIPOCA	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	0,00	**58,50**	0,00	**0,00**
3262	MILHO VERDE EM CONSERVA - EMB. TIPO PETRAPACK DE 200GR	Emb	0	**0,00**	2.189	0	0	2.189	0	0	**0**	3.545,90	0,00	0,00	3.545,90	0,00	0,00	**3.545,90**	0,00	**0,00**
9944	MINI BOLO BACIA - PESO 40G	UND	0	**0,00**	21.000	0	0	21.000	0	0	**0**	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	**21.000,00**	0,00	**0,00**
10309	MISTURA A BASE DE AMIDO	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	**1.242,00**	0,00	**0,00**
9852	MISTURA PARA BOLO 490G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
3452	MOCHILA COLEGIAL	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	1.200	0	0	**0**	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	**23.880,00**	0,00	**0,00**
9491	MOLA LAMINADA - 130	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	434,00	0,00	0,00	434,00	0,00	0,00	**434,00**	0,00	**0,00**
9490	MOLA LAMINADA - 140	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	**229,00**	0,00	**0,00**
9489	MOLA LAMINADA - 150	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	**238,00**	0,00	**0,00**
9488	MOLA LAMINADA - 160	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	**267,00**	0,00	**0,00**
9493	MOLA LAMINADA - 190	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	**288,00**	0,00	**0,00**
9504	MOLA PARABOLICA DT	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	**548,00**	0,00	**0,00**
9526	MOLAS PLACA FREIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
4734	MOLDURA DO FAROL DE MILHA - DIREITO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	0,00	**55,70**	0,00	**0,00**
4733	MOLDURA DO PARACHOQUE - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	**56,95**	0,00	**0,00**
4735	MOLDURA DO VÃO DE RODA DIANT. - DIREITA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	**79,80**	0,00	**0,00**
4736	MOLDURA ESQUERDO DO PARACHOQUE - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	**56,95**	0,00	**0,00**
481	MOLHADOR DE DEDO EM PASTA 12G	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**2,80**
9945	MOLHO DE TOMATE - PALADORI	UND	0	**0,00**	570	0	0	570	0	0	**0**	1.390,80	0,00	0,00	1.390,80	0,00	0,00	**1.390,80**	0,00	**0,00**
9853	MORTADELA DE FRANGO KG	KG	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	67,30	0,00	0,00	67,30	0,00	0,00	**67,30**	0,00	**0,00**
3545	MOSTARDA TRADICIONAL - CX C/ 189 SACHÊS DE 8 GR	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	12,41	0,00	0,00	12,41	0,00	0,00	**12,41**	0,00	**0,00**
9875	MOUSE BOX OPTICO USB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
4618	MOUSE CLASSIC USB	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	**181,00**	0,00	**0,00**
4614	MOUSE PAD	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
9557	MOUSE S/ FIO MUTILASER	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	**510,00**	0,00	**0,00**
4613	MOUSE SEM FIO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
4516	NAFTALINAS	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	**46,00**	0,00	**0,00**
4659	ÓCULOS SEGURANÇA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	**59,00**	0,00	**0,00**
3708	ÓLEO DE SOJA 900 ML	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	219,20	0,00	0,00	219,20	0,00	0,00	**219,20**	0,00	**0,00**
75	OLEO DIESEL BS10	UND	0	**0,00**	283.967,86	0	0	283.967,86	0	0	**0**	1.121.883,36	0,00	0,00	1.121.883,311	0,00	0,00	**1.121.883,311**	0,00	**0,00**
3741	ÓLEO HIDRAÚLICO ATF 10W30	LT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
3723	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR	LT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	4.725,00	0,00	0,00	4.725,00	0,00	0,00	**4.725,00**	0,00	**0,00**
3742	ÓLEO LUBRIFICANTE SW30 - HEXXLUB	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
9345	ÓLEO MOBIL - SEMISSINTÉTICO	LT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	**18,00**	0,00	**0,00**
3739	ÓLEO PARA CÂMBIO 140 20LT	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	**508,00**	0,00	**0,00**
3738	ÓLEO PARA CÂMBIO 90 20LT	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	**1.270,00**	0,00	**0,00**
4749	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO EM ACRILICO CRISTAL	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
10294	ORIGINAL PIMENTÃO ALL BIG	UND	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	730,10	0,00	0,00	730,10	0,00	0,00	**730,10**	0,00	**0,00**
10301	OVOS DE GRANJA	DZ	0	**0,00**	1.848	0	0	1.848	0	0	**0**	8.833,41	0,00	0,00	8.833,41	0,00	0,00	**8.833,41**	0,00	**0,00**
4660	PÁ BICO SEM CABO CANO CURTO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
9311	PA COLETORA LIXO COM CABO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	**32,80**	0,00	**0,00**
3675	PÁ DE BICO PACETTA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10083	PÁ GALVANIZADA COLETORA DE LIXO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
39	PA PARA LIXO COM CABO LONGO	UND	8	**31,1048**	2	0	0	2	0	0	**8**	9,00	0,00	0,00	8,021	0,00	0,00	**8,021**	4,0105	**32,0838**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3680	PÁ QUADRADA 3	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,00	**0,00**
3330	PÁ QUADRADA S/ CABO - TRAMONTINA	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	**151,00**	0,00	**0,00**
9860	PALHA DE AÇO C/8	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
4605	PANO DE CHÃO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	**210,00**	0,00	**0,00**
76	PANO DE PRATO	UND	5	**17,5375**	10	0	0	10	0	0	**5**	17,40	0,00	0,00	23,2917	0,00	0,00	**23,2917**	2,3292	**11,6458**
324	PANO PARA CHAO	UND	26	**101,0199**	60	0	0	60	0	0	**26**	126,00	0,00	0,00	160,9506	0,00	0,00	**160,9506**	2,5411	**66,0693**
4510	PANO PARA LIMPEZA DE COPA COZINHA	UND	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	162,45	0,00	0,00	162,45	0,00	0,00	**162,45**	0,00	**0,00**
4606	PANO PARA PRATO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	**87,00**	0,00	**0,00**
10588	PÃO DE QUEIJO	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
9854	PÃO DOCE UN	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	**17,50**	0,00	**0,00**
3579	PAO FRANCES- 50G	UND	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	0,00	**0,00**
10313	PÃO HOT DOG C/50 G	PCT	0	**0,00**	3.260	0	0	3.260	0	0	**0**	13.040,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00	**13.040,00**	0,00	**0,00**
9950	PÃO TIPO FAROFA	UND	0	**0,00**	2.786	0	0	2.786	0	0	**0**	1.253,70	0,00	0,00	1.253,70	0,00	0,00	**1.253,70**	0,00	**0,00**
3746	PAPEL ALUMÍNIO 7,5 M	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	32,70	0,00	0,00	32,70	0,00	0,00	**32,70**	0,00	**0,00**
215	PAPEL CHAMEX A4	UND	73	**1.072,2218**	700	0	0	700	0	0	**73**	9.863,00	0,00	0,00	9.906,4892	0,00	0,00	**9.906,4892**	14,0922	**1.028,7326**
1817	PAPEL COUCHE BRANCO A4	UND	3	**25,95**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,65	**25,95**
3747	PAPEL FILME PVC 30X29 CM	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	**41,25**	0,00	**0,00**
3719	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	FD	0	**0,00**	46	10	0	46	0	10	**0**	2.438,00	530,00	0,00	2.438,00	0,00	530,00	**1.908,00**	0,00	**0,00**
1735	PAPEL HIGIENICO PACOTE COM 4 ROLOS	UND	18	**61,1875**	15	0	0	15	0	0	**18**	388,50	0,00	0,00	177,6219	0,00	0,00	**177,6219**	15,1148	**272,0656**
3713	PAPEL LEMBRETE	UND	0	**0,00**	140	0	0	140	0	0	**0**	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	**126,00**	0,00	**0,00**
4511	PAPEL TOALHA 2 ROLOS	FD	0	**0,00**	87	0	0	87	0	0	**0**	283,75	0,00	0,00	283,75	0,00	0,00	**283,75**	0,00	**0,00**
9313	PAPEL TOALHA PACOTE C/2 ROLOS	PCT	0	**0,00**	84	0	0	84	0	0	**0**	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	**252,00**	0,00	**0,00**
9324	PAPEL TOALHA*	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	75,50	0,00	0,00	75,50	0,00	0,00	**75,50**	0,00	**0,00**
1102	PAPEL VERGE A4 BRANCO	UND	10	**87,9587**	40	0	0	40	0	0	**10**	388,00	0,00	0,00	380,767	0,00	0,00	**380,767**	9,5192	**95,1917**
4737	PARABARRO DIANTEIRO - DIREITO	PÇ	0	**0,00**	96,26	0	0	1	0	0	**95,26**	96,26	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	**1,00**	1,00	**95,26**
4738	PARACHOQUE DIANTEIRO - PRIMER	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.264,30	0,00	0,00	1.264,30	0,00	0,00	**1.264,30**	0,00	**0,00**
3684	PARAFUSO 08X0,5	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
3683	PARAFUSO 11X0,5	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	**20,00**	0,00	**0,00**
9524	PARAFUSO 12X45 COMPLETO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
9507	PARAFUSO 12X70 COMPLETO AO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	**16,00**	0,00	**0,00**
9550	PARAFUSO 610	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
9509	PARAFUSO BRAÇADEIRA AÇO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	**7,00**	0,00	**0,00**
10351	PARAFUSO CABEÇA CHATA - 10mm	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	**22,50**	0,00	**0,00**
9487	PARAFUSO DE CENTRO TZ AÇO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	**47,00**	0,00	**0,00**
4679	PARAFUSO FENDA 10	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**
4640	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 3	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	**12,50**	0,00	**0,00**
10494	PARAFUSO LÂMINA 3/4 X 2.1	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	213,93	0,00	0,00	213,93	0,00	0,00	**213,93**	0,00	**0,00**
9531	PARAFUSO RODA 22 TZ COMPLETO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	**66,00**	0,00	**0,00**
9508	PARAFUSOS 16X100 COMPLETO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**
13	PASTA ABA COM ELASTICO 30 MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	**92,00**	0,00	**0,00**
22	PASTA ABA DE PLASTICO COM ELASTICO 20 MM	UND	52	**107,0095**	30	0	0	30	0	0	**52**	25,20	0,00	0,00	48,3693	0,00	0,00	**48,3693**	1,6123	**83,8402**
14	PASTA CLASSIFICADORA AZ	UND	20	**125,6581**	370	0	0	370	0	0	**20**	2.164,56	0,00	0,00	2.173,1961	0,00	0,00	**2.173,1961**	5,8511	**117,022**
4509	PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO COM ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	**19,50**	0,00	**0,00**
4718	PASTA CLASSIFICADORA EM PLASTICO 40 MM COM ELASTICO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	**97,00**	0,00	**0,00**
4608	PASTA CLASSIFICADORA EM PLÁSTICO COM ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	187	0	0	187	0	0	**0**	308,94	0,00	0,00	308,94	0,00	0,00	**308,94**	0,00	**0,00**
15	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICA COM GRAMPO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	**37,00**	0,00	**0,00**
3300	PASTA PLÁSTICA COM ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	**84,00**	0,00	**0,00**
3278	PASTA PLÁSTICA SEM ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	**74,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3272	PASTA SANFONADA COM 31 DIVISORIAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
85	PASTA SUSPENSA	UND	300	**423,3964**	30	0	0	30	0	0	**300**	27,00	0,00	0,00	40,9451	0,00	0,00	**40,9451**	1,3648	**409,4513**
4609	PASTAS CLASSIFICADORA AZ	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	**351,00**	0,00	**0,00**
4755	PASTILHA FREIO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
3691	PASTILHA SANITÁRIA 30G	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	**27,30**	0,00	**0,00**
3694	PASTILHAS SANITÁRIAS 30G	UND	0	**0,00**	165	0	0	165	0	0	**0**	150,15	0,00	0,00	150,15	0,00	0,00	**150,15**	0,00	**0,00**
9545	PEÇA DE MANUTENÇÃO CARREGADEIRA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
9333	PEITO DE FRANGO C/OSSO	KG	0	**0,00**	1.112	0	0	1.112	0	0	**0**	12.054,34	0,00	0,00	12.054,34	0,00	0,00	**12.054,34**	0,00	**0,00**
4579	PEN DRIVE 16 GIGAS	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	413,10	0,00	0,00	413,10	0,00	0,00	**413,10**	0,00	**0,00**
3331	PENEIRA ARROZ - 55cm	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	**67,50**	0,00	**0,00**
197	PERCEVEJO	UND	5	**5,9091**	2	0	0	2	0	0	**5**	2,90	0,00	0,00	2,5169	0,00	0,00	**2,5169**	1,2584	**6,2922**
83	PERFURADOR	UND	3	**60,1758**	23	0	0	23	0	0	**3**	296,15	0,00	0,00	323,0666	0,00	0,00	**323,0666**	11,0864	**33,2592**
9782	PIA EM AÇO INOX LISA - 1,40mX52cm	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	**664,00**	0,00	**0,00**
3674	PICARETA ALVIÃO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
9519	PICO E COROA DIFERENCIAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	5.388,00	0,00	0,00	5.388,00	0,00	0,00	**5.388,00**	0,00	**0,00**
88	PILHA ALCALINA AA C/4 UN	UND	54	**208,6941**	48	0	0	48	0	0	**54**	242,40	0,00	0,00	212,2796	0,00	0,00	**212,2796**	4,4225	**238,8145**
1694	PILHA ALCALINA TAM AAA PALITO	UND	13	**51,8987**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,9922	**51,8987**
10597	PIMENTÃO VERDE KG	KG	0	**0,00**	97	0	0	97	0	0	**0**	475,30	0,00	0,00	475,30	0,00	0,00	**475,30**	0,00	**0,00**
9502	PINNO ESTABILIZADOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
10380	PINO M30 30MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
9492	PINO MOLA TENSSORA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	**58,00**	0,00	**0,00**
4745	PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO - DIREITO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	103,13	0,00	0,00	103,13	0,00	0,00	**103,13**	0,00	**0,00**
9533	PLACA DE FREIO 987	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	**570,00**	0,00	**0,00**
9323	PLACA MAE SKT 1155	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	2.086,00	0,00	0,00	2.086,00	0,00	0,00	**2.086,00**	0,00	**0,00**
3276	PLACA MAE, MEMORIA DDR3 4GB	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	**730,00**	0,00	**0,00**
3523	PLAFON C/ BOCAL E27	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
10579	PLAFON C/SOQUETE	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
9546	PNEU 175 70 R13	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	367,00	**5.505,00**
9547	PNEU 185 70 R14	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	465,00	**465,00**
10292	PNEU ARO 195/55	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	1.418,40	0,00	0,00	1.418,40	0,00	0,00	**1.418,40**	0,00	**0,00**
3656	PNEU CARRO CONSTRUÇÃO	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
3681	PNEUS 175X65X14	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,00	**790,00**
3679	PNEUS 185X65X14	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	585,00	**1.170,00**
3673	PNEUS 235X75X17,5	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	30.270,00	0,00	0,00	30.270,00	0,00	0,00	**30.270,00**	0,00	**0,00**
3672	PNEUS 275X22,5	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.625,00	**13.125,00**
3542	PÓ P/ AREFRESCO - EMB. DE 35GR - VÁRIOS SABORES	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	**12,00**	0,00	**0,00**
10372	PÓ QUÍMICO ABC 6KG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	**560,00**	0,00	**0,00**
10375	PÓ QUIMICO BC 12KG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	**1.440,00**	0,00	**0,00**
10147	PÓ QUIMICO BC 6 KG	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
10146	POLPA DE FRUTAS NATURAL	KG	0	**0,00**	4.680	0	0	4.680	0	0	**0**	34.632,00	0,00	0,00	34.632,00	0,00	0,00	**34.632,00**	0,00	**0,00**
3332	PONTEIRO P/ PEDRA Nº 10	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	**60,00**	0,00	**0,00**
9527	PORCA DE PONTA DE CAPA VW	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	**174,00**	0,00	**0,00**
9532	PORCA DE RODA OCILANTE	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
10495	PORCA LÂMINA 3/4 RG	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	77,23	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	**77,23**	0,00	**0,00**
84	PORTA CANETAS, CLIPES E LEMBRETES	UND	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	**210,60**	0,00	**0,00**
9294	PORTA DE MADEIRA CHAPEADA MED. 90cm	UND	0	**0,00**	3	3	0	3	0	3	**0**	511,20	511,20	0,00	511,20	0,00	0,00	**511,20**	0,00	**0,00**
4664	PORTA INTERNA PINTURA 210 X 80 X 30MM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	381,20	0,00	0,00	381,20	0,00	0,00	**381,20**	0,00	**0,00**
10175	PORTA PADRÃO - 0,80X2,10 - MADEIRA IMBUIÁ	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	2.432,70	0,00	0,00	2.432,70	0,00	0,00	**2.432,70**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
10431	PORTAL CEDRINHO	JOG	0	**0,00**	8	3	0	8	0	3	**0**	760,00	285,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
9353	PRANCHETA TAM OFÍCIO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	**101,00**	0,00	**0,00**
26	PRANCHETA TAMANHO OFICIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	**68,00**	0,00	**0,00**
9861	PRATO DESCARTÁVEL	PCT	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
3709	PRESUNTO COZIDO FATIADO	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	443,72	0,00	0,00	443,72	0,00	0,00	**443,72**	0,00	**0,00**
10531	PRIMER BORRACHA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
10519	PRIMER DE BORRACHA	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
3543	PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA - EMB. DE 500GR	PCT	0	**0,00**	338	0	0	338	0	0	**0**	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	**1.318,20**	0,00	**0,00**
4661	PROTETOR AURICULAR EM SILICONE COM CORDÃO	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
9866	QUADRO DE AVISO 60X90	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
4675	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	**133,30**	0,00	**0,00**
10580	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR PVC 6 A 8	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	263,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	**263,00**	0,00	**0,00**
3244	QUEIJO COALHO	KG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	**46,40**	0,00	**0,00**
3710	QUEIJO MUSSARELLA	KG	0	**0,00**	49	0	0	49	0	0	**0**	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	**1.275,00**	0,00	**0,00**
3454	QUENTINHAS	UND	0	**0,00**	285	0	0	285	0	0	**0**	5.415,00	0,00	0,00	5.415,00	0,00	0,00	**5.415,00**	0,00	**0,00**
9516	RADIADOR DE ÓLEO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	**1.235,00**	0,00	**0,00**
4682	REATOR 70W	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	3.516,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00	0,00	**3.516,00**	0,00	**0,00**
4590	REFEIÇÃO INDIVIDUAL	UND	0	**0,00**	189	0	0	189	0	0	**0**	5.362,50	0,00	0,00	5.362,50	0,00	0,00	**5.362,50**	0,00	**0,00**
285	REFEICOES	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	**984,00**	0,00	**0,00**
4683	REFLETOR DE LED 200 W	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	3.187,60	0,00	0,00	3.187,60	0,00	0,00	**3.187,60**	0,00	**0,00**
3270	RÉGUA PLÁSTICA 30 CM TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	765	0	0	765	0	0	**0**	344,25	0,00	0,00	344,25	0,00	0,00	**344,25**	0,00	**0,00**
16	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30 CM	UND	47	**28,1492**	0	0	0	0	0	0	**47**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5989	**28,1492**
10021	REGULADOR DE VOLTAGEM	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
4650	REJUNTE BRANCO	SC	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	0,00	**0,00**
4684	RELÉ FOTOCELULAS	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	477,00	0,00	0,00	477,00	0,00	0,00	**477,00**	0,00	**0,00**
9537	REPARO DA VALVULA APU	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	**230,00**	0,00	**0,00**
9483	REPARO LAVANCA VOLLARE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	**265,00**	0,00	**0,00**
9481	REPARO SERVO EMBREAGEM WABICO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	0,00	**673,00**	0,00	**0,00**
9484	REPARO VALVULA DISCARGA RÁPIDA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
9855	REPOLHO	KG	0	**0,00**	292	0	0	292	0	0	**0**	1.481,73	0,00	0,00	1.481,73	0,00	0,00	**1.481,73**	0,00	**0,00**
9882	RESERVATÓRIO RADIADOR	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
9536	RETENTOR DE RODA DUPLA VEDACO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	0,00	**0,00**
10529	RETENTOR GRANDE	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	0,00	**0,00**
10006	REVESTIMENTO CERAMICO DE 35X35 PISO E PAREDE	M²	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	2.395,00	0,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	**2.395,00**	0,00	**0,00**
10088	RODO DE BORRACHA DUPLA - GRANDE	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
43	RODO DUPLO COM CABO 30 CM	UND	15	**107,7452**	24	0	0	24	0	0	**15**	119,76	0,00	0,00	141,5252	0,00	0,00	**141,5252**	5,732	**85,98**
9495	ROLAMENTO LATERAL COROA DIFERENCIAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	**870,00**	0,00	**0,00**
9541	ROLAMENTO RODA EXTERNA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	**436,00**	0,00	**0,00**
9540	ROLAMENTO RODA INTERNA TZ	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	**790,00**	0,00	**0,00**
4746	ROLANTE DO BATENTE DO AMORTECEDOR - DIANTEIRO	PÇ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	**110,40**	0,00	**0,00**
9534	ROLETE PLACA FREIO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	**28,00**	0,00	**0,00**
9479	ROLLETE DE PLACA	PÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	**112,00**	0,00	**0,00**
4662	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	0,00	**61,50**	0,00	**0,00**
4687	ROTEADOR 2 ANTENAS WIFI	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	**950,00**	0,00	**0,00**
3362	ROTEADOR 3 ANTENAS 300Mbps	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
3283	ROTEADOR 4 AANTENAS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4636	ROTEADOR WFI	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
9314	SABAO DE COCO 200G	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	**33,80**	0,00	**0,00**
303	SABAO EM BARRA PCT COM 5	UND	5	**16,027**	10	0	0	10	0	0	**5**	47,40	0,00	0,00	42,2847	0,00	0,00	**42,2847**	4,2285	**21,1423**
4563	SABÃO EM PASTA EMB. DE 500GR	PTE	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	22,45	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	**22,45**	0,00	**0,00**
304	SABAO EM PO	UND	8	**9,60**	1.120	0	0	1.120	0	0	**8**	2.340,80	0,00	0,00	2.333,68	0,00	0,00	**2.333,68**	2,09	**16,72**
2627	SABAO EM PO 20X500G	UND	3	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,00	**174,00**
4597	SABÃO EM PÓ 500 GRAMAS	PCT	0	**0,00**	620	0	0	620	0	0	**0**	1.295,80	0,00	0,00	1.295,80	0,00	0,00	**1.295,80**	0,00	**0,00**
3692	SABONETE LÍQUIDO COM 500 ML	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
4513	SABONETE SÓLIDO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	3,85	0,00	0,00	3,85	0,00	0,00	**3,85**	0,00	**0,00**
3695	SABONETES LIQUIDO 500 ML	UND	0	**0,00**	52	0	0	52	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
3317	SACO DE CIMENTO 50KG - MIZU	SC	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	**8.400,00**	0,00	**0,00**
9316	SACO PARA LIXO 50 L	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
3564	SACO PLÁSTICO P/ LIXO - CAP. 15LITROS	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	**134,00**	0,00	**0,00**
5650	SACO PLÁSTICO P/ LIXO CAP. 100 LITROS	PCT	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	**268,00**	0,00	**0,00**
3720	SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100 LITROS	PCT	0	**0,00**	53	0	0	53	0	0	**0**	710,20	0,00	0,00	710,20	0,00	0,00	**710,20**	0,00	**0,00**
10420	SAIA PLASTICA P	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	**45,00**	0,00	**0,00**
10295	SAL MOÍDO IODADO	KG	0	**0,00**	159	0	0	159	0	0	**0**	92,22	0,00	0,00	92,22	0,00	0,00	**92,22**	0,00	**0,00**
3711	SAL REFFINADO	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	2,45	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	**2,45**	0,00	**0,00**
3751	SALSICHA KG	KG	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	13,10	0,00	0,00	13,10	0,00	0,00	**13,10**	0,00	**0,00**
10590	SANDUICHE NATURAL	UND	0	**0,00**	260	0	0	260	0	0	**0**	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	**390,00**	0,00	**0,00**
10119	SEMENTE ORIG. AGRIÃO - FOLHA LARGA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10126	SEMENTE ORIGINAL ACELGA VERDE ESCURA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10123	SEMENTE ORIGINAL COUVE FLOR PRECOCE PIRACI	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10125	SEMENTE ORIGINAL COUVE MANTEIGA DA GEORGMICROVERD	UND	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
10124	SEMENTE ORIGINAL COUVE-BROCOLIS - RAMOSO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10121	SEMENTE ORIGINAL ESPINAFRE - NOVA ZELANDIA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10122	SEMENTE ORIGINAL JILO MORRO GRANDE	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10120	SEMENTE ORIGINAL MAXIXE	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
10106	SEMENTES ORIG. COENTRO - VERDÃO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10115	SEMENTES ORIGINAL ALFACE MIMOSO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10113	SEMENTES ORIGINAL BERINJELA PRETA - COMPRIDA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10107	SEMENTES ORIGINAL PEPINO - CAIPIRA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10108	SEMENTES ORIGINAL PIMENTÃO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10109	SEMENTES ORIGINAL RABANETE SAXA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10117	SEMENTES ORIGINAL REPOLHO - 60 DIAS	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10114	SEMENTES ORIGINAL RUCULA CULTIVADA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10112	SEMENTES ORIGINAL SALSA LISA	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
10111	SEMENTES ORIGINAL TOMATE - SANTA CRUZ	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
3333	SERRA STARRET - MANUAL	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
3334	SERROTE PROFISSIONAL - TRAMONTOINA Nº 20	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	**200,00**	0,00	**0,00**
9544	SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
4562	SHORT CACHARREL - SUBLIMADO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
10321	SOLVENTE COM 5 LITROS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	239,60	0,00	0,00	239,60	0,00	0,00	**239,60**	0,00	**0,00**
4631	SSD 2,5 POL 240 GB	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	**940,00**	0,00	**0,00**
9565	SWITH MULTILASER 8 PORTAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	**260,00**	0,00	**0,00**
9477	T DE MANGUEIRA COMBUSTÍVEL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/I AQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3335	TALHADEIRA CHATA PACETA Nº 12	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
10504	TAMPA DE CONCRETO P/ ESGOTO.	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	4.542,86	0,00	0,00	4.542,86	0,00	0,00	**4.542,86**	0,00	**0,00**
10067	TE CONEXÃO PARA TUBOS	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
4673	TÊ ESGOTO 100MM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	**39,00**	0,00	**0,00**
10505	TECLADO BÁSICO - SLIM PRETO	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
3365	TECLADO USB - BANSONTECH	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
4617	TECLADO USB BÁSICO	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	**272,00**	0,00	**0,00**
3363	TELA LED SLIM 14.1 POLEGADAS 30 PINOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
3712	TEMPERO MISTO 100G	UND	0	**0,00**	288	0	0	288	0	0	**0**	258,45	0,00	0,00	258,45	0,00	0,00	**258,45**	0,00	**0,00**
9482	TERMINAL EMBREAGEM VW	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	**64,00**	0,00	**0,00**
18	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA	UND	9	**11,6187**	145	0	0	145	0	0	**9**	145,00	0,00	0,00	147,4656	0,00	0,00	**147,4656**	1,017	**9,1531**
87	TESOURA MEDIA	UND	2	**7,60**	2	0	0	2	0	0	**2**	5,60	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	**6,60**	3,30	**6,60**
4536	TESOURA MULTIUSO CREATIVE 8/2" 21cm	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	0,00	**0,00**
9733	THINNER	LT	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	**57,30**	0,00	**0,00**
4651	TINTA BRANCO GELO 36 LITROS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	0,00	**0,00**
10008	TINTA EM PÓ - DIVERSAS CORES - POCOTE DE 2KG	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	**191,70**	0,00	**0,00**
4616	TINTA EPSON DE 100 ML	UND	0	**0,00**	11	0	0	8	0	0	**3**	383,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	36,00	**108,00**
10223	TINTA ESMALTE SINTÉTICO - FOSCO - GALÃO DE 3,6 LITROS	GAL	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.797,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	**1.797,00**	0,00	**0,00**
4670	TINTA LATEX 18L - BRANCO NEVE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	**185,00**	0,00	**0,00**
4671	TINTA LATEX DEMAIS 15L - COR BRANCO GELO	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	**208,00**	0,00	**0,00**
528	TINTA PARA CARIMBO DIVERSAS CORES	UND	5	**9,1213**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,8243	**9,1213**
10148	TINTA PINTURA EXTINTOR	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	0,00	**0,00**
10009	TINTA PVA - LATÃO DE 18 LITROS - VÁRIAS CORES	LA	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	2.269,80	0,00	0,00	2.269,80	0,00	0,00	**2.269,80**	0,00	**0,00**
307	TOALHA DE ROSTO ALGODAO	UND	2	**10,0359**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,018	**10,0359**
4667	TOMADA 10A - FAME	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
10354	TOMADA 2P+T SISTEMA X UNIVERSAL C/ CX.	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	149,75	0,00	0,00	149,75	0,00	0,00	**149,75**	0,00	**0,00**
10353	TOMADA 2P+T-250v 10AMP.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
3529	TOMADA SIMPLES 20A	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	0,00	**187,50**	0,00	**0,00**
10355	TOMADA SIMPLES 2P+T	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	**97,50**	0,00	**0,00**
9870	TOMATES ESVERDEADO	KG	0	**0,00**	3.357	0	0	3.357	0	0	**0**	13.031,88	0,00	0,00	13.031,88	0,00	0,00	**13.031,88**	0,00	**0,00**
4635	TONNER CARTUCHO ML 3750 ND	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,00	**0,00**
4638	TONNER COMPATÍVEL HP 85A 3536A	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**0,00**
9783	TORNEIRA LONGA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
10433	TORNEIRA P/ COZ 1159 PAREDE	UND	0	**0,00**	6	6	0	6	0	6	**0**	63,90	63,90	0,00	63,90	0,00	0,00	**63,90**	0,00	**0,00**
3654	TORNEIRA PLÁSTICA PIA PAREDE	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	**10,00**	0,00	**0,00**
10586	TORTA RECHEADA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**170,00**	0,00	**0,00**
9528	TRAVA DE PONTA DE CAPA VW	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	**25,00**	0,00	**0,00**
4663	TRENA COM TRAVA 5M X 16 MM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	**36,00**	0,00	**0,00**
3309	TRINCHA 2" - CONDOR	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	**11,80**	0,00	**0,00**
3685	TUBO DE ESGOTO 150MM	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	8.810,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	**8.810,00**	0,00	**0,00**
4674	TUBO ESGOTO 100MM	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	**3.960,00**	0,00	**0,00**
10317	TUBO PVC COM JUNTA 100 MM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	5.781,50	0,00	0,00	5.781,50	0,00	0,00	**5.781,50**	0,00	**0,00**
10318	TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA 150 MM	UND	0	**0,00**	58	0	0	58	0	0	**0**	12.754,20	0,00	0,00	12.754,20	0,00	0,00	**12.754,20**	0,00	**0,00**
10428	TUBO PVC ESGOTO 50mm	UND	0	**0,00**	11	3	0	11	0	3	**0**	511,50	139,50	0,00	511,50	0,00	0,00	**511,50**	0,00	**0,00**
10426	TUBO PVC ESGOTO 75mm	UND	0	**0,00**	13	5	0	13	0	5	**0**	890,50	342,50	0,00	890,50	0,00	0,00	**890,50**	0,00	**0,00**
4751	TUBOS 0,40	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	**5.850,00**	0,00	**0,00**
4752	TUBOS 0,60	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	**255,00**	0,00	**0,00**
9865	UMEDECEDOR DE DEDOS	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9515	VÁLVULA APU MB ELETRÔNICOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	**530,00**	0,00	**0,00**
9520	VÁLVULA REL COMPLETA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	**700,00**	0,00	**0,00**
9535	VALVULAS DISCARGA RAPIDA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,00	**0,00**
10060	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFFONADO	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	**2.940,00**	0,00	**0,00**
45	VASSOURA DE NYLON	UND	11	**68,9506**	12	0	0	12	0	0	**11**	518,95	0,00	0,00	333,1606	0,00	0,00	**333,1606**	23,1582	**254,74**
7311	VASSOURA DE PALHA C/ CABO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	**189,50**	0,00	**0,00**
9318	VASSOURA DE PELO C/ CABO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	33,40	0,00	0,00	33,40	0,00	0,00	**33,40**	0,00	**0,00**
46	VASSOURA DE PIACAVA	UND	2	**14,3714**	42	0	0	42	0	0	**2**	191,60	0,00	0,00	196,8768	0,00	0,00	**196,8768**	4,5473	**9,0946**
4517	VASSOURA PARA VASCULHAR	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	35,85	0,00	0,00	35,85	0,00	0,00	**35,85**	0,00	**0,00**
9331	VASSOURA PIAÇAVA REFORC.	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
4602	VASSOURAS DE PÊLO COM CABO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	200,40	0,00	0,00	200,40	0,00	0,00	**200,40**	0,00	**0,00**
4518	VASSOURINHA EM NYLON PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	14,20	0,00	0,00	14,20	0,00	0,00	**14,20**	0,00	**0,00**
10513	VELA BPM 7ª IGNIÇÃO	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	**40,00**	0,00	**0,00**
10749	VERGALHÃO CA 50 6 30mm BARRA RETA 12m 1/4	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	391,50	0,00	0,00	391,50	0,00	0,00	**391,50**	0,00	**0,00**
10436	VERGALHÃO CA 60 4.20mm BARRA RETA 12m	UND	0	**0,00**	6	6	0	6	0	6	**0**	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	**261,00**	0,00	**0,00**
10566	VERGALHÃO CABO 420 BARRA RETA 12M	BAR	0	**0,00**	10	6	0	10	0	6	**0**	239,00	143,40	0,00	239,00	0,00	0,00	**239,00**	0,00	**0,00**
3382	VERNIZ INCOLOR EMB. DE 3,6 LITROS	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	388,50	0,00	0,00	388,50	0,00	0,00	**388,50**	0,00	**0,00**
10296	VINAGRE EMB COM 500 ML	UND	0	**0,00**	249	0	0	249	0	0	**0**	298,80	0,00	0,00	298,80	0,00	0,00	**298,80**	0,00	**0,00**
	Total Geral :		**3.338,00**	**5.744,529**	**672.898,97**	**502**	**0**	**673.047,71**	**32**	**712**	**3.367,26**	**3.024.573,962**	**4.970,000**	**0,000**	**3.061.648,429**	**25,613**	**60.704,000**	**3.000.970,042**		**24.378,449**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS IMÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123210601 - Obras em Andamento				
401030	401004	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	01/04/2021	40.150,15
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO MIGUEL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019.		
401031	401005	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	01/04/2021	40.804,56
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO VICENTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019.		
401031	100800	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	08/10/2021	31.324,50
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO VICENTE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019.		
401032	610011	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/06/2021	70.477,75
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		
401032	623001	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	23/06/2021	42.276,48
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		
401032	623001	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	01/07/2021	-42.276,48
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		
401032	810008	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/08/2021	78.518,63
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		
401034	112900	27.336.789/0001-02 - CLEBER MOURA DE JESUS CONSTRUCOES	29/11/2021	15.288,62
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E REFORMA DE QUADRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020.		
401082	513001	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	13/05/2021	40.044,32
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		
401082	513001	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	01/07/2021	-40.044,32
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		
401082	527009	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	27/05/2021	26.941,20
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		
401082	527009	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	01/07/2021	-26.941,20
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		
401082	610010	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	10/06/2021	32.226,12
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		
401082	610010	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	01/07/2021	-32.226,12
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
503014	610001	32.928.883/0001-90 - DFA ENGENHARIA E MANUTENCAO EIRELI	10/06/2021	49.843,13
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO OBJETIVO NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DAS RUAS POVOADOS SÃO VICENTE E ALEMANHA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE REPASSE Nº 1038505-29/2017 - SINCOV 845724/2017 - PROGRAMAÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019.		
601013	616168	15.006.152/0001-79 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/06/2021	31.419,40
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO BAIRRO LULÃO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057185-59 - SINCOV Nº 043080/2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 97/2019.		
701008	701039	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	01/07/2021	32.226,12
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85/2017 - SINCOV Nº 195122017, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 84/2019.		
701009	701037	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	01/07/2021	40.044,32
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85/2017 - SINCOV Nº 195122017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 84/2019.		
701009	120600	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	06/12/2021	58.196,28
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85/2017 - SINCOV Nº 195122017, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 84/2019.		
701010	701036	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	01/07/2021	26.941,20
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85/2017 - SINCOV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 84/2019.		
701010	120600	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	06/12/2021	53.885,83
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85/2017 - SINCOV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06/2019 E CONTRATO Nº 84/2019.		
701092	701043	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	01/07/2021	42.276,48
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		
705003	810031	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	10/08/2021	25.323,31
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO VICENTE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO ECONOMICO DE PREÇO REF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019.		
705003	920014	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	20/09/2021	12.661,65
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO VICENTE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO ECONOMICO DE PREÇO REF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019.		
705003	100700	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	07/10/2021	12.661,65
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO VICENTE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO ECONOMICO DE PREÇO REF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019.		
901021	923003	13.597.475/0001-59 - LUIZ DIEGO VIEIRA LOPESME	23/09/2021	93.826,04
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETO A CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA AV. ARTHUR MELO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1058256-71/2018 - SINCONV Nº 0370822/2018 - MINISTERIO DA CIDADANIA E TOMADA DE PREÇO Nº 02/2020.		
901022	922003	15.006.152/0001-79 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22/09/2021	19.136,04
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO BAIRRO LULÃO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057185-59 - SINCOV Nº 043080/2018, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 97/2019.		

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
901023	922004	15.006.152/0001-79 - ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	22/09/2021	63.109,96
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS DO BAIRRO LULÃO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1057185-59 - SINCOV Nº 043080/2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 E CONTRATO Nº 97/2019.		
1001055	110501	21.667.863/0001-97 - AT ENGENHARIA LTDA ME	05/11/2021	12.661,43
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COMO O OBJETO A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO DO POVOADO SÃO VICENTE, CONFORME 2º TERMO ADITIVO REEQUILIBRIO ECONOMICO DE PREÇO REF. TERMO DE COMPROMISSO PAC 207925/2014, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2019.		
1101002	120600	11.039.160/0001-60 - GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP	06/12/2021	70.005,81
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS QUE INTERLIGAM OS BAIRROS PROPRIAZINHO E MATADOURO, NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 01038508-85-2017 - SINCONV Nº 195122017, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DA TOMADA DE PREÇO Nº 06-2019.		
1101003	120700	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	07/12/2021	31.990,91
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DO BAIRRO BELA VISTA CONTRATO DE REPASSE Nº 829793/2016/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº 2646.1031983-62/2018, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018.		
1201011	120900	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	09/12/2021	33.615,17
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		
1201011	121000	27.293.146/0001-29 - ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	10/12/2021	2.639,90
		VALOR REF. AOS SERVIÇOS CONTRATADOS COM OBJETIVO NA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO MIRANTE DA ORLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1056574-96/2018 - SINCOV Nº 36784/2018 - MINISTERIO DO TURISMO E TOMADA DE PREÇO Nº 01/2020.		

Soma Conta Patrimonial:	**989.028,84**
Soma Incorporado:	**989.028,84**
TOTAL BENS IMÓVEIS:	**989.028,84**

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
		BENS MÓVEIS		
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados				
416001	428061	33.241.939/0001-05 - ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI *VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES A SEREM ADQUERIDOS PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO.E GESTÃO.*	28/04/2021	6.330,00
			Soma Conta Patrimonial:	**6.330,00**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				
308001	402001	26.163.542/0001-79 - JOSE MOTA DA COSTA NETO ME *VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUERIDOS PARA A SEC. MUNICPAL DE OBRAS.*	02/04/2021	1.400,00
			Soma Conta Patrimonial:	**1.400,00**
123110303 - Mobiliário em Geral				
224001	302010	05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COM DE MOVEISEIRELI ME *VALOR REF. AOS MATERIAIS PERMANENTE A SEREM ADQUIRIDOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.*	02/03/2021	6.364,00
310001	315003	05.695.934/0001-09 - ALVES E SOARES COM DE MOVEISEIRELI ME *VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEMANENTE A SEREM ADQUERIDOS PARA A SEC. DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL.*	15/03/2021	8.020,00
			Soma Conta Patrimonial:	**14.384,00**
			Soma Incorporado:	**22.114,00**
			TOTAL BENS MÓVEIS:	**22.114,00**
			TOTAL GERAL:	**1.011.142,84**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.1783

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo de Bens Móveis

Exercício: 2021

Especificação	Saldo em 31/12/2020 (a)	Incorporações (Resultante da Execução Orçamentária) (b)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária) (d)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária) (c)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária (e)	Depreciação (f)	Alienação	Saldo em 31/12/2021 (a+b+c-d-e-f)
Bens Móveis	4.920.409,41	22.114,00	0,00	290.488,77	0,00	0,00	0,00	5.233.012,18
Total	**4.920.409,41**	**22.114,00**	**0,00**	**290.488,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.233.012,18**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PROPRIA

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 27)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	8.326,53
2	INSS SERVIÇOS	81.554,41
3	FINANPREV/SE	891,22
4	ARACAJU PREVIDÊNCIA	12.289,00
5	IRRF	513.967,69
6	IRRF - SERVIÇOS	2.717,01
7	ISS	23.821,51
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.304,08
9	IPES SAÚDE	922,32
10	SINTESE	12.258,47
11	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	31.990,27
12	SINTASA	13,97
13	SINDSERVE	7.353,97
14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	213.245,00
15	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	866,02
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESE	90.082,72
18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO BRADESCO	5.372,40
19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CARTÃO GERACARD	903,76
20	FALTAS	1.038,30
21	CONSIGNAÇÃO LEGISLATIVA	393.664,00
22	ACORDO JUDICIAL	4.819,70
23	CARDUP	158,13
24	FAMACSE	44,97

25	SINDICATO	759,00
26	SERGIPE PREVIDÊNCIA	8.764,48
27	DEPOSITOS JUDICIAIS	427,60
TOTAL		**1.421.556,53**

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE nº 3859



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
Exercicio: 2017							
INFOMC TECNOLOGIA LTDA ME - 12.773.604/0001-50	02026.002026.26.122.2059.44905200-10010000	12010018	31/12/2017	111,00	0,00	0,00	111,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	28035.028035.10.122.2036.33903900-12110000	9010010	31/12/2017	72,00	0,00	0,00	72,00
DETRANSE - 01.560.393/0001-50	28035.028035.10.122.2036.33903900-12110000	9010009	31/12/2017	131,05	0,00	0,00	131,05
JOAO PAULO DE ARAUJO LIMA - 08.361.188/0001-05	11036.011036.08.122.4019.33903900-10010000	4180005	31/12/2017	750,00	0,00	0,00	750,00
TANIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA - 009.946.125-08	02007.002007.12.361.2014.33903600-11110000	12080001	31/12/2017	30,25	0,00	0,00	30,25
MARIA ELIZABETE NUNES - 235.100.725-53	11036.011036.08.244.6319.33901400-13110000	11100002	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	100,00
MARIA ELIZABETE NUNES - 235.100.725-53	11036.011036.08.244.4023.33901400-13110000	9220001	31/12/2017	100,00	0,00	0,00	100,00
DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	02033.002033.04.122.2094.33903900-10010000	1020109	31/12/2017	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00
EQUIMED - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOHOSPITALAR E ODONTOLOGICO EIRELI - 02.350.719/0001-88	28035.28035.10.301.2039.33903000-12110000	10100009	29/12/2017	7.498,20	0,00	0,00	7.498,20
ABM HOSPITALAR EIRELI - 22.554.493/0001-44	28035.28035.10.301.2039.33903000-12110000	2060007	29/12/2017	57,27	0,00	0,00	57,27
ADEMA ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 13.168.992/0001-02	02034.002034.15.122.2100.33903900-10010000	8010017	01/08/2017	527,70	0,00	0,00	527,70
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE EIRELI - 10.974.406/0006 -33	28035.28035.10.302.2071.33903900-12110000	10020016	29/12/2017	2,00	0,00	0,00	2,00
DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	02007.002007.12.361.2014.33903900-11110000	1020036	31/12/2017	157,00	0,00	0,00	157,00
ASSOCIAÃ?Ã?O COMUNITÃ□RIA DE AÃ?Ã?O SOCIAL DO BAIRRO REMANSO - 21.479.206/0001-16	11036.011036.08.122.4026.33504300-10010000	9010008	31/12/2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	28035.028035.10.122.2036.33903900-12110000	1020058	31/12/2017	63,00	0,00	0,00	63,00
		Total do ano 2017		**11.779,47**	**0,00**	**0,00**	**11.779,47**
Exercicio: 2018							
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE - 13.045.588/0001-41	02106.002106.04.121.2054.33903900-10010000	1228	11/09/2018	250,00	0,00	0,00	250,00
JUSICLEIDE DE ARAGAO CAVALCANTE - 017.556.835-96	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1237	13/09/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
AUTO POSTO IRMOS LTDA - 02.918.169/0001-50	02104.002104.12.361.2004.33903000-11110000	1254	17/09/2018	3,00	0,00	0,00	3,00
LORRAYNE VIEIRA SANTOS - 840.248.105-10	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1180	03/09/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
GIVALDO DOS SANTOS LIMA - 654.519.965-04	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1002	01/08/2018	118,75	0,00	0,00	118,75
MARIA DJANI DA SILVA RODRIGUES - 653.525.565-49	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1000	01/08/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
EDNA MARCIA CASTRO DIAS - 453.907.205-63	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1179	03/09/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
XODO EVENTOS E AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	02026.002026.04.122.2041.33903900-10010000	79	07/11/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02040.002040.04.122.2085.33903900-10010000	1485	19/11/2018	12,48	0,00	0,00	12,48
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	1486	19/11/2018	10,40	0,00	0,00	10,40

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TAYNA ROBERTA DE OLIVEIRA CARDOSO - 024.157.645-82	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1459	06/11/2018	180,00	0,00	0,00	180,00
GRETIA ALVES NASCIMENTO MATIAS - 000.246.365-25	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1275	24/09/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
XODO EVENTOS E AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	28035.028035.04.122.2036.33903900-12110000	792	08/10/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
XODO EVENTOS E AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1351	08/10/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ITAMARA FERNANDA SOUZA SANTOS - 235.646.378-00	11036.11036.04.122.2074.33904800-10010000	933	23/07/2018	150,00	0,00	0,00	150,00
JANIELE DE ANDRADE SANTOS MOREIRA - 052.027.805-40	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	781	02/05/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
JOSE FABIO OLIVEIRA SILVA - 031.392.995-59	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	783	02/05/2018	90,63	0,00	0,00	90,63
JULIANA THAIS MOREIRA LIMA - 058.743.315-90	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	787	02/05/2018	180,00	0,00	0,00	180,00
HYGOR BRAGA GOIS - 012.845.085-10	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	785	02/05/2018	80,00	0,00	0,00	80,00
DILMA OLIVEIRA DE MORAES - 224.069.305-30	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	644	09/04/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
ALEXANDRA CAMPOS ALVES - 958.209.225-49	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	782	02/05/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
GIVALDO PEREIRA DOS ANJOS - 845.177.868-20	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	786	02/05/2018	100,00	0,00	0,00	100,00
DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	02106.002106.04.121.2054.33903900-10010000	896	08/06/2018	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00
MARCELO MARCOS DA SILVA - 005.525.725-94	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	946	04/07/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
AMANDA FREITAS DOS SANTOS - 043.675.585-84	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	988	23/07/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
DC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 07.390.317/0001-20	02032.002032.04.123.2061.33903900-10010000	894	08/06/2018	57,00	0,00	0,00	57,00
LIDIANE DA SILVA MELO - 040.572.555-83	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	811	02/05/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
SONIA MARIA DA SILVA - 016.948.465-39	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	788	02/05/2018	96,00	0,00	0,00	96,00
MARCIA MARIA DA PURIFICACAO SANTOS - 892.250.075-15	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	823	07/05/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA - 661.487.315-68	11036.011036.08.244.2018.33903600-13110000	1427	19/11/2018	82,50	0,00	0,00	82,50
NILSON DE JESUS SOARES - 516.299.925-34	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1587	10/12/2018	6,00	0,00	0,00	6,00
PAULO ROBERTO MARQUES - 415.011.955-49	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1588	10/12/2018	48,00	0,00	0,00	48,00
VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA - 074.453.825-42	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1591	10/12/2018	65,60	0,00	0,00	65,60
MAYKON GOMES CORREIA - 022.321.315-21	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1586	10/12/2018	48,00	0,00	0,00	48,00
CRISTIANO SANTOS DA ROCHA - 004.774.105-88	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1590	10/12/2018	65,60	0,00	0,00	65,60
FLAVIO SOBRAL MOURA LESSA - 058.448.625-11	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1589	10/12/2018	32,00	0,00	0,00	32,00
JHONATA SILVA FERREIRA - 053.336.945-24	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1593	10/12/2018	32,00	0,00	0,00	32,00
CLEITON BEZERRA LIMA - 076.714.525-99	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1610	17/12/2018	24,00	0,00	0,00	24,00
VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA - 074.453.825-42	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1609	17/12/2018	24,00	0,00	0,00	24,00
WESLEY MOTA SANTOS - 022.252.725-06	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1608	17/12/2018	216,00	0,00	0,00	216,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1606	17/12/2018	12,48	0,00	0,00	12,48
XODO EVENTOS E AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	28035.028035.04.122.2036.33903900-12110000	927	10/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
XODO EVENTOS E AGENCIA DE PUBLICIDADES LTDA EPP - 11.296.568/0001-18	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1583	10/12/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
NELMACI VIEIRA DE LOUREIRO MELO - 653.527.775-53	11036.011036.08.244.2077.33903600-13110000	1497	12/12/2018	143,00	0,00	0,00	143,00
CLEITON BEZERRA LIMA - 076.714.525-99	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1592	10/12/2018	65,60	0,00	0,00	65,60
JOSE FILIPE DOS SANTOS - 106.515.665-09	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1517	03/12/2018	65,60	0,00	0,00	65,60
MAYKON GOMES CORREIA - 022.321.315-21	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1520	03/12/2018	56,00	0,00	0,00	56,00
NILSON DE JESUS SOARES - 516.299.925-34	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1515	03/12/2018	98,00	0,00	0,00	98,00
FLAVIO SOBRAL MOURA LESSA - 058.448.625-11	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1513	03/12/2018	56,00	0,00	0,00	56,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	1488	20/11/2018	40,95	0,00	0,00	40,95
CARLOS ALEXANDRE ACACIO DA SILVA - 032.198.004-24	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1514	03/12/2018	56,00	0,00	0,00	56,00
CLEITON BEZERRA LIMA - 076.714.525-99	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1519	03/12/2018	65,60	0,00	0,00	65,60
JOSE MARCIO SANTOS - 042.518.635-00	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1576	04/12/2018	304,00	0,00	0,00	304,00
NELMACI VIEIRA DE LOUREIRO MELO - 653.527.775-53	11036.011036.08.244.2017.33903600-13110000	1494	06/12/2018	33,00	0,00	0,00	33,00
CARLOS ALEXANDRE ACACIO DA SILVA - 032.198.004-24	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1585	10/12/2018	48,00	0,00	0,00	48,00
ATANIEL DELFINO NETO - 004.625.175-86	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1575	04/12/2018	530,31	0,00	0,00	530,31
PAULO ROBERTO MARQUES - 415.011.955-49	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1516	03/12/2018	56,00	0,00	0,00	56,00
RENEI DAVI FEITOSA BISPO DOS SANTOS - 057.548.735-65	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	1522	03/12/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
VITOR MATEUS COSTA DE OLIVEIRA - 074.453.825-42	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1518	03/12/2018	65,60	0,00	0,00	65,60
GLORIA ZILDA TORRES DOS SANTOS - 201.799.365-49	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	494	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
GREICE KELLY DOS SANTOS LISBOA - 046.096.025-39	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	518	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
HELENA SANTOS DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA - 820.694.685-34	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	505	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS - 927.439.865-49	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	529	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
EDILENE DE MORAIS - 589.034.615-68	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	491	05/03/2018	90,63	0,00	0,00	90,63
EDILSON BORGES DA SILVA - 052.815.615-29	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	492	05/03/2018	90,63	0,00	0,00	90,63
EDIMARIA DOS SANTOS RAMOS - 661.529.845-72	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	517	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
MARIA ADELAIDE LESSA VENANCIO - 096.072.964-00	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	496	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA - 972.029.675-53	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	513	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
MARIA CELIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 817.424.875-72	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	497	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
MAGDA SOARES DA COSTA MONTEIRO - 370.727.065-34	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	510	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
HELISSE MILLENE ARAGAO FEITOSA - 060.020.835-45	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	506	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JANE DANTAS OLIVEIRA DOS SANTOS - 720.928.075-87	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	519	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
JOSIANE RODRIGUES SANTOS SIRQUEIRA - 574.984.745-49	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	508	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
CICERO GOMES DA SILVA - 312.309.625-49	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	490	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0001-39	02104.002104.12.361.2098.33903900-11200000	197	02/01/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
HILDA BEZERRA DA SILVA - 820.933.345-34	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	126	02/01/2018	158,79	0,00	0,00	158,79
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE EIRELI - 10.974.406/0006 -33	28035.28035.10.302.2046.33903900-12140000	9	02/01/2018	708,03	0,00	0,00	708,03
DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0001-39	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	196	02/01/2018	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ACONE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 04.535.066/0001-37	28035.028035.04.122.2036.33903900-12110000	97	02/01/2018	69,30	0,00	0,00	69,30
ASPLANASSESSORIA E APOIO A GESTAO PUBLICA LTDA ME - 08.619.944/0001-53	02032.002032.04.123.2061.33903500-11110000	207	02/01/2018	45,00	0,00	0,00	45,00
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - 08.560.935/0001-34	02032.002032.04.123.2061.33903500-11110000	199	02/01/2018	373,50	0,00	0,00	373,50
ALESSANDRA SA DE OLIVEIRA MOURA - 808.033.005-06	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	512	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
ANA FLORA AZEVEDO MENDONCA - 463.639.395-34	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	514	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
ANA KARINE DA SILVA FEITOZA GOMES - 992.209.035-04	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	516	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
ALBERTINO MESSIAS SANTOS - 033.476.435-18	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	511	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
JOSE NEUTON SANTOS - 252.523.848-60	11036.011036.04.122.2074.33904800-10010000	137	22/01/2018	150,00	0,00	0,00	150,00
ANTONIO DOMINGOS - 001.326.475-32	11036.011036.04.122.2074.33904800-10010000	257	26/02/2018	150,00	0,00	0,00	150,00
RICHARDSON BATALHA DE ALBUQUERQUE - 970.872.465-34	02104.002104.12.361.2004.33903600-11110000	387	28/02/2018	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
MARIA ELIZABETE DOS SANTOS MARQUES - 288.760.478-32	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	515	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
MYRNA SILVA PINHEIRO ROSALES - 653.618.305-34	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	572	15/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
ACACIA MARIA DE SOUZA - 230.126.925-68	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	604	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
ADRIANO DOS SANTOS MACHADO - 050.590.245-12	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	611	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
JULIANA RODRIGUES SOUZA - 022.975.355-89	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	571	15/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
EDJANE DA SILVA FRANCA - 957.698.205-78	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	568	15/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
ELISANGELA SILVA DIAS VIEIRA - 876.540.835-72	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	570	15/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
JACKELINE VENTURA SOARES - 974.018.545-20	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	569	15/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
MANOEL MESSIAS DA SILVA - 588.976.405-59	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	610	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
MARCEL HENRIQUE ALBUQUERQUE NUNES SANTOS - 777.690.825-87	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	605	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
DESTAK PRODUCOES EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELIME - 12.771.109/0001-01	02104.002104.13.392.2070.33903900-10010000	622	03/04/2018	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
LUCIA DENICE LIMA MATOS - 776.526.145-20	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	609	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
DANIELLE SOUZA SILVA - 030.907.965-97	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	607	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ELAINE CRISTINA SANTOS SILVA - 015.264.145-97	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	606	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
KARLA FABIANA DOS SANTOS - 007.994.005-64	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	608	02/04/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
WELLINGTON DA SILVA SANTOS - 045.708.565-78	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	520	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
PATRICIA BISPO DOS SANTOS - 003.996.375-67	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	500	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
ROSA MARIA NUNES - 488.688.175-00	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	525	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
ROSANIA CARDOSO DE SOUZA LIMA - 014.823.475-55	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	501	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
OLGA SUELI GONCALVES LIMA SILVA - 894.007.985-04	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	526	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
MARIA PAULA MARQUES DOS SANTOS - 066.133.955-60	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	499	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
MARIA ROSIANE ALVES DE MELO - 009.424.835-45	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	509	05/03/2018	122,76	0,00	0,00	122,76
MARIZETE SILVA FARIAS - 486.538.025-68	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	527	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
SUELI PEREIRA DOS SANTOS PODEROSO - 589.291.935-87	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	522	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
THAISA MORGANA TRINDADE ARAUJO - 018.619.155-35	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	503	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
WELLIA ALVES DO NASCIMENTO - 661.472.555-68	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	521	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
SELMA GOMES DE OLIVEIRA NUNES - 589.334.845-15	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	523	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
ROSEANE VIEIRA DE SOUZA - 004.542.715-14	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	504	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
SAULO DE CARVALHO JUNIOR - 034.204.765-58	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	524	05/03/2018	176,78	0,00	0,00	176,78
SCHEILA OLIVEIRA SANTOS - 020.365.545-12	02104.002104.12.361.2004.31900400-11110000	502	05/03/2018	76,32	0,00	0,00	76,32
		Total do ano 2018		**31.874,12**	**0,00**	**0,00**	**31.874,12**
Exercicio: 2019							
TEREZA NEUMA COSTA - 346.370.955-49	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	873	28/06/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
ADOLFINA VIERA FEITOSA GONCALVES - 314.964.728-29	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	834	28/06/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
CLAUDINEIDE FARIAS DOS SANTOS - 015.983.395-75	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1167	10/09/2019	100,00	0,00	0,00	100,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02108.002108.04.122.2073.33903900-10010000	1055	16/08/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
CRECHE SAO VICENTE DE PAULO - 13.141.577/0001-65	02104.002104.12.361.2004.33504300-11110000	784	22/05/2019	1.987,14	0,00	0,00	1.987,14
MAMARIA DO SOCORRO DE CASTRO - 020.381.175-51	11036.11036.08.244.2091.33904800-10010000	562	23/04/2019	100,00	0,00	0,00	100,00
RODRIGO LEANDRO DA SILVA - 017.376.155-09	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	709	29/05/2019	200,00	0,00	0,00	200,00
ELIANA DA CONCEICAO PEREIRA - 025.342.575-10	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	699	29/05/2019	150,00	0,00	0,00	150,00
MARCIO SANTOS DA CRUZ - 001.359.605-50	02104.002104.12.361.2004.33903600-11110000	1141	12/09/2019	118,80	0,00	0,00	118,80
LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	11036.011036.08.244.6300.33903000-13110000	1582	13/11/2019	68,20	0,00	0,00	68,20
EDILDECIO DE SOUZA DA HORA - 072.923.945-40	11036.011036.08.244.2017.33901400-13110000	1575	05/11/2019	160,00	0,00	0,00	160,00
ELAINE POSSIDONIO SANTOS DOS ANJOS - 024.628.305-02	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1842	30/12/2019	700,00	0,00	0,00	700,00

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JANE ALVES SANTOS - 584.587.005-49	27027.027027.08.243.2079.33903600-10010000	1586	19/11/2019	440,00	0,00	0,00	440,00
MARIZE FERREIRA SANTOS NASCIMENTO - 024.818.945-02	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1370	09/10/2019	10,00	0,00	0,00	10,00
MARIA DE LOURDES LESSA DOS SANTOS - 018.613.565-36	02104.002104.13.392.2070.33903600-10010000	1163	19/09/2019	192,00	0,00	0,00	192,00
SERGIO SOUSA DE OLIVEIRA - 661.487.315-68	11036.011036.08.244.2089.33903600-10010000	1572	04/11/2019	52,80	0,00	0,00	52,80
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	1281	01/11/2019	13,53	0,00	0,00	13,53
AUTO POSTO IRMOS LTDA - 02.918.169/0001-50	02108.002108.04.122.2073.33903000-10010000	256	08/01/2019	0,02	0,00	0,00	0,02
AUTO POSTO IRMOS LTDA - 02.918.169/0001-50	02104.002104.12.361.2004.33903000-11110000	250	08/01/2019	0,01	0,00	0,00	0,01
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	02026.002026.04.122.2041.33903000-10010000	21	24/01/2019	541,50	0,00	0,00	541,50
LUANDA KATIUSCIA BENTO FRAGA ME - 23.035.657/0001-90	02106.002106.04.121.2054.33903000-10010000	276	10/01/2019	24,33	0,00	0,00	24,33
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - 08.560.935/0001-34	28035.028035.10.122.2105.33903500-12110000	185	02/01/2019	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
CAT CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA - 08.560.935/0001-34	02032.002032.04.123.2061.33903500-10010000	131	02/01/2019	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00
AUTO POSTO IRMOS LTDA - 02.918.169/0001-50	11036.011036.08.244.2017.33903000-13110000	60	08/01/2019	0,01	0,00	0,00	0,01
AUTO POSTO IRMOS LTDA - 02.918.169/0001-50	11036.011036.08.122.6337.33903000-10010000	59	08/01/2019	0,01	0,00	0,00	0,01
MARCIO JOSE SANTOS MENEZES - 021.341.225-01	02104.002104.12.361.2020.33903000-11900000	398	13/02/2019	0,49	0,00	0,00	0,49
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	02104.002104.12.361.2020.33903000-11900000	673	15/04/2019	1.207,30	0,00	0,00	1.207,30
TOYOTA BRASIL LTDA - 59.104.760/0001-91	02040.002040.04.122.2085.44905200-10010000	652	03/04/2019	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI - 29.419.837/0001-51	02104.002104.12.365.1020.44905100-11900000	679	16/04/2019	4.075,85	0,00	0,00	4.075,85
CRA CONSTRUTORA REGINALDO ANDRADE EIRELI - 29.419.837/0001-51	02104.002104.12.365.1020.44905100-10010000	678	16/04/2019	20.015,11	0,00	0,00	20.015,11
FLAVIA ELIZANGELA ALVES SOUZA SILVA PRODUCOES E EVENTOS ME - 19.961.285/0001-55	28035.028035.10.122.2105.33903900-12110000	327	19/02/2019	300,00	0,00	0,00	300,00
WILSON SANTOS DE OLIVEIRA - 000.702.345-66	02104.002104.12.361.2020.33903000-11900000	402	13/02/2019	1,78	0,00	0,00	1,78
TOYOTA BRASIL LTDA - 59.104.760/0001-91	02040.002040.04.122.2085.44905200-15100000	651	03/04/2019	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	02104.002104.12.361.2020.33903000-11900000	427	21/02/2019	3.633,00	0,00	0,00	3.633,00
		Total do ano 2019		**141.691,88**	**44.000,00**	**0,00**	**185.691,88**
Exercicio: 2020							
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02038.002038.04.122.2002.33903900-10010000	1400	05/11/2020	0,00	690,00	0,00	690,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02030.002030.02.061.2052.33903900-10010000	1401	05/11/2020	345,00	0,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02039.002039.20.609.2071.33903900-10010000	1399	05/11/2020	345,00	0,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02032.002032.04.123.2061.33903900-10010000	1397	05/11/2020	1.380,00	690,00	0,00	2.070,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02037.002037.04.124.2055.33903900-10010000	1398	05/11/2020	345,00	345,00	0,00	690,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02107.002107.23.691.2086.33903900-10010000	1402	05/11/2020	690,00	0,00	0,00	690,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	02106.002106.04.121.2054.33903000-10010000	1411	09/11/2020	2.111,06	0,00	0,00	2.111,06
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	02105.002105.04.122.2051.33903000-10010000	1414	10/11/2020	461,50	0,00	0,00	461,50
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME - 13.637.067/0001-83	02032.002032.04.123.2061.33903900-10010000	1409	06/11/2020	0,00	700,00	0,00	700,00
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME - 13.637.067/0001-83	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1407	06/11/2020	0,00	700,00	0,00	700,00
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME - 13.637.067/0001-83	02106.002106.04.121.2054.33903900-10010000	1408	06/11/2020	0,00	950,00	0,00	950,00
MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50	02038.002038.18.541.2057.44905200-15100000	1375	03/11/2020	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
NETWORD COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 08.014.310/0001-77	02038.002038.18.541.2057.44905200-15100000	1376	03/11/2020	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	02038.002038.18.541.2057.44905200-15100000	1374	03/11/2020	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	02026.002026.04.122.2041.33903000-10010000	65	28/10/2020	3.431,00	0,00	0,00	3.431,00
DANTAS E FILHOS COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA - 13.577.383/0001-07	02038.002038.18.541.2057.44905200-15100000	1377	03/11/2020	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
ELETRICA ALIANCA EIRELI - 10.344.401/0001-12	11036.011036.08.244.2017.33903000-13110000	1816	04/11/2020	0,00	124,45	0,00	124,45
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02108.002108.04.122.2073.33903900-10010000	1395	05/11/2020	345,00	0,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02040.002040.04.122.2085.33903900-10010000	1396	05/11/2020	0,00	345,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02106.002106.04.121.2054.33903900-10010000	1394	05/11/2020	690,00	0,00	0,00	690,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1392	05/11/2020	345,00	0,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	1393	05/11/2020	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
LUCIVANIA MENEZES SANTOS - 049.592.335-40	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1840	10/11/2020	300,00	0,00	0,00	300,00
WALTER DA COSTA SANTOS ME - 28.857.777/0001-96	02105.002105.04.122.2051.33903000-10010000	1620	02/12/2020	349,50	0,00	0,00	349,50
WALTER DA COSTA SANTOS ME - 28.857.777/0001-96	02105.002105.04.122.2051.33903000-10010000	1621	02/12/2020	460,60	0,00	0,00	460,60
VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME - 10.526.532/0001-10	02108.002108.04.122.2073.33903900-10010000	1577	01/12/2020	270,00	0,00	0,00	270,00
ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE - MEI - 37.311.598/0001-40	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	1550	01/12/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
TANIA MARIA DOS SANTOS BEZERRA SILVA - 18.964.184/0001-75	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1574	01/12/2020	270,00	0,00	0,00	270,00
CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO ME - 10.803.263/0001-92	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1623	03/12/2020	388,00	0,00	0,00	388,00
WALTER DA COSTA SANTOS ME - 28.857.777/0001-96	02105.002105.04.122.2051.33903000-10010000	1630	14/12/2020	293,55	0,00	0,00	293,55
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11036.011036.08.122.6337.33903900-10010000	2094	28/12/2020	800,00	0,00	0,00	800,00
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11036.011036.08.122.6337.33903900-10010000	2052	10/12/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
CICERO BATISTA DOS SANTOS CHAVEIRO ME - 10.803.263/0001-92	11036.011036.08.122.6337.33903900-10010000	2042	03/12/2020	75,00	0,00	0,00	75,00
RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA ME - 10.603.036/0001-13	02108.002108.04.122.2073.33903000-10010000	1622	03/12/2020	549,25	0,00	0,00	549,25

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	11036.011036.08.122.6337.33903900-10010000	1996	16/11/2020	550,00	0,00	0,00	550,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	11036.011036.08.122.6337.33903000-10010000	1997	16/11/2020	218,13	0,00	0,00	218,13
LUCIANO SOARES DOS SANTOS - 928.134.886-15	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1942	11/11/2020	0,00	150,00	0,00	150,00
CLEITON BEZERRA LIMA - 076.714.525-99	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1955	11/11/2020	0,00	250,00	0,00	250,00
ISABEL SANTOS GOMES - 082.297.135-61	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1909	11/11/2020	300,00	0,00	0,00	300,00
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - 01.721.415/0001-17	02104.002104.12.361.1011.44905200-11250000	1460	19/11/2020	0,00	20.096,00	0,00	20.096,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0060-64	02032.002032.04.123.2061.33903900-10010000	1587	01/12/2020	28,89	0,00	0,00	28,89
MARIA JOSE BENTO NUNES - 33.975.879/0001-46	11036.11036.08.244.2027.33903000-13110000	2029	01/12/2020	831,60	0,00	0,00	831,60
LUCINEIDE DOS SANTOS MEI - 19.129.144/0001-70	11036.011036.08.122.6337.33903900-10010000	2007	27/11/2020	135,00	0,00	0,00	135,00
QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - 28.453.974/0001-40	02104.002104.12.361.1011.44905200-11250000	1461	19/11/2020	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
LUCINEIDE DOS SANTOS MEI - 19.129.144/0001-70	02032.002032.04.123.2061.33903900-10010000	1466	27/11/2020	80,00	0,00	0,00	80,00
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - 27.518.373/0001-05	02038.002038.18.541.2057.44905200-15100000	1349	23/10/2020	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
ISAURA ELMA FONTES SILVA - 357.325.125-00	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	387	27/02/2020	250,00	0,00	0,00	250,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11036.11036.08.244.2027.33903900-13110000	546	13/03/2020	396,00	0,00	0,00	396,00
MARIA APARECIDA SOBRINHA SILVA SOUZA - 046.097.225-18	02108.002108.04.122.2073.31900400-10010000	423	03/02/2020	966,62	0,00	0,00	966,62
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	28035.028035.10.122.2105.33903600-12110000	310	03/02/2020	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0001-39	11036.011036.08.244.6300.33903900-13900000	296	03/02/2020	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11036.11036.08.244.2017.33903900-13110000	547	13/03/2020	396,00	0,00	0,00	396,00
ELETRO MOVEIS PROPRIA LTDA - 02.318.146/0001-05	02107.002107.23.691.2086.33903900-10010000	684	01/04/2020	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	11036.011036.08.244.2089.33903000-13900000	626	08/04/2020	0,00	81,50	0,00	81,50
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02108.002108.04.122.2073.33903900-10010000	669	01/04/2020	16,25	0,00	0,00	16,25
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	11036.011036.08.244.6300.33903900-13110000	562	18/03/2020	112,50	112,50	0,00	225,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02108.002108.04.122.2073.33903900-10010000	667	01/04/2020	39,00	0,00	0,00	39,00
THIAGO PILOTO DE ANDRADE - 048.954.405-32	28035.028035.10.301.2032.31901600-12140000	20	02/01/2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
IVAN JOSE DE MONTE BRITTO - 215.335.805-10	02104.002104.13.392.2070.33903100-10010000	296	13/01/2020	80,00	0,00	0,00	80,00
ORTOFISIO CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA - 04.375.626/0001-33	28035.28035.10.302.2046.33903900-12140000	143	02/01/2020	359,91	0,00	0,00	359,91
AUTO POSTO IRMOS LTDA - 02.918.169/0001-50	02105.002105.04.122.2051.33903000-10010000	121	02/01/2020	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
CLIMELP - CLINICA MEDICA E LABORATORIO DE PROPRIA LTDA - 17.368.715/0001-02	28035.28035.10.302.2046.33903900-12140000	141	02/01/2020	2.955,56	0,00	0,00	2.955,56
MARIA JOSE BENTO NUNES - 33.975.879/0001-46	02026.02026.04.122.2041.33903000-10010000	16	15/01/2020	2.879,80	0,00	0,00	2.879,80

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EDITE MARIA DA COSTA OLIVEIRA - 712.452.515-20	11036.11036.08.244.2077.33903600-13900000	109	28/01/2020	0,00	1.609,00	0,00	1.609,00
Consolidação Exercicios Anteriores 1001 - CAMARA MUNICIPAL		0	29/01/2020	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00
I 9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME - 09.661.123/0001-48	02104.002104.13.392.2070.33903900-10010000	371	23/01/2020	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
I 9 PUBLICIDADE E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME - 09.661.123/0001-48	02104.002104.13.392.2070.33903900-10010000	321	17/01/2020	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00
KFP PRODUCOES E EDICOES LTDA ME - 13.596.782/0001-15	02104.002104.13.392.2070.33903900-10010000	342	20/01/2020	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ALVES E SOARES COM DE MOVEISEIRELI ME - 05.695.934/0001-09	11036.011036.08.244.2013.44905200-13900000	630	13/04/2020	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJETOS E SERVICOS LTDA - 19.987.235/0001-47	02108.002108.04.122.2073.33903000-10010000	1086	01/09/2020	0,03	0,00	0,00	0,03
INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL - 29.979.036/0416-88	28035.028035.10.301.2039.31901300-12140000	940	01/09/2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
LUCINEIDE DOS SANTOS MEI - 19.129.144/0001-70	11036.011036.08.122.6337.33903900-10010000	1273	27/08/2020	320,00	0,00	0,00	320,00
DOUGLAS DOS SANTOS ARAUJO - 086.122.365-92	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1266	26/08/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
LUCILEIDE JESUS DE SOUZA - 809.530.185-04	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1261	26/08/2020	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA DILMA SANTOS TIMOTEO - 453.862.345-87	02104.002104.12.361.2004.31901100-11110000	1118	01/09/2020	0,30	0,00	0,00	0,30
RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA ME - 10.603.036/0001-13	02108.002108.04.122.2073.33903000-10010000	1344	20/10/2020	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
SILVANIA ARAUJO DOS SANTOS - 051.912.305-07	11036.011036.08.244.2091.33904800-10010000	1770	22/10/2020	0,00	200,00	0,00	200,00
FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDAME - 11.615.369/0001-25	02038.002038.18.541.2057.33903000-15100000	1345	20/10/2020	0,00	35.580,00	0,00	35.580,00
SILVIO ALVES DOS SANTOS ME - 08.907.510/0002-30	02105.002105.04.122.2051.33903900-10010000	1204	24/09/2020	1.358,40	0,00	0,00	1.358,40
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	28035.028035.10.305.2029.33903000-12140000	1039	01/10/2020	0,50	0,00	0,00	0,50
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	11036.011036.08.244.6300.33903900-13110000	956	18/06/2020	0,00	37,50	0,00	37,50
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11036.11036.08.244.6300.33903900-13110000	1019	01/07/2020	0,00	528,00	0,00	528,00
ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 15.006.152/0001-79	02108.002108.15.451.1045.44905100-15100000	770	01/06/2020	1.117,85	0,00	0,00	1.117,85
ALVES E SOARES COM DE MOVEISEIRELI ME - 05.695.934/0001-09	11036.011036.08.244.2089.44905200-13900000	634	20/04/2020	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
ALVES E SOARES COM DE MOVEISEIRELI ME - 05.695.934/0001-09	11036.011036.08.244.1054.44505200-13110000	637	20/04/2020	0,00	590,00	0,00	590,00
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	11036.011036.08.244.6300.33903000-13110000	1043	09/07/2020	0,00	9,00	0,00	9,00
DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0001-39	11036.011036.08.244.2027.33903900-13110000	1183	25/08/2020	0,00	400,00	0,00	400,00
LUCINEIDE DOS SANTOS MEI - 19.129.144/0001-70	02104.002104.12.361.2004.33903900-11110000	1075	25/08/2020	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
MICHELE VIEIRA LOPES DE MELO - 003.320.685-60	02032.002032.04.123.2061.33909300-10010000	1059	12/08/2020	60,00	0,00	0,00	60,00
MARIZA MATERIAL DE CONSTRUâ?¬CO LTDA - 02.756.890/0001-91	02108.002108.04.122.2073.33903000-10010000	927	22/07/2020	0,01	0,00	0,00	0,01
RENATO NASCIMENTO DOS SANTOS - 829.494.335-53	11036.011036.08.244.2013.33903600-13900000	1145	23/07/2020	1.220,21	0,00	0,00	1.220,21
			Total do ano 2020	**89.555,02**	**134.561,95**	**0,00**	**224.116,97**

Exercicio: 2021

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA ELIAN DOS SANTOS GALVAO - 516.300.955-91	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005029	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - 979.272.365-04	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005028	05/10/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
MARIA SANTANA DOS SANTOS - 921.066.095-15	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005031	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - 587.236.845-34	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005030	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - 329.220.865-34	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005027	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MARCELO BARBOSA SANTOS - 046.588.565-90	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005023	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
LIGIA SILVA DE JESUS - 017.997.915-99	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005022	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA CELIA DOS SANTOS - 066.585.455-29	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005025	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA ARLINDA DOS SANTOS ANDRADE - 079.305.354-44	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005024	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA VERONICA OLIVEIRA SANTOS SOUZA - 019.550.115-24	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005032	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
TAUANA MONIQUE DOS SANTOS - 075.372.185-60	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005039	05/10/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
SILVANIA DOS SANTOS DA SILVA - 516.297.205-34	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005038	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
VALDENIZIO ALVES GOMES - 272.778.875-49	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005041	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
VALDELENE DA SILVA OLIVEIRA - 853.183.705-78	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005040	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
SARA ALVES DE OLIVEIRA - 052.888.885-40	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005037	05/10/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
MONICA MARIA DE SOUZA SOARES DA SILVA - 858.175.155-55	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005034	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MOACIR JORGE SILVA - 367.134.145-91	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005033	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ROSIVAL BARBOSA - 818.264.435-68	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005036	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
RODRIGO DE MELO SILVA - 067.179.385-36	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005035	05/10/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
EDINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - 036.515.975-12	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005008	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
CASSIANO SANTOS ALVES - 042.472.545-29	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005007	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
FABIANA VIEIRA DOS SANTOS - 844.905.195-91	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005011	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ELISANGELA ALVES DOS SANTOS - 017.214.065-06	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005009	05/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
BARBARA DA SILVA FELX - 087.661.155-23	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005006	05/10/2021	350,00	0,00	0,00	350,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1046	04/10/2021	4.191,33	0,00	0,00	4.191,33
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	1004014	04/10/2021	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
ANA LUCIA DOS SANTOS LOPES SILVA - 026.441.295-83	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005005	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
ADOLFINA VIERA FEITOSA GONCALVES - 314.964.728-29	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005004	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
GLEICY EMELLY SANTOS LIMA TIMOTEO - 050.148.315-24	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005012	05/10/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
JUCIANE TAIS DE OLIVEIRA SILVA - 069.949.605-52	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005019	05/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JOSE VIEIRA DA SILVA - 312.079.365-53	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005018	05/10/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
KAMILLA MATIAS SANTOS - 075.557.124-07	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005021	05/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JUDIVAN CEZARIO DA SILVA - 154.965.975-87	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005020	05/10/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
JOSE DE SOUZA LIMA - 155.310.665-20	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005017	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
IVANEIDE SANTANA FERREIRA FEITOZA - 441.773.305-82	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005014	05/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
HERCILIO ROSENDO DOS SANTOS FILHO - 037.099.314-44	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005013	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
JONH LENNON SANTOS GOMES - 060.805.385-63	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005016	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
JEANE DE OLIVEIRA SANTOS - 051.468.645-60	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005015	05/10/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
FRANCIELY SOUZA DE ARAUJO - 062.685.305-27	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025019	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
FLAVIA REGINA DIAS DOS SANTOS - 043.765.945-39	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025018	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
GESSICA SANTOS DE AMORIM - 067.495.965-50	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025021	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
GENALDIRA DE DEUS SANTOS - 009.752.565-05	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025020	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS - 056.259.795-61	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025017	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ELISÂNGELA SANTOS PEREIRA - 033.305.025-84	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025014	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - 070.945.114-85	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025011	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EVANNY CAROLYNE DOS SANTOS FEITOSA - 075.480.155-18	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025016	25/10/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
ERICA MARIA DOS SANTOS - 539.957.674-00	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025015	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
GLEIZER CALIXTO DOS SANTOS - 051.702.605-80	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025022	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JUSSICLEIDE DE SOUZA SANTOS - 060.893.405-45	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025029	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JOSE ROBERIO SOARES SANTOS JUNIOR - 061.878.715-10	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025028	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
LICIANE SANTOS DE OLIVEIRA - 024.296.125-85	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025031	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
KATIA MARIA DA SILVA SOUZA - 818.655.035-68	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025030	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JOSE NEUTON SANTOS - 252.523.848-60	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025027	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ISABEL SANTOS GOMES - 082.297.135-61	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025024	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
INGRID MAYRA PINTO DE OLIVEIRA - 035.859.065-59	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025023	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA - 104.265.554-57	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025025	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JANDSON DIAS DA CRUZ - 052.888.095-00	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025026	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	1020003	20/10/2021	784,00	0,00	0,00	784,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1020002	20/10/2021	349,00	0,00	0,00	349,00
ALESSANDRO DOS SANTOS - 724.625.155-34	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025001	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2030.02.061.2052.33903000-10010000	1022002	22/10/2021	73,50	0,00	0,00	73,50
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1019002	19/10/2021	1.151,50	0,00	0,00	1.151,50
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1008002	08/10/2021	87,00	0,00	0,00	87,00
VALDIRA ALVES GOMES - 004.638.345-00	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1005042	05/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SILVIANEIDECLEY SANTOS CRUZ 07288218503 - 35.270.753/0001-00	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	1013001	13/10/2021	390,00	0,00	0,00	390,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	1011001	11/10/2021	220,50	0,00	0,00	220,50
ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS - 042.482.295-44	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025003	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
DEBORA CARLA SILVA SANTOS - 067.973.865-78	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025010	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
DEBORA CAMILA DA SILVA MESSIAS - 069.941.875-51	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025009	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
EDIVANIA NUNES DOS SANTOS - 052.888.085-38	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025013	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EDILEUBA LIMA DE MELO - 723.464.695-72	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025012	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
DAYSE SANTOS CALIXTO - 051.702.635-03	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025008	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ANGELA MARIA CHAGAS SANTOS - 033.556.765-78	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025002	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ANGELA MARIA CALDEIRAS TORRES - 266.998.425-87	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025004	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
CLAUDIENE DOS SANTOS - 009.461.205-60	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025007	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
CARLA LORENA DE SANTANA - 000.822.075-18	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025005	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	1004002	04/10/2021	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	901002	01/09/2021	650,00	0,00	0,00	650,00
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	901	01/09/2021	1.109,75	0,00	0,00	1.109,75
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2104.12.361.2004.33903900-11110000	902001	02/09/2021	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	901001	01/09/2021	746,25	0,00	0,00	746,25
ALS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 15.006.152/0001-79	2.2108.15.451.1045.44905100-10010000	901022	01/09/2021	19.136,04	0,00	0,00	19.136,04
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2030.02.061.2052.33903000-10010000	830003	30/08/2021	696,00	0,00	0,00	696,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2032.04.123.2061.33903000-10010000	830002	30/08/2021	240,00	0,00	0,00	240,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	831002	31/08/2021	7.272,00	0,00	0,00	7.272,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	830004	30/08/2021	384,00	0,00	0,00	384,00
EDINALDO GOMES REVENDEDORA DE GAS ME - 13.437.055/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	925	02/09/2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	913001	13/09/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	958	13/09/2021	2.369,50	0,00	0,00	2.369,50
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	960	13/09/2021	4.548,66	0,00	0,00	4.548,66
JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	913001	13/09/2021	1.418,40	0,00	0,00	1.418,40
ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	957	13/09/2021	1.200,90	0,00	0,00	1.200,90
REALMED DISTRIBUIDORA LTDA - 17.263.792/0001-90	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	927	03/09/2021	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	903002	03/09/2021	710,00	0,00	0,00	710,00
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	955	13/09/2021	480,00	0,00	0,00	480,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	909001	09/09/2021	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA - 04.292.445/0001-43	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	861	05/08/2021	830,00	0,00	0,00	830,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2040.04.122.2085.33903900-10010000	804002	04/08/2021	80,00	0,00	0,00	80,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	810003	10/08/2021	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	810002	10/08/2021	116,00	0,00	0,00	116,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2040.04.122.2085.33903000-10010000	804001	04/08/2021	178,00	0,00	0,00	178,00
L E L LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	859	03/08/2021	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	858	03/08/2021	4.238,00	0,00	0,00	4.238,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	28.28035.10.301.2045.33903000-12140000	857	03/08/2021	11.669,00	0,00	0,00	11.669,00
L E L LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	803003	03/08/2021	38.270,00	0,00	0,00	38.270,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	810003	10/08/2021	145,00	0,00	0,00	145,00
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	816003	16/08/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	813002	13/08/2021	232,00	0,00	0,00	232,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	830002	30/08/2021	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	825003	25/08/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	812001	12/08/2021	145,00	0,00	0,00	145,00
ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	811001	11/08/2021	1.257,50	0,00	0,00	1.257,50
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	810004	10/08/2021	145,00	0,00	0,00	145,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	811003	11/08/2021	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00
SANDRA ALVES DOS SANTOS - 010.113.035-07	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	811001	11/08/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
EQUITEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA COM E SERV LTDA - 04.670.652/0001-94	2.2040.04.122.2085.33903000-10010000	1001001	01/10/2021	80,00	0,00	0,00	80,00
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	990	01/10/2021	1.274,75	0,00	0,00	1.274,75
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	1001014	01/10/2021	725,00	0,00	0,00	725,00
FABIO TAVARES RESENDE - 556.733.685-34	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	1001012	01/10/2021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1001014	01/10/2021	4.483,50	0,00	0,00	4.483,50
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2030.02.061.2052.33903000-10010000	1001008	01/10/2021	441,00	0,00	0,00	441,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2032.04.123.2061.33903000-10010000	1001007	01/10/2021	122,50	0,00	0,00	122,50
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	1001013	01/10/2021	514,50	0,00	0,00	514,50
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	1001009	01/10/2021	1.788,50	0,00	0,00	1.788,50
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1001037	01/10/2021	116,00	0,00	0,00	116,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	1004004	04/10/2021	191,00	0,00	0,00	191,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	1001005	01/10/2021	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1043	04/10/2021	808,50	0,00	0,00	808,50
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2032.04.123.2061.33903000-10010000	1004005	04/10/2021	1.282,00	0,00	0,00	1.282,00
RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA - 00.128.486/0001-48	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	991	01/10/2021	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	1001039	01/10/2021	464,00	0,00	0,00	464,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1001038	01/10/2021	87,00	0,00	0,00	87,00
MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	1008	01/10/2021	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
MARIA ROSANGELA SANTOS FILHA - 006.770.325-95	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	1001013	01/10/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	916008	16/09/2021	116,00	0,00	0,00	116,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	915002	15/09/2021	377,00	0,00	0,00	377,00
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	2.2108.04.122.2073.33903900-10010000	920003	20/09/2021	16.685,00	0,00	0,00	16.685,00
CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI ME - 03.189.468/0001-64	2.2108.04.122.2073.33903000-15300000	917002	17/09/2021	20.065,70	0,00	0,00	20.065,70
WALTER DA COSTA SANTOS ME - 28.857.777/0001-96	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	964	14/09/2021	3.514,74	0,00	0,00	3.514,74
ALOISIO PAULINO DA SILVA - 27.489.755/0001-58	28.28035.10.301.2039.33903900-12140000	963	14/09/2021	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	959	13/09/2021	6.832,80	0,00	0,00	6.832,80
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	914002	14/09/2021	1.595,00	0,00	0,00	1.595,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	914001	14/09/2021	754,00	0,00	0,00	754,00
JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP - 26.207.461/0001-23	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	971	21/09/2021	6.582,28	0,00	0,00	6.582,28
NADJA DOS SANTOS - 034.115.215-38	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	928004	28/09/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
GENILDA SOARES DOS SANTOS LESSA - 013.669.825-50	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	928003	28/09/2021	100,00	0,00	0,00	100,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1001015	01/10/2021	48,00	0,00	0,00	48,00
NORMA DIM SILVA DOS SANTOS - 075.417.025-01	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	928005	28/09/2021	350,00	0,00	0,00	350,00
AURIA LIMA DA SILVA - 025.966.815-01	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	928002	28/09/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	28.28035.10.122.1050.44905200-12140000	977	24/09/2021	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	924001	24/09/2021	610,00	0,00	0,00	610,00
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	927005	27/09/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
HC CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA - 11.964.142/0001-95	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	927004	27/09/2021	600,00	0,00	0,00	600,00
LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - 057.615.335-45	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025032	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2039.20.609.2071.33903900-10010000	1201057	01/12/2021	345,00	0,00	0,00	345,00

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2108.04.122.2073.33903900-10010000	1201056	01/12/2021	345,00	0,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2107.23.691.2086.33903900-10010000	1201059	01/12/2021	345,00	0,00	0,00	345,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2040.04.122.2085.33903900-10010000	1201058	01/12/2021	345,00	0,00	0,00	345,00
ANA CLECIA ANDRADE DE OLIVEIRA - 021.721.545-98	11.11036.08.244.2077.31900400-13110000	1201009	01/12/2021	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
MARLEIDE BASTO SOUSA - 466.715.525-68	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1129001	29/11/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
MARIA CICERA SILVA DE LIRA - 863.169.965-94	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1129004	29/11/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
ALVES E SOARES COM DE MOVEISEIRELI ME - 05.695.934/0001-09	28.28035.10.122.1050.44905200-12140000	1133	01/12/2021	938,00	0,00	0,00	938,00
MARIA DE FATIMA COSTA - 442.710.935-72	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1130001	30/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2037.04.124.2055.33903900-10010000	1201060	01/12/2021	345,00	0,00	0,00	345,00
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1146	01/12/2021	19.721,38	0,00	0,00	19.721,38
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1145	01/12/2021	60.282,48	0,00	0,00	60.282,48
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2040.04.122.2085.33903000-10010000	1201020	01/12/2021	26.023,53	0,00	0,00	26.023,53
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1201019	01/12/2021	18.516,94	0,00	0,00	18.516,94
INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE SERGIPE EIRELI - 10.974.406/0006 -33	28.28035.10.302.2046.33903900-12140000	1164	01/12/2021	116.342,85	0,00	0,00	116.342,85
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 27.293.146/0001-29	2.2108.15.451.1008.44905100-10010000	1201011	01/12/2021	2.639,90	0,00	0,00	2.639,90
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	1201062	01/12/2021	345,00	0,00	0,00	345,00
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME - 13.637.067/0001-83	2.2106.04.121.2054.33903900-10010000	1201063	01/12/2021	950,00	0,00	0,00	950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.478.938/0001-38	28.28035.10.122.2105.31901100-12110000	1149	01/12/2021	153,61	0,00	0,00	153,61
ROSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS - 052.815.665-98	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126042	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ROSE MARY FEITOSA SANTOS - 011.299.775-95	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126041	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
SUTUMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - 22.910.512/0001-28	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	1119	26/11/2021	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00
SIMONE GOMES SANTOS - 867.527.765-20	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126043	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ROGERIO SANTOS DA SILVA - 002.975.755-03	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126040	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MB DENTAL COMERCIO LTDA ME - 20.317.146/0001-72	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	1118	26/11/2021	8.474,40	0,00	0,00	8.474,40
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA - 864.118.915-75	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126036	26/11/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
ORLANDO ALVES SIMOES - 198.912.615-49	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126039	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
NELMA DA GRACA RAMOS - 343.939.605-30	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126038	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
SUZETE DOS SANTOS - 388.139.125-87	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126044	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ADALGIZA DOS SANTOS - 391.375.115-72	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1129006	29/11/2021	600,00	0,00	0,00	600,00
VITORIA MESSIAS DO NASCIMENTO - 096.999.655-17	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126049	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
IVANEIDE SANTANA FERREIRA FEITOZA - 441.773.305-82	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1129005	29/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
GRAZIELA ROBERTA DA SILVA SANTINO - 074.417.555-06	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	1129003	29/11/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI - 05.980.425/0001-28	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	1120	26/11/2021	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
THAIS REGINA DOS SANTOS BARBOZA - 075.993.225-58	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126048	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
TAMIRES SANTOS SILVA - 042.018.625-50	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126045	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
TIAGO CICERO DOS SANTOS - 029.494.395-19	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126046	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
THAYSLANE OLIVEIRA SANTOS - 137.483.744-02	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126047	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	1208001	08/12/2021	3.863,00	0,00	0,00	3.863,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1206001	06/12/2021	116,00	0,00	0,00	116,00
ANDERSON LUIZ DE ARAUJO DOS ANJOS - 044.399.565-64	28.28035.10.122.2105.33901400-12110000	1200	14/12/2021	65,00	0,00	0,00	65,00
ANDERSON LUIZ DE ARAUJO DOS ANJOS - 044.399.565-64	28.28035.10.122.2105.33901400-12110000	1199	13/12/2021	73,00	0,00	0,00	73,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	1203002	03/12/2021	145,00	0,00	0,00	145,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1191	03/12/2021	2.618,00	0,00	0,00	2.618,00
MARIA JICELMA CORREIA DOS ANJOS CORDEIRO - 018.264.725-09	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1203001	03/12/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1203001	03/12/2021	87,00	0,00	0,00	87,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1192	03/12/2021	6.467,00	0,00	0,00	6.467,00
EDUCARE CONSULTORIA EM EDUCACAO LTDA - 40.145.497/0001-50	2.2104.12.361.2006.33903900-11250000	1216001	16/12/2021	11.477,25	0,00	0,00	11.477,25
1 - CAMARA MUNICIPAL	1.1001.01.031.0008.2001.33903500-10010000	0	31/12/2021	12.200,00	6.500,00	0,00	18.700,00
1 - CAMARA MUNICIPAL	1.1001.01.031.0008.2001.31901300-10010000	0	31/12/2021	26.950,03	0,00	0,00	26.950,03
1 - CAMARA MUNICIPAL	1.1001.01.031.0008.2001.33904000-10010000	0	31/12/2021	0,00	300,00	0,00	300,00
1 - CAMARA MUNICIPAL	1.1001.01.031.0008.2001.33903900-10010000	0	31/12/2021	72,03	5.800,00	0,00	5.872,03
AUTO SOCORRO E GUINCHO PROPRIA LTDA ME - 12.417.446/0001-03	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	1228001	28/12/2021	880,00	0,00	0,00	880,00
REVENDA DE GAS TRINDADE LTDA - 03.767.863/0001-87	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	1220001	20/12/2021	195,00	0,00	0,00	195,00
WEVERTON BATISTA - 011.222.614-03	28.28035.10.122.2105.33901400-12110000	1201	17/12/2021	35,00	0,00	0,00	35,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	2.2032.04.123.2061.33903900-10010000	1227001	27/12/2021	760,00	0,00	0,00	760,00
WEVERTON BATISTA - 011.222.614-03	28.28035.10.122.2105.33901400-12110000	1202	20/12/2021	67,00	0,00	0,00	67,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	26.2026.04.122.2041.33903900-10010000	1201009	01/12/2021	25,00	0,00	0,00	25,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11.11036.08.244.2101.33903900-13900000	1201007	01/12/2021	20,00	0,00	0,00	20,00
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1124	01/12/2021	9.778,50	0,00	0,00	9.778,50
JOSE ELIAS DOS SANTOS - 558.314.275-87	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	1201008	01/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11.11036.08.244.2017.33903900-13110000	1201006	01/12/2021	14,50	0,00	0,00	14,50
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	1201022	01/12/2021	28.126,08	0,00	0,00	28.126,08

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	1201021	01/12/2021	77.859,63	0,00	0,00	77.859,63
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11.11036.08.244.2027.33903900-13110000	1201005	01/12/2021	14,50	0,00	0,00	14,50
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	1201023	01/12/2021	58.474,57	0,00	0,00	58.474,57
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	1201002	01/12/2021	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	2.2032.04.122.2063.33904700-10010000	1201028	01/12/2021	16,87	0,00	0,00	16,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ - 13.117.320/0001-78	2.2105.04.122.2051.31901100-10010000	1201041	01/12/2021	1.687,50	0,00	0,00	1.687,50
CICLO AUTO PECAS PROPRIA LTDA - 13.182.845/0001-97	28.28035.10.305.2030.33903000-12140000	1189	03/12/2021	401,00	0,00	0,00	401,00
VICTORIA KAROLINE CASTRO DE SOUZA - 068.641.735-69	2.2105.04.122.2051.33903600-10010000	1201024	01/12/2021	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	28.28035.10.122.1050.44905200-12140000	1163	01/12/2021	51.180,00	0,00	0,00	51.180,00
MARIA APARECIDA PEREIRA FREIRE - 030.592.044-89	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	1201010	01/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
JOSE RIBEIRO DO BOMFIM - 13.117.924/0001-14	11.11036.08.122.6337.33903200-10010000	1201003	01/12/2021	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
MARIA SILVANIA SILVA SANTOS - 026.220.915-24	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	1201011	01/12/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	1201007	01/12/2021	348,00	0,00	0,00	348,00
MARIA SILVANIA CONCEICAO DE LIMA - 032.407.165-50	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126037	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	1101031	01/11/2021	37.856,95	0,00	0,00	37.856,95
INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.2106.04.121.2054.31901300-10010000	1101039	01/11/2021	0,09	0,00	0,00	0,09
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	1101007	01/11/2021	696,00	0,00	0,00	696,00
MARIA ISZIVANIA DE AQUINO - 019.864.755-73	2.2108.04.122.2073.33903600-10010000	1101040	01/11/2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 10.680.553/0001-96	2.2108.15.452.2068.33903900-10010000	1101022	01/11/2021	14.376,72	0,00	0,00	14.376,72
SYSWEB - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 17.340.311/0001-00	28.28035.10.122.2105.33904000-12110000	1056	26/10/2021	5.875,00	0,00	0,00	5.875,00
WILSON MELO DOS SANTOS - 170.796.675-34	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025052	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
FABRICIO MACHADO DE ANDRADE - 068.471.705-06	28.28035.10.301.2035.33903600-12140000	1058	01/11/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1101033	01/11/2021	539,00	0,00	0,00	539,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1101034	01/11/2021	1.189,00	0,00	0,00	1.189,00
SILVANA DA SILVA NASCIMENTO - 008.728.045-00	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1103003	03/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MADSON SANTOS BARBOSA - 092.744.005-94	2.2108.04.122.2073.33903600-10010000	1103003	03/11/2021	370,00	0,00	0,00	370,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1108	08/11/2021	6.032,00	0,00	0,00	6.032,00
THAYSLANE OLIVEIRA SANTOS - 137.483.744-02	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1103002	03/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
JOSE ROBERTO PEREIRA - 11.273.440/0001-39	2.2108.04.122.2073.33903900-10010000	1103002	03/11/2021	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
S E S FISIOTERAPIA DERMATO FUNCIONAL LTDA - 13.864.242/0001-75	28.28035.10.302.2046.33903900-12140000	1067	01/11/2021	19.857,62	0,00	0,00	19.857,62
ROSICLEIDE BATISTA DOS SANTOS - 052.815.665-98	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1101005	01/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
TARCISIO DANTAS BARBOSA - 12.879.803/0001-47	26.2026.04.122.2041.33903900-10010000	1101001	01/11/2021	17.491,77	0,00	0,00	17.491,77
TARCISIO DANTAS BARBOSA - 12.879.803/0001-47	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	1060	01/11/2021	17.470,30	0,00	0,00	17.470,30
MARIA LUZINETE DA SILVA - 574.964.395-68	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025039	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA JICELMA CORREIA DOS ANJOS CORDEIRO - 018.264.725-09	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025038	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA VANESSA DE OLIVEIRA - 864.118.915-75	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025040	25/10/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
MARIA SILVANIA CONCEICAO DE LIMA - 032.407.165-50	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025041	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA ELIETE DA SILVA - 055.113.315-54	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025037	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA CAROLINE LISBOA DOS SANTOS - 054.839.875-51	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025034	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
LUCELIA SOUZA SANTOS - 028.051.955-90	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025033	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA DE FATIMA COSTA - 442.710.935-72	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025036	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA CICERA DOS SANTOS - 052.925.045-48	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025035	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
NELMA DA GRACA RAMOS - 343.939.605-30	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025042	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
THAIS REGINA DOS SANTOS BARBOZA - 075.993.225-58	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025050	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
TAMIRES SANTOS SILVA - 042.018.625-50	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025048	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
VITORIA MESSIAS DO NASCIMENTO - 096.999.655-17	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025051	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
TIAGO CICERO DOS SANTOS - 029.494.395-19	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025049	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
SUZETE DOS SANTOS - 388.139.125-87	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025047	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ROGERIO SANTOS DA SILVA - 002.975.755-03	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025044	25/10/2021	180,00	0,00	0,00	180,00
ORLANDO ALVES SIMOES - 198.912.615-49	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025043	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
SIMONE GOMES SANTOS - 867.527.765-20	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025046	25/10/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ROSE MARY FEITOSA SANTOS - 011.299.775-95	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1025045	25/10/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
INGRID MAYRA PINTO DE OLIVEIRA - 035.859.065-59	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126023	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - 02.462.483/0001-71	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	1117	26/11/2021	5.701,30	0,00	0,00	5.701,30
JANDSON DIAS DA CRUZ - 052.888.095-00	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126026	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ISABEL SANTOS GOMES - 082.297.135-61	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126024	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
GLEIZER CALIXTO DOS SANTOS - 051.702.605-80	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126022	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
FRANCIELY SOUZA DE ARAUJO - 062.685.305-27	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126019	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
FLAVIA REGINA DIAS DOS SANTOS - 043.765.945-39	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126018	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
GESSICA SANTOS DE AMORIM - 067.495.965-50	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126021	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
GENALDIRA DE DEUS SANTOS - 009.752.565-05	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126020	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
JAQUELINE VIEIRA DA SILVA - 104.265.554-57	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126025	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA CICERA DOS SANTOS - 052.925.045-48	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126033	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA CAROLINE LISBOA DOS SANTOS - 054.839.875-51	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126032	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA LUZINETE DA SILVA - 574.964.395-68	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126035	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ELIETE DA SILVA - 055.113.315-54	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126034	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
LUCELIA SOUZA SANTOS - 028.051.955-90	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126031	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
KATIA MARIA DA SILVA SOUZA - 818.655.035-68	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126028	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
JUSSICLEIDE DE SOUZA SANTOS - 060.893.405-45	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126027	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
LIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - 057.615.335-45	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126030	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
LICIANE SANTOS DE OLIVEIRA - 024.296.125-85	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126029	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ANGELA MARIA CHAGAS SANTOS - 033.556.765-78	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126002	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ANGELA MARIA CALDEIRAS TORRES - 266.998.425-87	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126004	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
CLAUDIENE DOS SANTOS - 009.461.205-60	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126006	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
CARLA LORENA DE SANTANA - 000.822.075-18	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126005	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS - 042.482.295-44	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126003	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
KAMILLO MELO FONTES CORREIA 02550639545 - 41.548.996/0001-51	2.2104.13.392.2070.33903900-10010000	1117001	17/11/2021	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	1109	08/11/2021	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00
ALESSANDRO DOS SANTOS - 724.625.155-34	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126001	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MAT DE CONST LTDA - 32.876.757/0001-30	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	1124001	24/11/2021	7.493,00	0,00	0,00	7.493,00
DAYSE SANTOS CALIXTO - 051.702.635-03	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126007	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ERICA MARIA DOS SANTOS - 539.957.674-00	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126014	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
ELISÂNGELA SANTOS PEREIRA - 033.305.025-84	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126013	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
FABIANA GONÇALVES DOS SANTOS - 056.259.795-61	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126017	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EVANNY CAROLYNE DOS SANTOS FEITOSA - 075.480.155-18	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126015	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - 070.945.114-85	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126010	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
DEBORA CARLA SILVA SANTOS - 067.973.865-78	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126009	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
DEBORA CAMILA DA SILVA MESSIAS - 069.941.875-51	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126008	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
EDIVANIA NUNES DOS SANTOS - 052.888.085-38	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126012	26/11/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EDILEUBA LIMA DE MELO - 723.464.695-72	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	1126011	26/11/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	802012	02/08/2021	2.353,24	0,00	0,00	2.353,24
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	301001	01/03/2021	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	301014	01/03/2021	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
ELIS REGINA DOS SANTOS FERREIRA - 422.053.605-15	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	301003	01/03/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
EDUARDO RIBEIRO ADVOCACIA - 04.967.361/0001-62	2.2030.02.061.2052.33903900-10010000	301015	01/03/2021	210,00	0,00	0,00	210,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	301013	01/03/2021	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.244.1054.33903900-13110000	301006	01/03/2021	0,00	706,67	0,00	706,67
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.122.6337.33903900-10010000	301004	01/03/2021	450,00	0,00	0,00	450,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.244.2027.33903900-13110000	301008	01/03/2021	0,00	706,66	0,00	706,66
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.244.2017.33903900-13110000	301007	01/03/2021	0,00	706,67	0,00	706,67
GLEIDSON DA SILVA SANTOS - 030.432.145-10	2.2108.04.122.2073.31900400-10010000	301018	01/03/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARIA VERÔNICA LEITE DE SANTANA - 394.166.315-15	2.2105.04.122.2051.33903600-10010000	312001	12/03/2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA EPP - 07.077.099/0001-79	2.2108.15.452.2068.33903900-10010000	309001	09/03/2021	11.780,00	0,00	0,00	11.780,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	26.2026.04.122.2041.33904000-10010000	315001	15/03/2021	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.2032.04.123.2061.33904000-10010000	315001	15/03/2021	99.132,00	0,00	0,00	99.132,00
ROSINEIA RIBEIRO DE ALMEIDA SILVA ANDRADE - MEI - 37.311.598/0001-40	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	498	04/03/2021	1.798,00	0,00	0,00	1.798,00
VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME - 10.526.532/0001-10	2.2104.12.361.2004.33903900-11110000	301076	01/03/2021	6.423,33	0,00	0,00	6.423,33
ITALO LUIZ OLIVEIRA SANTOS - 064.725.705-07	28.28035.10.301.2037.31900400-12140000	431	01/03/2021	696,67	0,00	0,00	696,67
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	303001	03/03/2021	130,00	0,00	0,00	130,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.122.6337.44905200-10010000	302001	02/03/2021	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00
CARLOS ADLER FONTES MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 33.794.935/0001-46	2.2030.02.061.2052.33903900-10010000	201005	01/02/2021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	201014	01/02/2021	247,50	0,00	0,00	247,50
INDIANARA SANTOS DA SILVA - 070.113.535-26	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	201022	01/02/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 14.552.796/0001-08	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	201001	01/02/2021	1.441,76	0,00	0,00	1.441,76
AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 26.774.490/0001-77	2.2032.04.123.2061.33903500-10010000	201022	01/02/2021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
MARIA DAS DORES DOS SANTOS - 516.204.305-25	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	126002	26/01/2021	58,24	0,00	0,00	58,24
JOSECLEIDE DOS SANTOS - 025.303.965-74	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	122004	22/01/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	127006	27/01/2021	716,11	0,00	0,00	716,11
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	126003	26/01/2021	2.232,81	0,00	0,00	2.232,81
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	299	01/02/2021	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
ROSALBA DE ARAUJO SALVADOR MENDEZ - 264.820.705-82	2.2104.12.361.2004.33903600-11110000	218002	18/02/2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 14.552.796/0001-08	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	218001	18/02/2021	250,00	0,00	0,00	250,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	26.2026.04.122.2041.33903900-10010000	301002	01/03/2021	700,00	350,00	0,00	1.050,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	440	01/03/2021	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	217002	17/02/2021	506,18	0,00	0,00	506,18
VIVIANNE MENEZES RAMOS - 054.042.715-23	28.28035.10.301.2039.31900400-12140000	300	01/02/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
KARINE FEITOSA SANTOS LIMA - 971.184.605-59	11.11036.08.244.2017.33901400-13110000	201011	01/02/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	210002	10/02/2021	520,00	0,00	0,00	520,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	11.11036.08.244.2089.33903000-10010000	201004	01/02/2021	3.200,80	0,00	0,00	3.200,80
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	420003	20/04/2021	1.550,50	0,00	0,00	1.550,50
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2032.04.123.2061.33903000-10010000	419001	19/04/2021	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
EDSON FARIAS DE MENESES - 017.901.625-30	2.2104.13.392.2070.33903100-10010000	430002	30/04/2021	360,00	0,00	0,00	360,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	628	20/04/2021	4.967,37	0,00	0,00	4.967,37
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2106.04.121.2054.44905200-10010000	416001	16/04/2021	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	616	14/04/2021	4.988,44	0,00	0,00	4.988,44
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	614	14/04/2021	2.304,40	0,00	0,00	2.304,40
YURY DIULLENON DOS SANTOS 05717279566 - 31.379.005/0001-09	2.2108.04.122.2073.33903000-15300000	414010	14/04/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	617	14/04/2021	6.561,14	0,00	0,00	6.561,14
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	641	03/05/2021	290,00	0,00	0,00	290,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	506002	06/05/2021	455,00	0,00	0,00	455,00
SILVEIRA AUTO PECAS LTDA - 11.071.251/0001-83	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	638	03/05/2021	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	513005	13/05/2021	5.905,00	0,00	0,00	5.905,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	513001	13/05/2021	989,50	0,00	0,00	989,50
SIDVANIO ANDRADE SANTOS - 058.892.085-19	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	503008	03/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ANTONY GABRIEL SILVA LIMA - 088.148.375-38	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	503014	03/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2104.12.361.2004.33903900-11110000	503015	03/05/2021	420,00	0,00	0,00	420,00
SAMARA JANAINA DOS ANJOS LIMA - 052.877.525-12	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	503012	03/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
EDSON LEANDRO DOS SANTOS BARRETO - 062.237.765-51	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	503013	03/05/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
CLIVIA RAQUIELLE DE SOUZA - 019.068.095-42	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	401005	01/04/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CICERO GOMES DA SILVA - 312.309.625-49	2.2104.12.361.2004.33903600-11110000	401048	01/04/2021	176,00	0,00	0,00	176,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSIST SOCIAL E EDUCACIONAL - 28.385.550/0001-95	2.2106.04.121.2054.33504300-10010000	401028	01/04/2021	18.066,60	0,00	0,00	18.066,60
ESSICON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME - 27.293.146/0001-29	2.2108.15.451.1008.44905100-15100000	401032	01/04/2021	2.114,33	0,00	0,00	2.114,33
ZELAR IMOVEIS LTDA - 13.944.939/0001-56	2.2108.04.122.2073.33903900-10010000	331002	31/03/2021	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
EDITORA SEI LTDA - 27.906.988/0001-09	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	318002	18/03/2021	28.697,13	0,00	0,00	28.697,13
3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	11.11036.08.122.6337.33904000-10010000	315002	15/03/2021	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	329001	29/03/2021	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00
MARIA DAS DORES DA SILVA - 013.283.354-96	11.11036.08.122.6337.33904800-10010000	326004	26/03/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
INSTITUTO SAO PEREGRINO DE ASSIST SOCIAL E EDUCACIONAL - 28.385.550/0001-95	2.2106.04.121.2054.33504300-10010000	401029	01/04/2021	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
QUALITY & BRINDES LTDA - 05.578.765/0001-27	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	408002	08/04/2021	23.880,00	0,00	0,00	23.880,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2032.04.123.2061.33903000-10010000	407001	07/04/2021	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
YURY DIULLENON DOS SANTOS 05717279566 - 31.379.005/0001-09	2.2108.04.122.2073.33903000-15300000	413007	13/04/2021	40,00	0,00	0,00	40,00
WELLINGTON BARRETO RAMOS - 357.716.585-53	26.2026.04.122.2041.33903600-10010000	409001	09/04/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ROBSON NASCIMENTO FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 10.637.822/0001-31	2.2032.04.123.2061.33903500-10010000	405007	05/04/2021	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
WAGNER DA COSTA SANTOS ME - 23.558.813/0001-05	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	401003	01/04/2021	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	401053	01/04/2021	530,00	0,00	0,00	530,00
JOSE DIAS GUIMARÃES - 111.675.995-00	11.11036.08.244.2013.33903600-13900000	405005	05/04/2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDAME - 07.233.955/0001-38	2.2106.04.121.2054.33903900-10010000	402003	02/04/2021	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA SA - 86.781.069/0001-15	2.2106.04.121.2054.33903900-10010000	121003	21/01/2021	3.845,60	0,00	0,00	3.845,60
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME - 13.637.067/0001-83	2.2106.04.121.2054.33903900-10010000	104001	04/01/2021	950,00	0,00	0,00	950,00
GOLDEN TURISMO E SERVICOS LTDA - 04.538.749/0001-48	2.2108.15.452.2068.33903900-10010000	104164	04/01/2021	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
JAKELINE ALMEIDA DA SILVA LIMA - 012.569.405-93	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104022	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
GUEDES INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA ME - 13.637.067/0001-83	2.2032.04.123.2061.33903900-10010000	104002	04/01/2021	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
GILMACI ALVES DE SOUZA - 587.246.305-78	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104013	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.478.938/0001-38	28.28035.10.305.2030.31901100-12140000	37	04/01/2021	2.214,77	0,00	0,00	2.214,77
FABIANA VIEIRA LIMA - 065.135.865-50	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104053	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
GENILZA RODRIGUES DOS SANTOS - 041.935.625-81	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104059	04/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - 11.478.938/0001-38	28.28035.10.301.2039.31901100-12140000	56	04/01/2021	103,79	0,00	0,00	103,79
JAMISSON DE OLIVEIRA SILVA - 888.865.065-20	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104089	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARIA DE FATIMA BARBOSA - 971.197.925-04	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104072	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARCO AURELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - 012.075.735-40	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104088	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARIA LUZINEIDE GOMES DOS SANTOS - 712.466.305-91	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104087	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVA - 542.927.784-34	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104021	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
MARCELA RAYANE BATISTA SOARES - 059.102.125-08	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104077	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
LENDIVALDO MOTA SOUZA - 043.056.505-41	28.28035.10.122.2105.31900400-12110000	142	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
KELLY WALESKA CORREIA LIMA DE SOUZA - 025.518.765-32	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104080	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
MAISA CRIS FERREIRA DA SILVA - 074.143.565-90	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104038	04/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
LIVIA BARBOSA DA SILVA MELO - 014.268.945-97	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104070	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2104.12.361.2004.33903900-11110000	104084	04/01/2021	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	104083	04/01/2021	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2040.04.122.2085.33903900-10010000	104086	04/01/2021	690,00	0,00	0,00	690,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2108.04.122.2073.33903900-10010000	104085	04/01/2021	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
CLIVIA NASCIMENTO SILVA - 029.857.535-38	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104026	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0060-64	28.28035.10.301.2039.33903900-12140000	128	04/01/2021	10,45	0,00	0,00	10,45
AMANDA MARQUES ALVES - 026.424.855-44	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104084	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
CLARISSA GOMES CORDEIRO - 026.446.915-16	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104058	04/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CESAR PEREIRA LESSA - 011.540.127-00	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104090	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2032.04.123.2061.33903900-10010000	104087	04/01/2021	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
ELIANA SILVA - 575.028.545-68	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104012	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
EDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS - 992.248.795-00	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104082	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
ELIZANGELA MARIA DA SILVA BRITO - 006.093.375-56	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104047	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
ELIENE DOS SANTOS SILVA - 287.998.875-68	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104085	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
DIEGO FONSECA DE ASSIS - 013.878.105-29	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104011	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2039.20.609.2071.33903900-10010000	104089	04/01/2021	2.415,00	0,00	0,00	2.415,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2037.04.124.2055.33903900-10010000	104088	04/01/2021	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2106.04.121.2054.33903900-10010000	104093	04/01/2021	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE ME - 21.589.859/0001-58	2.2030.02.061.2052.33903900-10010000	104091	04/01/2021	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11.11036.08.244.2027.33903900-13110000	113009	13/01/2021	465,50	0,00	0,00	465,50
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11.11036.08.244.2017.33903900-13110000	113007	13/01/2021	465,50	0,00	0,00	465,50
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	11.11036.08.244.2101.33903900-13900000	113010	13/01/2021	470,00	0,00	0,00	470,00
JORGINA HONORATO ROSA - 18.909.472/0001-27	26.2026.04.122.2041.33903900-10010000	113009	13/01/2021	705,00	0,00	0,00	705,00
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2040.04.122.2085.33903000-10010000	113010	13/01/2021	11.734,44	0,00	0,00	11.734,44

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	11.11036.08.122.6339.33903000-10010000	113003	13/01/2021	37.368,11	0,00	0,00	37.368,11
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	26.2026.04.122.2041.33903000-10010000	113001	13/01/2021	4.128,88	0,00	0,00	4.128,88
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	113008	13/01/2021	15.941,34	0,00	0,00	15.941,34
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	113007	13/01/2021	15.451,17	0,00	0,00	15.451,17
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	256	13/01/2021	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	26.2026.04.122.2041.33903000-10010000	119002	19/01/2021	213,65	0,00	0,00	213,65
PREST SERVICE - REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - 12.184.807/0001-00	11.11036.08.244.2017.33903900-13110000	115003	15/01/2021	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	274	21/01/2021	48.741,00	0,00	0,00	48.741,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	271	20/01/2021	18.881,80	0,00	0,00	18.881,80
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	2.2032.04.123.2061.33904000-10010000	113014	13/01/2021	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	26.2026.04.122.2041.33903900-10010000	113010	13/01/2021	488,00	683,32	0,00	1.171,32
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	11.11036.08.122.6337.33903900-10010000	113006	13/01/2021	4.392,00	2.049,60	0,00	6.441,60
TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	26.2026.04.122.2041.33904000-10010000	113011	13/01/2021	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
JOSE EVERTON SOUZA SANTANA - 13.094.761/0001-00	2.2105.04.122.2051.33903900-10010000	113012	13/01/2021	2.830,40	0,00	0,00	2.830,40
ROSINEIDE BEZERRA MARINHO - 035.658.915-30	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104020	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
REGINA FRANCA - 558.339.505-20	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104023	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
TATIANE COSTA FELIX - 052.889.795-02	28.28035.10.301.2039.31900400-12140000	177	04/01/2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TAMYRES VIEIRA RICARDO FEITOSA FONTES - 036.188.355-23	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104014	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
QUEZIA ISIS CALDAS MARTES MELO - 043.643.135-13	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104025	04/01/2021	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
OTIENE DA SILVA INACIO - 003.450.655-14	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	104060	04/01/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MONIZE BARROS LIMA COSTA - 041.832.895-13	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104017	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ - 13.117.320/0001-78	2.2104.12.361.2004.31901100-11110000	104026	04/01/2021	0,03	0,00	0,00	0,03
PAULO HENRIQUE GOMES DOS SANTOS SILVA - 052.885.775-44	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104024	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
THAIS SOUZA LOURENCO DA SILVA - 049.434.365-60	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	104075	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
ERPAC ESCREGPROCE ASSISTCONTLTDA - 13.086.723/0001-05	26.2026.04.122.2041.33903500-10010000	113008	13/01/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
ERPAC ESCREGPROCE ASSISTCONTLTDA - 13.086.723/0001-05	11.11036.08.122.6337.33903500-10010000	113005	13/01/2021	25.500,00	2.975,00	0,00	28.475,00
JET-7 AUTO POSTO LTDA - 07.859.130/0001-23	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	113001	13/01/2021	1.828,47	0,00	0,00	1.828,47
ERPAC ESCREGPROCE ASSISTCONTLTDA - 13.086.723/0001-05	2.2032.04.123.2061.33903500-10010000	113011	13/01/2021	112.340,25	7.168,33	0,00	119.508,58
ERPAC ESCREGPROCE ASSISTCONTLTDA - 13.086.723/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903500-12110000	258	13/01/2021	0,00	3.258,33	0,00	3.258,33
VIA LOCACOES E EVENTOS LTDA ME - 10.526.532/0001-10	2.2108.04.122.2073.33903900-10010000	104153	04/01/2021	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	2.2030.02.061.2053.33909100-10010000	104162	04/01/2021	100,00	0,00	0,00	100,00

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS FILHO - 345.286.015-91	2.2038.04.122.2002.33903600-10010000	113013	13/01/2021	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
VILMA MARIA DA SILVA GONCALVES - 416.068.685-00	11.11036.08.244.2027.31900400-13110000	104019	04/01/2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	513006	13/05/2021	72,50	0,00	0,00	72,50
EDINEIDE ARAUJO DOS SANTOS - 036.515.975-12	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727071	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
EDINALVA DOS SANTOS - 013.563.885-23	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727070	27/07/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
GESSICA SANTOS DE AMORIM - 067.495.965-50	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727075	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ELISANGELA DOS SANTOS - 069.301.675-25	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727073	27/07/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
BRENDA CAROLAINE DA CONCEICAO SANTOS - 076.185.725-77	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727068	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ANA LUCIA DOS SANTOS LOPES SILVA - 026.441.295-83	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727066	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
ALINE PEREIRA - 040.850.405-61	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727063	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
AURIA LIMA DA SILVA - 025.966.815-01	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727064	27/07/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
APARECIDA DOS SANTOS - 983.578.675-53	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727065	27/07/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
GISLENE SOARES SILVA - 014.247.035-06	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727077	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
JONAS ADRIAN DOS SANTOS NASCIMENTO - 092.360.915-63	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727085	27/07/2021	100,00	0,00	0,00	100,00
JENNIFER LORRANNY FIRMINO DA SILVA - 110.611.265-28	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727083	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
JOSE VIEIRA DA SILVA - 312.079.365-53	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727087	27/07/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
JOSE DE SOUZA LIMA - 155.310.665-20	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727086	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
JEANE DE OLIVEIRA SANTOS - 051.468.645-60	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727082	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
GRAZIELE DANTAS SANTOS - 087.852.895-40	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727078	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
GLEICY EMELLY SANTOS LIMA TIMOTEO - 050.148.315-24	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727076	27/07/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
JACIARA BEZERRA SANTANA - 048.389.625-09	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727081	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
ITAMIRES DOS SANTOS - 049.957.545-80	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727079	27/07/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
MARCIO JOSE SANTOS MENEZES - 021.341.225-01	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	726047	26/07/2021	1.241,20	0,00	0,00	1.241,20
JOSE PEDRO SANTANA - 988.585.645-53	2.2104.12.367.2096.33903000-11220000	726045	26/07/2021	296,00	0,00	0,00	296,00
MARCIO JOSE SANTOS MENEZES - 021.341.225-01	2.2104.12.367.2096.33903000-11220000	726050	26/07/2021	45,30	0,00	0,00	45,30
MARCIO JOSE SANTOS MENEZES - 021.341.225-01	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726049	26/07/2021	2.061,70	0,00	0,00	2.061,70
JOSE PEDRO SANTANA - 988.585.645-53	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726044	26/07/2021	1.450,40	0,00	0,00	1.450,40
JOSE PEDRO SANTANA - 988.585.645-53	2.2104.12.366.2050.33903000-11220000	726041	26/07/2021	296,00	0,00	0,00	296,00
JOSE AUGUSTO SANTANA - 049.230.365-75	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726014	26/07/2021	340,40	0,00	0,00	340,40
JOSE PEDRO SANTANA - 988.585.645-53	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726043	26/07/2021	2.205,20	0,00	0,00	2.205,20
JOSE PEDRO SANTANA - 988.585.645-53	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	726042	26/07/2021	192,60	0,00	0,00	192,60
MARIA JOSE SANTANA - 723.510.395-72	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726029	26/07/2021	2.268,32	0,00	0,00	2.268,32

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
SIMONE RAMOS DE ANDRADE - 984.049.465-15	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726079	26/07/2021	688,18	0,00	0,00	688,18
SIMONE RAMOS DE ANDRADE - 984.049.465-15	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726078	26/07/2021	1.010,50	0,00	0,00	1.010,50
ADRIANO SILVA SANTANA - 952.575.785-49	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727067	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
SIMONE RAMOS DE ANDRADE - 984.049.465-15	2.2104.12.367.2096.33903000-11220000	726080	26/07/2021	341,07	0,00	0,00	341,07
ROSENILDA DOS SANTOS - 025.075.305-70	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726053	26/07/2021	591,40	0,00	0,00	591,40
PAULO HENRIQUE SANTANA - 017.208.585-35	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	726022	26/07/2021	318,20	0,00	0,00	318,20
PAULO HENRIQUE SANTANA - 017.208.585-35	2.2104.12.366.2050.33903000-11220000	726021	26/07/2021	296,00	0,00	0,00	296,00
PAULO HENRIQUE SANTANA - 017.208.585-35	2.2104.12.367.2096.33903000-11220000	726025	26/07/2021	296,00	0,00	0,00	296,00
PAULO HENRIQUE SANTANA - 017.208.585-35	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726023	26/07/2021	51,80	0,00	0,00	51,80
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2030.02.061.2052.33903000-10010000	802011	02/08/2021	672,00	0,00	0,00	672,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	802010	02/08/2021	432,00	0,00	0,00	432,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	802015	02/08/2021	7.584,00	0,00	0,00	7.584,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2032.04.123.2061.33903000-10010000	802014	02/08/2021	384,00	0,00	0,00	384,00
ANA CLECIA ANDRADE DE OLIVEIRA - 021.721.545-98	11.11036.08.244.2077.31900400-13110000	802009	02/08/2021	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
WECLES COSTA SANTOS - 028.284.475-96	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727118	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
VALQUIRIA DE ASSIS MATIAS - 010.231.385-73	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727119	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDAME - 07.233.955/0001-38	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	841	30/07/2021	570,00	0,00	0,00	570,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	730002	30/07/2021	2.376,00	0,00	0,00	2.376,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	802030	02/08/2021	384,00	0,00	0,00	384,00
RURAL SOLUÇÕES AGROPECUARIA LTDA ME - 10.603.036/0001-13	2.2039.20.609.2071.33903000-10010000	802018	02/08/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	2.2032.04.122.2063.33904700-10010000	802038	02/08/2021	294,71	0,00	0,00	294,71
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	802008	02/08/2021	1.435,50	0,00	0,00	1.435,50
VIP MED COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 08.156.693/0001-18	28.28035.10.301.2039.33903000-12140000	844	02/08/2021	3.473,00	0,00	0,00	3.473,00
MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA - 06.084.302/0001-71	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	802003	02/08/2021	5.546,16	0,00	0,00	5.546,16
FERNANDA BASILIO GUIMARAES - 046.681.495-00	11.11036.08.122.6300.31900400-13110000	802007	02/08/2021	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	802031	02/08/2021	48,00	0,00	0,00	48,00
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	802007	02/08/2021	950,88	0,00	0,00	950,88
JAYARA GOMES DOS SANTOS - 048.301.495-82	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	802008	02/08/2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS - 979.272.365-04	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727098	27/07/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS LIMA - 025.737.575-95	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727097	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA JOSE DOS SANTOS - 266.997.885-15	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727100	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO - 587.236.845-34	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727099	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
MARIA APARECIDA FARIAS SILVA - 859.206.675-16	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727095	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARCELO BARBOSA SANTOS - 046.588.565-90	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727092	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
LUSICLEIDE SANTOS DA SILVA - 052.766.695-54	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727091	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA APARECIDA TELES DA SILVA - 894.152.214-53	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727096	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MARIA ANDREIA DOS SOANTOS VIEIRA - 027.103.705-90	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727094	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROBERIA MOURA SANTOS - 020.908.945-80	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727103	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
TANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - 023.345.625-21	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727110	27/07/2021	300,00	0,00	0,00	300,00
SELIANA DOS SANTOS BATISTA - 046.200.815-07	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727109	27/07/2021	600,00	0,00	0,00	600,00
VALDIRA ALVES GOMES - 004.638.345-00	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727113	27/07/2021	250,00	0,00	0,00	250,00
TAUANA MONIQUE DOS SANTOS - 075.372.185-60	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727111	27/07/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
MIRIAN DOS SANTOS - 055.762.645-50	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727106	27/07/2021	500,00	0,00	0,00	500,00
MARY CLECIA SANTOS - 711.880.025-20	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727104	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
MARTIA MARGARIDA DOS SANTOS - 035.329.705-46	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727102	27/07/2021	150,00	0,00	0,00	150,00
MILENA ALVES - 486.919.238-14	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727107	27/07/2021	400,00	0,00	0,00	400,00
MICHELE GOMES ROZENDO - 827.358.675-87	11.11036.08.244.2091.33904800-10010000	727105	27/07/2021	200,00	0,00	0,00	200,00
JOSE AUGUSTO SANTANA - 049.230.365-75	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726013	26/07/2021	1.642,80	0,00	0,00	1.642,80
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	754	25/06/2021	652,00	0,00	0,00	652,00
CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	752	23/06/2021	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	26.2026.04.122.2041.33903000-10010000	701006	01/07/2021	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
HEVERTON FEITOSA DOS SANTOS - 818.442.715-87	28.28035.10.122.2105.33901400-12110000	757	30/06/2021	23,50	0,00	0,00	23,50
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	615005	15/06/2021	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	615001	15/06/2021	3.479,00	0,00	0,00	3.479,00
MMS SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - 32.031.370/0001-82	28.28035.10.122.2105.33904000-12110000	743	10/06/2021	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2105.04.122.2051.33903000-10010000	615004	15/06/2021	8.746,50	0,00	0,00	8.746,50
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	615001	15/06/2021	73,50	0,00	0,00	73,50
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP - 11.039.160/0001-60	2.2108.15.451.1045.44905100-10010000	701009	01/07/2021	58.196,28	0,00	0,00	58.196,28
MAIKO MELO GRACAMEI - 18.906.591/0001-26	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	790	02/07/2021	1.332,00	0,00	0,00	1.332,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	702001	02/07/2021	375,00	0,00	0,00	375,00
MAIKO MELO GRACAMEI - 18.906.591/0001-26	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	792	02/07/2021	1.727,40	0,00	0,00	1.727,40
MAIKO MELO GRACAMEI - 18.906.591/0001-26	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	791	02/07/2021	100,00	0,00	0,00	100,00

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	788	02/07/2021	1.943,00	0,00	0,00	1.943,00
JADSON GOMES DOS SANTOS - 020.769.275-06	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	701011	01/07/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
GABRIEL BARROS CONSTRUCOES LTDAEPP - 11.039.160/0001-60	2.2108.15.451.1045.44905100-10010000	701010	01/07/2021	53.885,83	0,00	0,00	53.885,83
SYLMARA DE SOUZA SANTOS - 057.615.325-73	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	701008	01/07/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SADYLLA KEROLLAYNE FARIAS RAMOS - 058.681.535-02	11.11036.08.122.6337.31900400-10010000	701009	01/07/2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	519005	19/05/2021	8.397,50	0,00	0,00	8.397,50
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	519007	19/05/2021	136,75	0,00	0,00	136,75
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	519008	19/05/2021	368,40	0,00	0,00	368,40
LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA ME - 10.849.617/0001-30	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	519004	19/05/2021	8.489,15	0,00	0,00	8.489,15
ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	519003	19/05/2021	1.224,10	0,00	0,00	1.224,10
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	514003	14/05/2021	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	514002	14/05/2021	773,85	0,00	0,00	773,85
ANTONIO AUGUSTUS ALVES FERNADES - 04.663.568/0001-43	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	519005	19/05/2021	638,00	0,00	0,00	638,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	518003	18/05/2021	2.452,90	0,00	0,00	2.452,90
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	519006	19/05/2021	2.931,80	0,00	0,00	2.931,80
TAMIRES RAMOS DE OLIVEIRA - 026.342.305-08	11.11036.08.122.6337.33903600-10010000	601010	01/06/2021	401,32	0,00	0,00	401,32
RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA - 00.128.486/0001-48	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	701	01/06/2021	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI - 23.660.743/0001-93	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	609001	09/06/2021	520,00	0,00	0,00	520,00
RONALDO VIEIRA DANTAS LTDA - 00.128.486/0001-48	2.2107.23.691.2086.33903900-10010000	604002	04/06/2021	450,00	0,00	0,00	450,00
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	601012	01/06/2021	2.262,00	0,00	0,00	2.262,00
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	520003	20/05/2021	913,30	0,00	0,00	913,30
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	520004	20/05/2021	1.669,35	0,00	0,00	1.669,35
ANGELA MARIA DE SANTANA VASCONCELOS LIMA MEI - 33.241.939/0001-05	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	601009	01/06/2021	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00
WALTER DA COSTA SANTOS ME - 28.857.777/0001-96	2.2104.12.361.2004.33903000-11110000	521003	21/05/2021	1.548,87	0,00	0,00	1.548,87
ALMIR SANTANA - 029.317.115-78	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726003	26/07/2021	4.918,20	0,00	0,00	4.918,20
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	723018	23/07/2021	7.061,28	0,00	0,00	7.061,28
ANDRE SANTANA - 818.093.795-04	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726008	26/07/2021	5.505,60	0,00	0,00	5.505,60
ALMIR SANTANA - 029.317.115-78	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726004	26/07/2021	80,10	0,00	0,00	80,10
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	723017	23/07/2021	2.128,40	0,00	0,00	2.128,40

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
COMERCIAL JACARANDA EIRELIEPP - 28.922.056/0001-12	2.2104.12.367.2096.33903000-11220000	723024	23/07/2021	1.539,32	0,00	0,00	1.539,32
COMERCIAL JACARANDA EIRELIEPP - 28.922.056/0001-12	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	723023	23/07/2021	23.152,90	0,00	0,00	23.152,90
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	723016	23/07/2021	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
COMERCIAL JACARANDA EIRELIEPP - 28.922.056/0001-12	2.2104.12.366.2050.33903000-11220000	723025	23/07/2021	1.407,86	0,00	0,00	1.407,86
CARLOS ADRIANO SANTANA - 030.412.675-60	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726018	26/07/2021	4.286,60	0,00	0,00	4.286,60
GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - 661.502.215-04	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	726064	26/07/2021	2.930,60	0,00	0,00	2.930,60
GENILSON ANDRADE OLIVEIRA - 661.502.215-04	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726063	26/07/2021	1.701,72	0,00	0,00	1.701,72
JOSE AUGUSTO SANTANA - 049.230.365-75	2.2104.12.366.2050.33903000-11220000	726011	26/07/2021	162,80	0,00	0,00	162,80
JADILSON DOS SANTOS LEMOS - 001.950.175-79	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	726057	26/07/2021	999,50	0,00	0,00	999,50
ELIANE SANTOS REZENDE - 006.392.135-96	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726068	26/07/2021	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
CLAUDIONOR SILVA COUTINHO - 015.192.685-99	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726038	26/07/2021	5.120,72	0,00	0,00	5.120,72
CLAUDIONOR SILVA COUTINHO - 015.192.685-99	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	726037	26/07/2021	0,60	0,00	0,00	0,60
ELIANE SANTOS REZENDE - 006.392.135-96	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	726067	26/07/2021	968,40	0,00	0,00	968,40
DJALMA FELIX COUTINHO - 718.132.097-15	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	726033	26/07/2021	4.253,00	0,00	0,00	4.253,00
JOSE MOTA DA COSTA NETO ME - 26.163.542/0001-79	2.2108.04.122.2073.33903000-10010000	709001	09/07/2021	1.891,00	0,00	0,00	1.891,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	707002	07/07/2021	87,00	0,00	0,00	87,00
PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDAME - 07.233.955/0001-38	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	827	15/07/2021	2.382,00	0,00	0,00	2.382,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	11.11036.08.122.6337.33903000-10010000	714003	14/07/2021	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	816	07/07/2021	648,00	0,00	0,00	648,00
PONTO CELL SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDAME - 07.233.955/0001-38	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	789	02/07/2021	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
MAIKO MELO GRACAMEI - 18.906.591/0001-26	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	793	02/07/2021	180,00	0,00	0,00	180,00
MARIA LUZINETE SANTANA ME - 07.151.506/0001-40	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	706001	06/07/2021	435,00	0,00	0,00	435,00
DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI - 32.316.892/0001-20	2.2106.04.121.2054.33903000-10010000	705002	05/07/2021	845,00	0,00	0,00	845,00
RS SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAUDE E GESTAOME - 34.180.555/0001-84	28.28035.10.122.2105.33903900-12110000	838	22/07/2021	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - 27.390.230/0001-60	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	723005	23/07/2021	2.868,66	0,00	0,00	2.868,66
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - 27.390.230/0001-60	2.2104.12.366.2050.33903000-11220000	723004	23/07/2021	427,60	0,00	0,00	427,60
COMERCIAL JACARANDA EIRELIEPP - 28.922.056/0001-12	2.2104.12.365.2097.33903000-11220000	723022	23/07/2021	10.539,48	0,00	0,00	10.539,48
COMERCIAL JACARANDA EIRELIEPP - 28.922.056/0001-12	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	723021	23/07/2021	3.556,06	0,00	0,00	3.556,06
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - 27.390.230/0001-60	2.2104.12.367.2096.33903000-11220000	723003	23/07/2021	367,18	0,00	0,00	367,18
WMW COMERCIAL E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	28.28035.10.122.2105.33903000-12110000	837	22/07/2021	1.377,88	0,00	0,00	1.377,88

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo Restos a Pagar Sintético - Consolidado

Exercício: 2021

Credor	Classificação	Empenho		Processado	Não Processado		Total
		Numero	Data		A Liquidar	Liquidado	
RS SILVA CONSULTORIA E REGULACAO DE SAUDE E GESTAOME - 34.180.555/0001-84	28.28035.10.301.2039.33903900-12140000	839	22/07/2021	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - 27.390.230/0001-60	2.2104.12.361.2020.33903000-11220000	723002	23/07/2021	7.007,60	0,00	0,00	7.007,60
ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI - 27.390.230/0001-60	2.2104.12.365.2095.33903000-11220000	723001	23/07/2021	847,40	0,00	0,00	847,40
		Total do ano 2021		**2.270.537,68**	**42.104,58**	**0,00**	**2.312.642,26**
		Total Geral		**2.545.438,17**	**220.666,53**	**0,00**	**2.766.104,70**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO Mat.1778

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC.3859

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 29)

Seq.	Especificação	Valor
1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.	9.425.746,17
2	FORNECEDORES E CONTAS NACIONAIS A PAGAR A LONGO PRAZO.	3.111.919,10
SOMA		**12.537.665,27**

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
Contador CRC/SE nº 3859

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2021

DETERMINAÇÃO Nº	DATA	BENEFICIÁRIO	VALOR
211000110712	19/07/2010	Maria Normelia dos Santos	R$ 40.271,49
201000114526	15/09/2010	Tiago Costa	R$ 5.500,00
201100100203	10/01/2011	Mendonça Empreendimentos	R$ 1.849.355,01
201100101947	07/02/2011	Júlio Prado Vasconcelos C. R. Ltda.	R$ 9.929,52
201200118130	22/08/2012	Papirus Engenharia Ind. e C.	R$ 215.167,40
201200121819	16/10/2012	Jonathan Silva Gomes	R$ 14.480,75
201200121314	16/01/2014	Maricleide L. Rocha dos Santos	R$ 5.335,83
201400104107	26/02/2014	Adriana Sales Martes Castro e Outros.	R$ 136.034,97
200900104686	19/02/2014	Radio Atalaia de Sergipe Ltda. Televisão Atalaia de Sergipe Ltda.	R$ 15.118,03
201500104399	26/02/2015	Maria Aparecida Silva	R$ 63.168,46
201400127231	24/11/2014	BYS Produções Publicidade e Eventos Ltda.	R$186.337,11
201600112106	16/05/2016	Lindineide de Jesus Bezerra	R$ 145.858,59
201800112622	09/05/2018	Ubirajara Silva Leite Filho	R$ 16.311,09
201900119031	20/05/2019	Selma Maria Silva Santos	R$ 17.740,73
201900119729	18/06/2019	Jeferson Lucio C. de Souza	R$ 35.002,49
201900118947	15/05/2019	Rafael Lima dos Santos	R$ 9.386,27
201900119220	24/05/2019	Teles & Alcântara Saúde Ltda.- ME	R$ 51.200,08
201900136459	16/10/2019	Nara Oliveira da Silva	R$ 74.985,59
202000106028	16/01/2020	Valdirene Oliveira Torres	R$ 17.449,64
202000110041	06/03/2020	Silvania Andrade Santos	R$ 17.449,64
202000111225	23/03/2020	Jose Arnaldo Barros Lima	R$ 76.939,57
202000116568	22/04/2020	Jucilene da Silva ME	R$ 49.982,12
202000117960	21/05/2020	DRM Com. E Equip. Ltda.	R$ 31.053,56
202000123950	07/07/2020	Adailton Rodrigues dos Santos	R$ 11.851,76
202000124165	08/07/2020	Cicero Alberto Barreto	R$ 16.379,36
202000124413	10/07/2020	Maria Mirian Feitosa de Assis	R$ 74.220,82
202000128252	03/08/2020	Jose Roberto B. dos Santos	R$ 63.412,75
202000133316	04/09/2020	Manoel Messias de Souza	R$ 18.063,34
202100105286	19/11/2020	Ana Maria da Silva Santana	R$ 58.123,14
202100108604	10/02/2021	Iuri Luiz Melo Rocha	R$ 30.091,70

202100112889	26/03/2021	Maria Helena da Conceição	R$ 108.596,34
202100117742	14/05/2021	Maria Eleane Lima	R$ 16.332,20
202100118265	20/05/2021	Silvio Roberto Lima Bastos	R$ 223.506,24
202100118505	24/05/2021	Alan Firmino da Silva	R$10.532,25
202100118696	28/05/2021	Maria Helena Santos	R$ 28.651,38
202100118719	31/05/2021	Jose Edmilson da Silva Junior	R$ 10.231,92
202100121664	25/06/2021	Gilvan Pereira dos Anjos	R$149.236,27
202100121665	25/06/2021	Givaldo Pereira dos Anjos	R$ 149.236,26
202100121666	25/06/2021	Jose Luiz Pereira	R$149.236,27
202100121667	25/06/2021	Jose Dias Guimaraes	R$ 8.896,58
202000133909	09/09/2020	E & L Eventos e Serv. Ltda.	R$ 29.026,65
202100102856	15/10/2020	AMT Projetos e Serviços Ltda.	R$ 231.474,63
202100102983	23/10/2020	Minas Empresarial C. de Pneus Ltda.	R$ 48.278,44
202100108185	08/02/2021	Escritório R. de Pro. E Assis. Contábil Ltda. ERPAC.	R$ 10.949,85
202100114550	15/04/2021	Linete da S. Nascimento	R$ 16.058,19
202100117359	10/05/2021	PV Pneus Eirelli ME	R$ 15.507,42
202100118324	24/05/2021	Maria Izabel G. Feitoza ME	R$18.450,86
202100119873	15/06/2021	Wellington Teixeira Nunes	R$ 39.651,36
202100124924	12/07/2021	Jose Luiz Pereira	R$ 20.239,99
202100124925	12/07/2021	Lenira Moura Lessa	R$ 20.537,41
202100124929	12/07/2021	Carlos Clay Oliveira Chagas	R$ 53.035,05
202100133335	13/08/2021	Jose Valmir da Hora Feitosa	R$ 23.485,96
202100133336	13/08/2021	Francisclaine Teófilo Feitosa	R$ 23.485,96
202100133807	03/09/2021	Ângela Sa de Oliveira	R$ 14.486,05
202100133808	03/09/2021	Anselmo Monteiro Lima	R$ 14.486,05
202100133809	03/09/2021	Rosimeyre Maria Silva	R$ 14.486,05
202100127471	22/07/2021	Centro Diagnósticos Con. E Lab. Ltda. EPP.	R$ 106.926,98
202100133824	03/09/2021	Ângela Sa de Oliveira	R$ 16.683,56
202100133825	03/09/2021	Anselmo Monteiro Lima	R$ 16.683,56
202100133826	03/09/2021	Rosimeyre Maria Silva	R$ 16.683,56
202200103411	05/11/2021	CAT Contabilidade Publica	R$ 204.474,73
202200103412	05/11/2021	Sales Material de Construção	R$ 22.969,49
		TOTAL	R$ 3.339.363,32

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PROPRIÁ

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R$ 1.312,75 (um mil trezento e doze reais e setenta e cinco centavos)**.

Esta quantia está demostrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo indentificados.

PROPRIÁ/SE, 31 de dezembro de 2021.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Banese

Agência 052 **Tipo** 22 **Conta** 300780-6
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	34.120,58 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**34.120,58 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	34.120,58 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 19.983,16

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
09/12/2021		APLICAÇÃO CDB	209588	19.983,16 -	0,00 +

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 10:57:02

Cliente: MUNICIPIO DE PROPRIA **CPF/CNPJ:** 013.117.320/0001-78

Agência: 052 - PROPRIA **Conta Corrente:** 22 / 300.780-6

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2021	Saldo Bruto Anterior	13.951,58
09/12/2021	Aplicação 209588	19.983,16
31/12/2021	Rendimento no Período	167,63
31/12/2021	Saldo Bruto Atual	34.102,37

Saldo Líquido: R$ 34.102,37

Resgates no Período

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00000515-9
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA TRIBUTOS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757872	APLICACAO	8.940,62D	8.940,62D
01/12/2021	103517	ARR DH AG	1.159,04C	7.781,58D
01/12/2021	103517	ARR DH CB	3.065,61C	4.715,97D
01/12/2021	103517	ARR AUTOAT	172,25C	4.543,72D
01/12/2021	103517	ARR INTER	266,25C	4.277,47D
01/12/2021	012344	CRED PIX	4.060,30C	217,17D
01/12/2021	012344	CRED PIX	53,59C	163,58D
01/12/2021	012344	CRED PIX	144,83C	18,75D
01/12/2021	012344	CRED PIX	18,75C	0,00
01/12/2021	103517	DEB TARIFA	15,00D	15,00D
01/12/2021	103517	DEB TARIFA	157,50D	172,50D
01/12/2021	103517	DEB TARIFA	8,00D	180,50D
01/12/2021	103517	DEB TARIFA	14,00D	194,50D
01/12/2021	103517	DEB TARIFA	2,00D	196,50D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	196,50C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481856	RESGATE	10.286,51C	10.286,51C
02/12/2021	103517	ARR DH AG	9.317,14C	19.603,65C
02/12/2021	103517	ARR DH CB	6.998,42C	26.602,07C
02/12/2021	103517	ARR AUTOAT	310,72C	26.912,79C
02/12/2021	103517	ARR AUTOAT	602,06C	27.514,85C
02/12/2021	103517	ARR INTER	2.437,83C	29.952,68C
02/12/2021	020053	CRED PIX	175,00C	30.127,68C
02/12/2021	020053	CRED PIX	236,50C	30.364,18C
02/12/2021	021226	TEV MESM T	30.127,68D	236,50C
02/12/2021	103517	DEB TARIFA	20,00D	216,50C
02/12/2021	103517	DEB TARIFA	2,00D	214,50C
02/12/2021	990001	APL AUTOM	214,50D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243335	RESGATE	281,72C	281,72C
03/12/2021	103517	ARR DH CB	12.043,33C	12.325,05C
03/12/2021	103517	ARR AUTOAT	4,90C	12.329,95C
03/12/2021	032345	CRED PIX	22,50C	12.352,45C
03/12/2021	032345	CRED PIX	42,00C	12.394,45C
03/12/2021	032345	CRED PIX	16,00C	12.410,45C
03/12/2021	171472	ENVIO TED	12.400,00D	10,45C
03/12/2021	171472	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	103517	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
03/12/2021	103517	DEB TARIFA	60,00D	61,50D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	61,50C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264219	APLICACAO	1.642,86D	1.642,86D
06/12/2021	103517	ARR DH CB	2.265,57C	622,71C

06/12/2021	103517	ARR INTER	408,00C	1.030,71C
06/12/2021	060844	ENVIO TEV	1.030,71D	0,00
06/12/2021	103517	DEB TARIFA	6,00D	6,00D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	6,00C	0,00
06/12/2021	000000	DEB TARIFA	50,00D	50,00D
06/12/2021	727215	RRET AUTOM	50,00C	2.991,90D
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	408805	APLICACAO	2.991,90D	3.041,90D
07/12/2021	103517	ARR DH CB	2.468,14C	523,76D
07/12/2021	103517	ARR INTER	583,76C	60,00C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
07/12/2021	103517	DEB TARIFA	45,00D	45,00D
07/12/2021	103517	DEB TARIFA	8,00D	53,00D
07/12/2021	103517	DEB TARIFA	4,50D	57,50D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	57,50C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498049	APLICACAO	3.483,83D	3.483,83D
08/12/2021	103517	ARR DH CB	3.105,65C	378,18D
08/12/2021	103517	ARR AUTOAT	203,09C	175,09D
08/12/2021	103517	ARR INTER	175,09C	0,00
08/12/2021	103517	DEB TARIFA	2,00D	2,00D
08/12/2021	103517	DEB TARIFA	40,00D	42,00D
08/12/2021	103517	DEB TARIFA	6,00D	48,00D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	48,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305912	APLICACAO	1.736,34D	1.736,34D
09/12/2021	103517	ARR DH CB	2.736,20C	999,86C
09/12/2021	103517	ARR AUTOAT	546,34C	1.546,20C
09/12/2021	103517	ARR AUTOAT	53,98C	1.600,18C
09/12/2021	092321	CRED PIX	29,16C	1.629,34C
09/12/2021	092321	CRED PIX	5,00C	1.634,34C
09/12/2021	092321	CRED PIX	45,66C	1.680,00C
09/12/2021	091257	ENVIO TEV	1.680,00D	0,00
09/12/2021	103517	DEB TARIFA	10,50D	10,50D
09/12/2021	103517	DEB TARIFA	25,00D	35,50D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338230	APLICACAO	11.926,30D	11.926,30D
10/12/2021	000001	CRED TED	18.544,61C	6.618,31C
10/12/2021	000001	CRED TED	3.876,98C	10.495,29C
10/12/2021	103517	ARR DH CB	1.586,61C	12.081,90C
10/12/2021	103517	ARR INTER	1.661,18C	13.743,08C
10/12/2021	102344	CRED PIX	165,60C	13.908,68C
10/12/2021	102344	CRED PIX	32,74C	13.941,42C
10/12/2021	102344	CRED PIX	165,60C	14.107,02C
10/12/2021	102344	CRED PIX	220,80C	14.327,82C
10/12/2021	101339	ENVIO TEV	1.230,59D	13.097,23C
10/12/2021	178629	ENVIO TED	11.911,87D	1.185,36C
10/12/2021	101257	TEV MESM T	1.174,91D	10,45C
10/12/2021	178629	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
10/12/2021	103517	DEB TARIFA	17,50D	17,50D
10/12/2021	103517	DEB TARIFA	9,00D	26,50D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	26,50C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263739	RESGATE	17.244,52C	17.244,52C

13/12/2021	103517	ARR DH CB	1.104,68C	18.349,20C
13/12/2021	103517	ARR INTER	1.046,66C	19.395,86C
13/12/2021	100000	DP CHE 24H	14.592,28C	33.988,14C
13/12/2021	131415	ENVIO TEV	4.770,00D	29.218,14C
13/12/2021	173409	ENVIO TED	4.604,96D	24.613,18C
13/12/2021	174169	ENVIO TED	10.000,00D	14.613,18C
13/12/2021	173409	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.602,73C
13/12/2021	174169	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	14.592,28C
13/12/2021	103517	DEB TARIFA	32,50D	14.559,78C
13/12/2021	103517	DEB TARIFA	126,00D	14.433,78C
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	158,50C	14.592,28C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.592,28C
14/12/2021	304145	APLICACAO	35.046,08D	20.453,80D
14/12/2021	103517	ARR DH AG	31.611,78C	11.157,98C
14/12/2021	103517	ARR DH CB	2.264,67C	13.422,65C
14/12/2021	323949	CFPCV TV	959,73C	14.382,38C
14/12/2021	142344	CRED PIX	194,00C	14.576,38C
14/12/2021	142344	CRED PIX	15,90C	14.592,28C
14/12/2021	103517	DEB TARIFA	7,00D	14.585,28C
14/12/2021	103517	DEB TARIFA	7,50D	14.577,78C
14/12/2021	103517	DEB TARIFA	42,50D	14.535,28C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	14.535,28D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254345	RESGATE	53.114,06C	53.114,06C
15/12/2021	103517	ARR DH AG	9.158,11C	62.272,17C
15/12/2021	103517	ARR DH CB	3.716,14C	65.988,31C
15/12/2021	103517	ARR INTER	2.309,08C	68.297,39C
15/12/2021	151426	TEV MESM T	66.297,39D	2.000,00C
15/12/2021	151439	TEV MESM T	2.000,00D	0,00
15/12/2021	103517	DEB TARIFA	35,00D	35,00D
15/12/2021	103517	DEB TARIFA	77,00D	112,00D
15/12/2021	103517	DEB TARIFA	6,00D	118,00D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	118,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285828	APLICACAO	15.412,60D	15.412,60D
16/12/2021	103517	ARR DH AG	15.009,62C	402,98D
16/12/2021	103517	ARR DH CB	2.233,67C	1.830,69C
16/12/2021	103517	ARR INTER	238,51C	2.069,20C
16/12/2021	162344	CRED PIX	190,40C	2.259,60C
16/12/2021	162344	CRED PIX	180,00C	2.439,60C
16/12/2021	161351	ENVIO TEV	2.439,60D	0,00
16/12/2021	103517	DEB TARIFA	84,00D	84,00D
16/12/2021	103517	DEB TARIFA	47,50D	131,50D
16/12/2021	103517	DEB TARIFA	19,50D	151,00D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	151,00C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464798	RESGATE	14.742,91C	14.742,91C
17/12/2021	103517	ARR DH AG	13.719,76C	28.462,67C
17/12/2021	103517	ARR DH CB	1.430,41C	29.893,08C
17/12/2021	103517	ARR INTER	10.500,22C	40.393,30C
17/12/2021	172344	CRED PIX	92,57C	40.485,87C
17/12/2021	171129	ENVIO TEV	235,50D	40.250,37C
17/12/2021	171136	ENVIO TEV	40.250,37D	0,00
17/12/2021	103517	DEB TARIFA	7,50D	7,50D
17/12/2021	103517	DEB TARIFA	2,00D	9,50D

17/12/2021	103517	DEB TARIFA	3,00D	12,50D
17/12/2021	103517	DEB TARIFA	42,00D	54,50D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	54,50C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404241	RESGATE	553,88C	553,88C
20/12/2021	000047	CRED TED	404,48C	958,36C
20/12/2021	103517	ARR DH AG	10.321,69C	11.280,05C
20/12/2021	103517	ARR DH CB	5.644,57C	16.924,62C
20/12/2021	103517	ARR AUTOAT	58,00C	16.982,62C
20/12/2021	103517	ARR INTER	9.517,38C	26.500,00C
20/12/2021	200931	ENVIO TEV	26.500,00D	0,00
20/12/2021	103517	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
20/12/2021	103517	DEB TARIFA	20,00D	21,50D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	21,50C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281033	APLICACAO	329,31D	329,31D
21/12/2021	103517	ARR DH CB	271,31C	58,00D
21/12/2021	103517	ARR INTER	58,00C	0,00
21/12/2021	103517	DEB TARIFA	4,50D	4,50D
21/12/2021	103517	DEB TARIFA	17,50D	22,00D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	22,00C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405726	APLICACAO	1.870,62D	1.870,62D
22/12/2021	103517	ARR DH CB	672,24C	1.198,38D
22/12/2021	103517	ARR INTER	1.062,58C	135,80D
22/12/2021	222344	CRED PIX	20,00C	115,80D
22/12/2021	222344	CRED PIX	21,00C	94,80D
22/12/2021	222344	CRED PIX	47,40C	47,40D
22/12/2021	222344	CRED PIX	47,40C	0,00
22/12/2021	103517	DEB TARIFA	9,00D	9,00D
22/12/2021	103517	DEB TARIFA	37,50D	46,50D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	46,50C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497414	APLICACAO	3.770,02D	3.770,02D
23/12/2021	103517	ARR DH CB	333,56C	3.436,46D
23/12/2021	103517	ARR INTER	3.379,31C	57,15D
23/12/2021	232345	CRED PIX	57,15C	0,00
23/12/2021	103517	DEB TARIFA	15,00D	15,00D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323855	APLICACAO	4.861,67D	4.861,67D
24/12/2021	103517	ARR DH CB	2.261,67C	2.600,00D
24/12/2021	242343	CRED PIX	2.600,00C	0,00
24/12/2021	103517	DEB TARIFA	5,00D	5,00D
24/12/2021	103517	DEB TARIFA	4,50D	9,50D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571420	APLICACAO	857,04D	857,04D
27/12/2021	103517	ARR DH CB	564,84C	292,20D
27/12/2021	103517	ARR INTER	292,20C	0,00
27/12/2021	103517	DEB TARIFA	1,50D	1,50D
27/12/2021	103517	DEB TARIFA	10,00D	11,50D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	60,50D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	60,50C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

28/12/2021	587339	RESGATE	11.895,74C	11.895,74C
28/12/2021	103517	ARR DH CB	123,17C	12.018,91C
28/12/2021	103517	ARR INTER	51,58C	12.070,49C
28/12/2021	282344	CRED PIX	50,00C	12.120,49C
28/12/2021	281022	TEV MESM T	11.570,49D	550,00C
28/12/2021	281024	TEV MESM T	550,00D	0,00
28/12/2021	103517	DEB TARIFA	10,00D	10,00D
28/12/2021	103517	DEB TARIFA	4,50D	14,50D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,50C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	498806	APLICACAO	2.315,69D	2.315,69D
29/12/2021	103517	ARR DH CB	750,84C	1.564,85D
29/12/2021	103517	ARR INTER	188,86C	1.375,99D
29/12/2021	292344	CRED PIX	414,00C	961,99D
29/12/2021	292344	CRED PIX	851,99C	110,00D
29/12/2021	292344	CRED PIX	110,00C	0,00
29/12/2021	103517	DEB TARIFA	21,00D	21,00D
29/12/2021	103517	DEB TARIFA	4,50D	25,50D
29/12/2021	103517	DEB TARIFA	35,00D	60,50D
29/12/2021	103517	DEB TARIFA	2,00D	62,50D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	62,50C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303818	APLICACAO	2.942,61D	2.942,61D
30/12/2021	103517	ARR DH AG	6.618,97C	3.676,36C
30/12/2021	103517	ARR DH CB	431,43C	4.107,79C
30/12/2021	103517	ARR AUTOAT	73,56C	4.181,35C
30/12/2021	103517	ARR INTER	174,80C	4.356,15C
30/12/2021	301114	ENVIO TEV	600,00D	3.756,15C
30/12/2021	301230	ENVIO TEV	1.680,00D	2.076,15C
30/12/2021	301106	TEV MESM T	1.000,00D	1.076,15C
30/12/2021	301500	TEV MESM T	1.076,15D	0,00
30/12/2021	103517	DEB TARIFA	30,00D	30,00D
30/12/2021	103517	DEB TARIFA	4,50D	34,50D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	34,50C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	446761	APLICACAO	270,00D	270,00D
31/12/2021	311127	CRED PIX	80,00C	190,00D
31/12/2021	311127	CRED PIX	190,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687,28C	276,928337
Aplicações	113.147,27C	18.528,350947
Resgates	109.369,34D	17.906,197340
Rendimento Bruto no Mês	42,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.507,97C	899,081945
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	8.940,62C	1.467,101865
01 / 12	RESGATE	196,50D	32,244472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	214,50C	35,191095
02 / 12	RESGATE	10.286,51D	1.687,616245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	281,72D	46,210258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	61,50D	10,087873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.642,86C	269,420290
06 / 12	RESGATE	6,00D	0,984182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	2.991,90C	490,555828
07 / 12	RESG RETR 06/12	12,67D	2,078265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESG RETR 06/12	37,33D	6,121918

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	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	02/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687,28C	276,928337
Aplicações	113.147,27C	18.528,350947
Resgates	109.369,34D	17.906,197340
Rendimento Bruto no Mês	42,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.507,97C	899,081945
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	
07 / 12	RESGATE	57,50D	9,427753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	3.483,83C	571,097764
08 / 12	RESGATE	48,00D	7,868549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.736,34C	284,577369
09 / 12	RESGATE	35,50D	5,818285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	11.926,30C	1.954,166878
10 / 12	RESGATE	26,50D	4,342131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	17.244,52D	2.824,858226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	158,50D	25,964192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	03/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687,28C	276,928337
Aplicações	113.147,27C	18.528,350947
Resgates	109.369,34D	17.906,197340
Rendimento Bruto no Mês	42,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.507,97C	899,081945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	35.046,08C	5.739,518556
14 / 12	APLICACAO	14.535,28C	2.380,451944
15 / 12	RESGATE	53.114,06D	8.696,319384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	118,00D	19,320042
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	15.412,60C	2.522,854086
16 / 12	RESGATE	151,00D	24,716792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	14.742,91D	2.412,620419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	54,50D	8,918714
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	553,88D	90,617149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	21,50D	3,517492
	IRRF	0,00	

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	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	04/05

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687,28C	276,928337
Aplicações	113.147,27C	18.528,350947
Resgates	109.369,34D	17.906,197340
Rendimento Bruto no Mês	42,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.507,97C	899,081945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	329,31C	53,863109
21 / 12	RESGATE	22,00D	3,598397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.870,62C	305,888078
22 / 12	RESGATE	46,50D	7,603710
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	3.770,02C	616,324905
23 / 12	RESGATE	15,00D	2,452218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	4.861,67C	794,589300
24 / 12	RESGATE	9,50D	1,552681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	857,04C	140,038346
27 / 12	RESGATE	60,50D	9,885578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	11.895,74D	1.943,243318
	IRRF	0,00	

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	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	05/05
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.687,28C	276,928337
Aplicações	113.147,27C	18.528,350947
Resgates	109.369,34D	17.906,197340
Rendimento Bruto no Mês	42,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.507,97C	899,081945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	14,50D	2,368658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	2.315,69C	378,187237
29 / 12	RESGATE	62,50D	10,207003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.942,61C	480,451458
30 / 12	RESGATE	34,50D	5,633422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	270,00C	44,072832

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00071018-9
Nome: PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDEB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	61.832,98C	38.561,330731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	338,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.171,74C	38.561,330731
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00647410-0
Nome: PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDEB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	101257	CRED TEV	1.174,91C	1.174,91C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	1.174,91D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254356	RSG FUNDO	70.005,81C	70.005,81C
15/12/2021	132602	DBPCV TED	70.005,81D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	372.549,97C	232.335,930374
Aplicações	1.174,91C	731,496089
Resgates	70.005,81D	43.552,366094
Rendimento Bruto no Mês	1.832,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	305.551,72C	189.515,060369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	1.174,91C	731,496089
15 / 12	RESGATE	70.005,81D	43.552,366094
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00647352-9
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.137,32C	89.889,354819
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	789,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.926,99C	89.889,354819
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00647343-0
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.710,23C	35.990,235033
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	316,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	58.026,40C	35.990,235033
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00647337-5
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	000047	CRED TED	1.438,19C	1.438,19C
06/12/2021	990001	APL AUTOM	1.438,19D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263746	RSG FUNDO	31.031,18C	31.031,18C
13/12/2021	132122	DBPCV TED	31.031,18D	0,00
13/12/2021	323949	DBPCV TV	959,73D	959,73D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	959,73C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.310,61C	94.986,521761
Aplicações	1.438,19C	896,184676
Resgates	31.990,91D	19.912,418350
Rendimento Bruto no Mês	727,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	122.485,53C	75.970,288088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	1.438,19C	896,184676
13 / 12	RESGATE	31.031,18D	19.315,044248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	959,73D	597,374101
	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335041228009260015
04/01/2022 12:39:35

Cliente - Conta atual

Agência 117-1

Conta corrente 27724-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/10/2020			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		+	TED Devolvida	300.014	10.000,00 C	
27/12/2021		+	TED Devolvida	700.003	3.000,00 C	
27/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.009.881	9.000,00 D	
27/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.018.521	3.000,00 D	
27/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.027.671	10.000,00 D	
27/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.055.171	10.000,00 D	
27/12/2021		+	Transferido para Poupança	550.117.510.005.023	10.000,00 D	
27/12/2021		+	Transferência enviada	555.657.000.034.712	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	10.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	10.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	10.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	10.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	5.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.728	10.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.729	3.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.730	9.000,00 D	
27/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.731	3.000,00 D	
27/12/2021		+		122.732	3.000,00 D	

		TED Transf.Eletr.Disponiv			
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	219.000,00 C	0,00 C
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.000,00 D	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	10.000,00 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	13.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260044
04/01/2022 12:53:33

Cliente

Agência	117-1
Conta	27724-X LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	231.901,36			61.238,422912		
27/12/2021	RESGATE	219.000,00			57.555,935816	3,804994166	3.682,487096
	Aplicação 13/10/2020	219.000,00			57.555,935816		
28/12/2021	RESGATE	13.000,00			3.415,679107	3,805978136	266,807989
	Aplicação 13/10/2020	13.000,00			3.415,679107		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.016,28			266,807989		266,807989

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.901,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	232.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.114,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.114,92
SALDO ATUAL =	1.016,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260007
04/01/2022 12:34:47

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	15579-9 PM PROPRIA -SNA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	36,57 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	24,85 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1,29 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	30,17 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	138,40 C	
01/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	381,93 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada	551.224.000.007.656	526,00 D	
01/12/2021		BB CP Automatico S P	70	87,21 D	0,00 C
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	106,59 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,87 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.116,53 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
02/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.723,96 C	
02/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.992,17 D	0,00 C
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,59 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	346,33 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	264,94 C	
03/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,77 C	
03/12/2021		+ Transferência enviada	550.117.000.024.784	3.730,00 D	
03/12/2021		BB CP Automatico S P	70	3.092,37 C	0,00 C
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	31,16 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	12,17 C	
06/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	4,96 C	
06/12/2021		BB CP Automatico S P	70	48,29 D	0,00 C
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	23,27 C	
07/12/2021		BB CP Automatico S P	70	28,50 D	0,00 C
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	125,60 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	122,39 C	
08/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	15,58 C	
08/12/2021		BB CP Automatico S P	70	263,57 D	0,00 C
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	42,81 C	
09/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	25,60 C	
09/12/2021		BB CP Automatico S P	70	89,01 D	0,00 C
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	134,37 C	
10/12/2021			70	139,37 D	0,00 C

		BB CP Automatico S P			
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,98 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	160,40 C	
13/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	33,36 C	
13/12/2021		BB CP Automatico S P	70	215,74 D	0,00 C
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	58,29 C	
14/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	59,44 C	
14/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.647.100.201	117,73 *	
14/12/2021		Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.647.100.201	117,73 D	0,00 C
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
15/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	138,97 C	
15/12/2021		BB CP Automatico S P	70	155,12 D	0,00 C
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	114,14 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	10,22 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	386,77 C	
16/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	530,92 C	
16/12/2021	+	Transferência enviada	551.224.000.146.000	930,00 D	
16/12/2021	+	Pgto conta água	121.601	39,76 D	
16/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.602	66,03 D	
16/12/2021	+	Pagamento de Boleto	121.603	788,50 D	
16/12/2021		BB CP Automatico S P	70	782,24 C	0,00 C
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	291,39 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	110,79 C	
17/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.134,85 C	
17/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.537,03 D	0,00 C
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	50,40 C	
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	589,87 C	
20/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	806,49 C	
20/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D	
20/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.341	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	941,31 D	0,00 C
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1.095,64 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.949,88 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	44,60 C	
21/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,03 C	
21/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.123,15 D	0,00 C
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	144,22 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.807,17 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	8,07 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	41,41 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.071,33 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	2.590,23 C	
22/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.611,88 C	
22/12/2021	+	Transferência enviada	550.117.000.025.860	13.600,00 D	
22/12/2021		BB CP Automatico S P	70	2.320,69 C	0,00 C

23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	130,71 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	1,62 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	396,03 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	185,39 C	
23/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	321,69 C	
23/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.040,46 D	0,00 C
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	76,34 C	
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	21,75 C	
24/12/2021		BB CP Automatico S P	70	103,12 D	0,00 C
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	117,02 C	
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	298,02 C	
27/12/2021		BB CP Automatico S P	70	425,14 D	0,00 C
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,11 C	
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3,06 C	
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
28/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	59,96 C	
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.000,00 D	
28/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.700	10,45 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	927,92 C	0,00 C
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	134,05 C	
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	31,46 C	
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	3.855,18 C	
29/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	28,45 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	4.049,14 D	0,00 C
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	16,23 C	
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	45,16 C	
30/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	165,64 C	
30/12/2021	+	Impostos	123.001	8.452,55 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8.220,39 C	0,00 C
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	862,12 C	
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	808,81 C	
31/12/2021		Distrib Simples Nacional	350	14,52 C	
31/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.690,60 D	
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260029
04/01/2022 12:47:06

Cliente

Agência	117-1
Conta	15579-9 PM PROPRIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22,26			5,878754		
01/12/2021	APLICAÇÃO	87,21			23,024608	3,787686511	28,903362
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.992,17			789,801151	3,788510557	818,704513
03/12/2021	RESGATE	3.092,37			816,072739	3,789331333	2,631774
	Aplicação 29/11/2021	22,28			5,878754		
	Aplicação 01/12/2021	87,25			23,024608		
	Aplicação 02/12/2021	2.982,84			787,169377		
06/12/2021	APLICAÇÃO	48,29			12,740902	3,790155406	15,372676
07/12/2021	APLICAÇÃO	28,50			7,517832	3,790986160	22,890508
08/12/2021	APLICAÇÃO	263,57			69,510148	3,791820437	92,400656
09/12/2021	APLICAÇÃO	89,01			23,469115	3,792643997	115,869771
10/12/2021	APLICAÇÃO	139,37			36,737753	3,793645090	152,607524
13/12/2021	APLICAÇÃO	215,74			56,853151	3,794688473	209,460675
15/12/2021	APLICAÇÃO	155,12			40,855876	3,796760993	250,316551
16/12/2021	RESGATE	782,24			205,967591	3,797879043	44,348960
	Aplicação 02/12/2021	10,00			2,631774		
	Aplicação 06/12/2021	48,39			12,740902		
	Aplicação 07/12/2021	28,55			7,517832		
	Aplicação 08/12/2021	263,99			69,510148		
	Aplicação 09/12/2021	89,13			23,469115		
	Aplicação 10/12/2021	139,53			36,737753		
	Aplicação 13/12/2021	202,65			53,360067		
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.537,03			404,609613	3,798797529	448,958573
20/12/2021	APLICAÇÃO	941,31			247,724149	3,799831393	696,682722
21/12/2021	APLICAÇÃO	4.123,15			1.084,793856	3,800860388	1.781,476578
22/12/2021	RESGATE	2.320,69			610,399531	3,801919702	1.171,077047
	Aplicação 13/12/2021	13,28			3,493084		
	Aplicação 15/12/2021	155,33			40,855876		
	Aplicação 17/12/2021	1.538,29			404,609613		
	Aplicação 20/12/2021	613,79			161,440958		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.040,46			273,593084	3,802946998	1.444,670131
24/12/2021	APLICAÇÃO	103,12			27,108487	3,803974714	1.471,778618
27/12/2021	APLICAÇÃO	425,14			111,732102	3,804994166	1.583,510720
28/12/2021	RESGATE	927,92			243,805920	3,805978136	1.339,704800
	Aplicação 20/12/2021	328,39			86,283191		
	Aplicação 21/12/2021	599,53			157,522729		
29/12/2021	APLICAÇÃO	4.049,14			1.063,601928	3,807007011	2.403,306728
30/12/2021	RESGATE	8.220,39			2.158,702523	3,808023528	244,604205
	Aplicação 21/12/2021	3.531,07			927,271127		
	Aplicação 23/12/2021	1.041,85			273,593084		
	Aplicação 24/12/2021	103,23			27,108487		
	Aplicação 27/12/2021	425,48			111,732102		
	Aplicação 29/12/2021	3.118,76			818,997723		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.690,60			443,838200	3,809045727	688,442405
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.622,31			688,442405		688,442405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,26
APLICAÇÕES (+)	17.928,93
RESGATES (-)	15.343,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,73
SALDO ATUAL =	2.622,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260045
04/01/2022 12:53:55

Cliente

Agência	117-1
Conta	11331-X PM PROPRIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	24.507,11			6.471,616711		
31/12/2021	SALDO ATUAL	24.650,68			6.471,616711		6.471,616711

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.507,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,57
SALDO ATUAL =	24.650,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331041157115121031
04/01/2022 12:19:20

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	17115-8 PREF PROPRIA DIVERS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	182.895.732	7,36 C	
02/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	182.895.746	170,57 C	
02/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	182.895.748	356,20 C	
02/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	182.897.087	320,37 C	
02/12/2021			BB CP Automatico S P	70	854,50 D	0,00 C
03/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	183.389.485	179,20 C	
03/12/2021			BB CP Automatico S P	70	179,20 D	0,00 C
10/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	58.000,00 C	
10/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	255,00 C	
10/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	446,25 C	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	37.189,93 D	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	21.776,64 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.956	10,45 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.957	10,45 D	
10/12/2021			BB CP Automatico S P	70	286,22 C	0,00 C
15/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	186.334.011	4.340,53 C	
15/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	186.351.503	39,15 C	
15/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	186.351.505	30,00 C	
15/12/2021			BB CP Automatico S P	70	4.409,68 D	0,00 C
16/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.008.091	69,00 D	
16/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.008.091	636,00 D	
16/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	2.500,00 D	
16/12/2021			BB CP Automatico S P	70	3.205,00 C	0,00 C
17/12/2021		+	TED-Impostos Trib Taxas	186.905.213	9.356,52 C	
17/12/2021		+	TED-Impostos Trib Taxas	186.945.638	66,54 C	
17/12/2021			BB CP Automatico S P	70	9.423,06 D	0,00 C
20/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	11.000,00 D	
20/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.342	10,45 D	
20/12/2021			BB CP Automatico S P	70	11.010,45 C	0,00 C
21/12/2021		+	TED-Pagamento Dividendos	187.955.037	352,28 C	
21/12/2021		+	TED-Pagamento Dividendos	187.955.557	85,50 C	
21/12/2021		+	TED-Pagamento Dividendos	187.955.559	554,00 C	
21/12/2021			BB CP Automatico S P	70	991,78 D	0,00 C
23/12/2021		+	TED-Crédito em Conta	188.644.472	83.983,53 C	
23/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	15.500,00 D	
23/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	5.000,00 D	
23/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.025.860	300,00 D	
23/12/2021		+	Pagamento de Boleto	122.301	13.378,11 D	
23/12/2021			BB CP Automatico S P	70	49.805,42 D	0,00 C
28/12/2021		+		122.801	41.000,00 D	

		TED Transf.Eletr.Disponiv			
28/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	9.921,65 D	
28/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.702	10,45 D	
28/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.024.703	10,45 D	
28/12/2021		BB CP Automatico S P	70	50.942,55 C	0,00 C
30/12/2021	+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	63,75 C	
30/12/2021	+	Transferência recebida	550.117.000.024.784	63,75 C	
30/12/2021	+	TED-Crédito em Conta	189.780.041	13.782,58 C	
30/12/2021	+	TED-Impostos Trib Taxas	189.876.336	18.451,37 C	
30/12/2021	+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	8.800,00 D	
30/12/2021	+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	5.300,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	18.261,45 D	0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260047
04/01/2022 12:54:40

Cliente

Agência	117-1
Conta	17115-8 PREFEITURA MUN PROPRIA DI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58,98			15,575416		
02/12/2021	APLICAÇÃO	854,50			225,550381	3,788510557	241,125797
03/12/2021	APLICAÇÃO	179,20			47,290665	3,789331333	288,416462
10/12/2021	RESGATE	286,22			75,447226	3,793645090	212,969236
	Aplicação 23/11/2021	59,09			15,575416		
	Aplicação 02/12/2021	227,13			59,871810		
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.409,68			1.161,432075	3,796760993	1.374,401311
16/12/2021	RESGATE	3.205,00			843,892068	3,797879043	530,509243
	Aplicação 02/12/2021	629,23			165,678571		
	Aplicação 03/12/2021	179,60			47,290665		
	Aplicação 15/12/2021	2.396,17			630,922832		
17/12/2021	APLICAÇÃO	9.423,06			2.480,537572	3,798797529	3.011,046815
20/12/2021	RESGATE	11.010,45			2.897,615410	3,799831393	113,431405
	Aplicação 15/12/2021	2.015,85			530,509243		
	Aplicação 17/12/2021	8.994,60			2.367,106167		
21/12/2021	APLICAÇÃO	991,78			260,935656	3,800860388	374,367061
23/12/2021	APLICAÇÃO	49.805,42			13.096,532774	3,802946998	13.470,899835
28/12/2021	RESGATE	50.942,55			13.384,877206	3,805978136	86,022629
	Aplicação 17/12/2021	431,72			113,431405		
	Aplicação 21/12/2021	993,12			260,935656		
	Aplicação 23/12/2021	49.517,71			13.010,510145		
30/12/2021	APLICAÇÃO	18.261,45			4.795,519215	3,808023528	4.881,541844
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.594,02			4.881,541844		4.881,541844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,98
APLICAÇÕES (+)	83.925,09
RESGATES (-)	65.444,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,17
SALDO ATUAL =	18.594,02

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260009
04/01/2022 12:36:09

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	23718-3 PM PROPRIA-BRASI
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260043
04/01/2022 12:53:09

Cliente

Agência	117-1
Conta	23718-3 PM PROPRIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.684,45			444,815439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.694,32			444,815439		444,815439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.684,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,87
SALDO ATUAL =	1.694,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260012
04/01/2022 12:37:03

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	20670-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260036
04/01/2022 12:50:01

Cliente

Agência	117-1
Conta	20670-9 PREFEITURA M PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	183,99				48,587016		
31/12/2021	SALDO ATUAL	185,07				48,587016		48,587016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	185,07

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G331041157115121029
04/01/2022 12:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 117-1

Conta corrente 3522-X PREF PROPRIA FPM

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021			FPE/FPM	350	139.041,37 C	
09/12/2021			FPE/FPM	350	975.184,32 C	
09/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	11.142,25 D	
09/12/2021			BB CP Automatico S P	70	1.103.083,44 D	0,00 C
10/12/2021			FPE/FPM	350	196.884,19 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	1.071.302,99 C	
10/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.017.115	58.000,00 D	
10/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	167.133,86 D	
10/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	40.000,00 D	
10/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.025.860	96.000,00 D	
10/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.025.860	13.200,00 D	
10/12/2021		+	Transferência enviada	555.778.000.014.161	205.699,19 D	
10/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	12.681,86 D	
10/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	787.918,38 D	
10/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	23.721,46 D	
10/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	190.228,06 D	
10/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	253.637,42 D	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	133.000,00 D	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	104.732,08 D	
10/12/2021		+	Pagamento de Boleto	121.003	135.326,07 D	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	73.250,97 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.923	10,45 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.924	10,45 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.925	10,45 D	
10/12/2021		+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.160,00 D	
10/12/2021			BB CP Automatico S P	70	1.027.533,52 C	0,00 C
13/12/2021		+	Transferência enviada	551.224.000.126.558	32.505,00 D	
13/12/2021			BB CP Automatico S P	70	32.505,00 C	0,00 C
14/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	1.000,00 D	
14/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.025.860	38.050,00 D	
14/12/2021			BB CP Automatico S P	70	39.050,00 C	0,00 C
20/12/2021			FPE/FPM	350	13.408,94 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	475.162,95 C	
20/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	4.885,70 D	
20/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	14.139,40 D	
20/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	37.234,92 D	
20/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	68.586,25 D	
20/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	73.285,78 D	
20/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	97.714,37 D	
20/12/2021		+		122.001	193.026,96 D	

		TED Transf.Eletr.Disponiv			
20/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.182.321	10,45 D	
20/12/2021		BB CP Automatico S P	70	311,94 C	0,00 C
30/12/2021		FPE/FPM	350	62.877,13 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	746.328,63 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	8.092,05 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	121.380,85 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	161.841,14 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	14.383,57 D	
30/12/2021		Aviso de Débito	20.134.205.010.100	10.001,79 D	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	160.000,00 D	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	163.960,64 D	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	41.000,00 D	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	33.420,00 D	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	8.000,00 D	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.000,00 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.462	10,45 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.463	10,45 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.464	10,45 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.465	10,45 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.466	10,45 D	
30/12/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.110.467	10,45 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	79.063,02 D	0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260048
04/01/2022 12:55:13

Cliente

Agência	117-1
Conta	3522-X PREF PROPRIA FPM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	180,96				47,786334		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.103.083,44				290.848,136780	3,792643997	290.895,923114
10/12/2021	RESGATE	1.027.533,52				270.856,523376	3,793645090	20.039,399738
	Aplicação 19/11/2021	181,28				47,786334		
	Aplicação 09/12/2021	1.027.352,24				270.808,737042		
13/12/2021	RESGATE	32.505,00				8.565,920557	3,794688473	11.473,479181
	Aplicação 09/12/2021	32.505,00				8.565,920557		
14/12/2021	RESGATE	39.050,00				10.287,866586	3,795733515	1.185,612595
	Aplicação 09/12/2021	39.050,00				10.287,866586		
20/12/2021	RESGATE	311,94				82,093116	3,799831393	1.103,519479
	Aplicação 09/12/2021	311,94				82,093116		
30/12/2021	APLICAÇÃO	79.063,02				20.762,219408	3,808023528	21.865,738887
31/12/2021	SALDO ATUAL	83.287,60				21.865,738887		21.865,738887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180,96
APLICAÇÕES (+)	1.182.146,46
RESGATES (-)	1.099.400,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	360,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	360,64
SALDO ATUAL =	83.287,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260005
04/01/2022 12:33:32

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	5765-7 PREF PROPRIA INCRA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	1.272,24 C	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	10,17 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	190,83 D	
10/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	254,44 D	
10/12/2021		BB CP Automatico S P	70	816,80 D	0,00 C
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.117.000.024.784	1.000,00 D	
14/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	235,17 C	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	1,88 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	35,27 D	
30/12/2021		COTA DAF-DEBITO	850	47,03 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	150,99 D	0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260032
04/01/2022 12:48:09

Cliente

Agência	117-1
Conta	5765-7 PREF PROPRIA INCRA 013117
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	344,53			90,980921		
10/12/2021	APLICAÇÃO	816,80			215,307436	3,793645090	306,288357
14/12/2021	RESGATE	1.000,00			263,453690	3,795733515	42,834667
	Aplicação 10/11/2021	345,34			90,980921		
	Aplicação 10/12/2021	654,66			172,472769		
30/12/2021	APLICAÇÃO	150,99			39,650490	3,808023528	82,485157
31/12/2021	SALDO ATUAL	314,19			82,485157		82,485157

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344,53
APLICAÇÕES (+)	967,79
RESGATES (-)	1.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	314,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260004
04/01/2022 12:32:50

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	283144-9 PM PROPRIA -ICM
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		+	Transferência enviada	550.117.000.024.784	1.370,00 D	
03/12/2021			BB CP Automatico S P	70	1.370,00 C	0,00 C
30/12/2021			LC 176/2020 Compen.União	350	1.359,43 C	
30/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	13,59 D	
30/12/2021			BB CP Automatico S P	70	1.345,84 D	0,00 C
31/12/2021			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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260033
04/01/2022 12:48:35

Cliente

Agência	117-1
Conta	283144-9 PREF MUN DE PROPRIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.372,24			362,367845		
03/12/2021	RESGATE	1.370,00			361,541359	3,789331333	0,826486
	Aplicação 29/10/2021	26,41			6,970530		
	Aplicação 30/11/2021	1.343,59			354,570829		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.345,84			353,422186	3,808023528	354,248672
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.349,35			354,248672		354,248672

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.372,24
APLICAÇÕES (+)	1.345,84
RESGATES (-)	1.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	1.349,35

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260006
04/01/2022 12:34:10

Cliente - Conta atual

Agência 117-1

Conta corrente 9396-3 PREF PROPRIA FUN ESPECIAL

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.788,62 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.933	10,45 D	
10/12/2021			BB CP Automatico S P	70	7.799,07 C	0,00 C
17/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	45.482,89 C	
17/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	129,66 C	
17/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	454,82 D	
17/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	1,29 D	
17/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	7.041,34 D	
17/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	458,66 D	
17/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.279.225	10,45 D	
17/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.279.226	10,45 D	
17/12/2021			BB CP Automatico S P	70	37.635,54 D	0,00 C
23/12/2021			COTA DAF - CREDITO	350	9.701,34 C	
23/12/2021			COTA DAF-DEBITO	850	97,01 D	
23/12/2021			BB CP Automatico S P	70	9.604,33 D	0,00 C
31/12/2021			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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260031
04/01/2022 12:47:31

Cliente

Agência	117-1
Conta	9396-3 PREF PROPRIA FUN ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.973,69			3.161,904311		
10/12/2021	RESGATE	7.799,07			2.055,824890	3,793645090	1.106,079421
	Aplicação 21/10/2021	1.987,80			523,980260		
	Aplicação 27/10/2021	404,04			106,505110		
	Aplicação 30/11/2021	5.407,23			1.425,339520		
17/12/2021	APLICAÇÃO	37.635,54			9.907,224513	3,798797529	11.013,303934
23/12/2021	APLICAÇÃO	9.604,33			2.525,496675	3,802946998	13.538,800609
31/12/2021	SALDO ATUAL	51.569,91			13.538,800609		13.538,800609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.973,69
APLICAÇÕES (+)	47.239,87
RESGATES (-)	7.799,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,42
SALDO ATUAL =	51.569,91

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**824,40 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 824,40

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** 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**66,21 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	48,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**48,70 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 48,70

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 crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	436,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**436,28 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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 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** 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**23,23 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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	527,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**527,81 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 145,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	100,00 -	45,49 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	12	967,29 +	1.012,78 +
15/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 745 0011 000009552223-9 BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA 97.422.620/0001-50	338	274,11 +	1.286,89 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50544	836,85 -	450,04 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	17	468,66 +	918,70 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	19	493,71 +	1.412,41 +
16/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/019770-5 ALEX SANTOS DA ROCHA	994003	840,00 -	572,41 +

21/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	46	967,29 +	1.539,70 +
22/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	6	447,04 +	1.986,74 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.857,40 -	129,34 +
29/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	16	447,04 +	576,38 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3234 000099738084-5 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 29.979.036/1161-06	57	21,77 +	598,15 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	59	468,66 +	1.066,81 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	61	493,71 +	1.560,52 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E D 00.399.857/0005-50	63	967,29 +	2.527,81 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	2.000,00 -	527,81 +

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
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	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 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 0,0

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	36,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**36,59 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 36,59

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** 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**792,00 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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	26,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**26,52 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 3,14

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RONALDO CAMPOS OLIVEIRA	93422	61,69 +	64,83 +
23/12/2021	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO RONALDO CAMPOS OLIVEIRA	93422	61,69 +	126,52 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	100,00 -	26,52 +

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	1.353,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	4.213,69		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.353,23 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	4.213,69

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 22,33

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	37	989,58 +	1.011,91 +
01/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	39	229,61 +	1.241,52 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300752-0 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	55,00 +	1.296,52 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG 06.015.356/0001-85	47	73,28 +	1.369,80 +
03/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000672031-3 PM PROPRIA QUOTA 13.117.320/0001-78	783	200,00 +	1.569,80 +
06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	774	15.194,54 +	16.764,34 +

06/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	776	15.194,54 +	31.958,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	30.958,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.878,35 -	26.080,53 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	10.000,00 -	16.080,53 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994003	5.333,64 -	10.746,89 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994003	3.997,08 -	6.749,81 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/	994003	1.929,72 -	4.820,09 +
06/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	64146	557,21 -	4.262,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	3.062,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.200,00 -	1.862,88 +
06/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.438,19 -	424,69 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	400,00 -	24,69 +
09/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	418,09 +	442,78 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	32	13.218,51 +	13.661,29 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000024784-7 FMS PROPRIA - FUS 11.478.938/0001-38	884	95,00 +	13.756,29 +
13/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	500,00 -	13.256,29 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE	994003	8.000,00 -	5.256,29 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO EIRELI	994003	190,00 -	5.066,29 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000024784-7 FMS PROPRIA - FUS 11.478.938/0001-38	621	49,95 +	5.116,24 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	800,00 -	4.316,24 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	635	42,21 +	4.358,45 +
14/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000025337-5 PROPRIACRIANCAFELIZ 14.552.796/0001-08	669	7,00 +	4.365,45 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.318,24 +	6.683,69 +
14/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	2.104,31 +	8.788,00 +

		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2021		BLOQ JUDICIAL	160	4.213,69 -	4.574,31 +
14/12/2021		DEB AUT FEDERACAO 047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135	1159	1.796,40 -	2.777,91 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49896	397,85 -	2.380,06 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	49900	39,76 -	2.340,30 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.328,00 -	12,30 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	465	1.645,02 +	1.657,32 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	472	295,19 +	1.952,51 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	480	1.936,31 +	3.888,82 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	486	737,97 +	4.626,79 +
16/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	490	237,08 +	4.863,87 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.687,50 -	3.176,37 +
17/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.500,00 -	1.676,37 +
17/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	15557	1.687,50 +	3.363,87 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	65,00 +	3.428,87 +
17/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	48,00 +	3.476,87 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000009396-3 PREF PROPRIA FUN ESPECIAL 13.117.320/0001-78	305	458,66 +	3.935,53 +
17/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.000,00 -	1.935,53 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000024546-1 PROPRIABL GBF FNAS 14.552.796/0001-08	429	75,00 +	2.010,53 +
17/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000024546-1 PROPRIABL GBF FNAS 14.552.796/0001-08	431	39,58 +	2.050,11 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	621	283,13 +	2.333,24 +
20/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	623	287,84 +	2.621,08 +
21/12/2021		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	941,58 +	2.621,08 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.662,90 -	958,18 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	941,58 +	1.899,76 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	800,00 -	1.099,76 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	32750	440,93 -	658,83 +

23/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	468,30 +	1.127,13 +
23/12/2021		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	92,35 +	1.219,48 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	1307	944,11 +	2.163,59 +
27/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000624224-1 SE 280570 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 11.478.938/0001-38	1311	182,95 +	2.346,54 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	4	14,92 +	2.361,46 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	8	7.931,77 +	10.293,23 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	12	522,07 +	10.815,30 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	16	7.931,77 +	18.747,07 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	18	134,33 +	18.881,40 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	20	1.034,01 +	19.915,41 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990055-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	11.173,13 -	8.742,28 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.878,94 -	2.863,34 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.863,00 -	0,34 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	100,00 +	100,34 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 104 0866 000000672035-6 PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEIT 13.117.320/0001-78	407	2.725,00 +	2.825,34 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/000059-6 ANTONIO OLIMPIO DOS SANTOS FILHO	994004	1.600,00 -	1.225,34 +
31/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPOR 04.892.707/0001-00	2	127,89 +	1.353,23 +

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** 300012-7
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	497,12 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite empresarial	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	461,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**497,12 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	461,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 221.141,84

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	40.000,00 -	181.141,84 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	9.000,00 -	172.141,84 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	7.000,00 -	165.141,84 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	50918	14.196,19 -	150.945,65 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990055-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	536,30 -	150.409,35 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	7.000,00 -	143.409,35 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	99.000,00 -	44.409,35 +

		052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	12.800,00 -	31.609,35 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	18.100,00 -	13.509,35 +
03/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.030,71 -	12.478,64 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 01/015014-8 CRISTIANO DE LIMA PINHEIRO	994004	1.680,00 -	10.798,64 +
03/12/2021	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21127	1.030,71 +	11.829,35 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	36381	10.500,00 -	1.329,35 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM - DESO	43921	91,87 -	1.237,48 +
03/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994003	1.150,40 -	87,08 +
07/12/2021		REPASSE ICMS	0	130.732,37 +	130.819,45 +
07/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	1.045,86 -	129.773,59 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB	0	26.146,47 -	103.627,12 +
07/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	870	11.054,19 -	92.572,93 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	26.000,00 -	66.572,93 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	10.000,00 -	56.572,93 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	22.000,00 -	34.572,93 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.688,26 -	23.884,67 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994004	700,00 -	23.184,67 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994004	30,00 -	23.154,67 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.000,00 -	15.154,67 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103183-6 ROBSON N F S I DE ADVOCACIA	994004	7.800,00 -	7.354,67 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/002406-0 MICHELE DE JESUS CRUZ	994003	207,86 -	7.146,81 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/002406-0 MICHELE DE JESUS CRUZ	994003	227,35 -	6.919,46 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 01/027233-0 DANYELLY DA SILVA SOUZA	994003	259,25 -	6.660,21 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	201,85 -	6.458,36 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	201,85 -	6.256,51 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	188,24 -	6.068,27 +
14/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	286,00 -	5.782,27 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.700,00 -	82,27 +

		058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO EIRELI			
14/12/2021		REPASSE ICMS	0	358.966,48 +	359.048,75 +
14/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.871,73 -	356.177,02 +
14/12/2021		20.00% FUNDEB	0	71.793,29 -	284.383,73 +
14/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	642	15.053,96 -	269.329,77 +
14/12/2021		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO 028715986000103	1152	6.000,00 -	263.329,77 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	17.948,32 -	245.381,45 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	53.844,97 -	191.536,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	63.000,00 -	128.536,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300748-2 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS	994004	21.850,00 -	106.686,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	19.000,00 -	87.686,48 +
15/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	6.000,00 -	81.686,48 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	29.401,56 -	52.284,92 +
17/12/2021		REP ROYALTIES	0	11.224,90 +	63.509,82 +
17/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	112,25 -	63.397,57 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.957,03 -	60.440,54 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.974,92 -	55.465,62 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	15.000,00 -	40.465,62 +
20/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	3.100,00 -	37.365,62 +
21/12/2021		REPASSE ICMS	0	404.895,31 +	442.260,93 +
21/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3.239,16 -	439.021,77 +
21/12/2021		20.00% FUNDEB	0	80.979,06 -	358.042,71 +
21/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	622	15.307,45 -	342.735,26 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	210.000,00 -	132.735,26 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300217-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	20.244,66 -	112.490,60 +
22/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100319-4 AMM SERVICOS E LOCACAO EIRELI	994004	5.890,00 -	106.600,60 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	81.000,00 -	25.600,60 +
23/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	13.790,00 -	11.810,60 +

23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	4.900,00 -	6.910,60 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.300,00 -	5.610,60 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	1.000,00 -	4.610,60 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.610,00 -	0,60 +
28/12/2021		REPASSE ICMS	0	258.788,28 +	258.788,88 +
28/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	2.070,31 -	256.718,57 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB	0	51.757,65 -	204.960,92 +
28/12/2021		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	291	15.067,16 -	189.893,76 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	13.500,00 -	176.393,76 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	38.818,24 -	137.575,52 +
29/12/2021	Caixa 052	TED SPB	52101	104.795,96 -	32.779,56 +
29/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105518-0 ESSICON CONSTRUTORA E E EIRELI	994004	32.606,71 -	172,85 +
29/12/2021		REPASSE IPI	0	409,43 +	582,28 +
29/12/2021		20.00% FUNDEB	0	81,88 -	500,40 +
29/12/2021		DESCONT 1%PASEP	0	3,28 -	497,12 +

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** 300006-2
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	854,87 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**854,87 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 28,86

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2021		REPASSE DAE	0	155,42 +	184,28 +
06/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	31,08 -	153,20 +
07/12/2021		REPASSE DAE	0	265,26 +	418,46 +
07/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	53,04 -	365,42 +
08/12/2021		REPASSE DAE	0	163,60 +	529,02 +
08/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,71 -	496,31 +
09/12/2021		REPASSE DAE	0	196,24 +	692,55 +
09/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	39,24 -	653,31 +
13/12/2021		REPASSE DAE	0	185,87 +	839,18 +
13/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	37,17 -	802,01 +
14/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 -	2,01 +

052 22/300353-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

16/12/2021		REPASSE DAE	0	223,06 +	225,07 +
16/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,61 -	180,46 +
27/12/2021		REPASSE DAE	0	147,86 +	328,32 +
27/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	29,57 -	298,75 +
28/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	151,44 -	147,31 +
28/12/2021		REPASSE DAE	0	40,02 +	187,33 +
28/12/2021		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,00 -	179,33 +

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00000041-6
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.501,59C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.501,59C
02/12/2021	183786	TARIFA	508,74D	992,85C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		992,85C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		992,85C
06/12/2021	183786	TARIFA	172,02D	820,83C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		820,83C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		820,83C
08/12/2021	183786	TARIFA	19,52D	801,31C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		801,31C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		801,31C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		801,31C
13/12/2021	183786	TARIFA	30,50D	770,81C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		770,81C
14/12/2021	183786	TARIFA	869,86D	99,05D
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		99,05D
15/12/2021	151439	CRED TEV	2.000,00C	1.900,95C
15/12/2021	000000	DEB.JUROS	0,94D	1.900,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.900,01C
16/12/2021	183786	TARIFA	63,44D	1.836,57C
16/12/2021	211215	TAR AD DEP	59,00D	1.777,57C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.777,57C
17/12/2021	183786	TARIFA	684,42D	1.093,15C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.093,15C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.093,15C
21/12/2021	183786	TARIFA	3,66D	1.089,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.089,49C
22/12/2021	183786	TARIFA	37,82D	1.051,67C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.051,67C
23/12/2021	183786	TARIFA	90,28D	961,39C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		961,39C
24/12/2021	183786	TARIFA	206,18D	755,21C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		755,21C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	706,21C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		706,21C
28/12/2021	281024	CRED TEV	550,00C	1.256,21C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.256,21C
29/12/2021	183786	TARIFA	1,22D	1.254,99C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.254,99C
30/12/2021	301106	CRED TEV	1.000,00C	2.254,99C
30/12/2021	183786	TARIFA	19,52D	2.235,47C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.235,47C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		2.235,47C

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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** 300256-1
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,02 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite empresarial	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,02 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

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** 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,11 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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 crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	61,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**61,21 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 61,21

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 86660002
Conta Referência: 0866/006/00000144-7
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	349,10C	57,297015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351,01C	57,297015
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00000048-3
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA TELERGIPE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		448,07C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		448,07C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		448,07C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335041228009260016
04/01/2022 12:40:12

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	22052-3 PM PROPRIA-MANUT
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260034
04/01/2022 12:49:02

Cliente

Agência	117-1
Conta	22052-3 PM PROPRIA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	107,11			28,285818		
31/12/2021	SALDO ATUAL	107,74			28,285818		28,285818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	107,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260013
04/01/2022 12:37:36

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	11054-X PM PROPRIA -CEX
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260039
04/01/2022 12:51:56

Cliente

Agência	117-1
Conta	11054-X PM PROPRIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18,78			4,960501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18,89			4,960501		4,960501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	18,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260020
04/01/2022 12:42:37

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	9651-2 PM PROPRIA -FUS
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260041
04/01/2022 12:52:26

Cliente

Agência	117-1
Conta	9651-2 PM PROPRIA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	51,46			13,589081		
31/12/2021	SALDO ATUAL	51,76			13,589081		13,589081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	51,76

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 0866/006/00647379-0
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.826,17C	102.791,689536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	903,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.729,19C	102.791,689536
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	

Banese

Agência 052 **Tipo** 22 **Conta** 300217-0
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	227,82 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite empresarial	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0.00%
Taxa de juros efetiva	0.00%
Bloqueado	1.149,72
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**227,82 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
Judicial	1.149,72

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 1.331,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	9.000,00 +	10.331,59 +
01/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 99/990055-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	609,00 -	9.722,59 +
01/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	7.000,00 +	16.722,59 +
01/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.489,20 -	2.233,39 +
02/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/101953-9 F & B RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	994004	1.316,00 -	917,39 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	26.000,00 +	26.917,39 +
08/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.000,00 -	16.917,39 +

		052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.020,69 -	4.896,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300459-9 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	10.000,00 +	14.896,70 +
08/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	12.769,92 -	2.126,78 +
09/12/2021	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17125	125,64 -	2.001,14 +
09/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	22.000,00 +	24.001,14 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.680,00 -	22.321,14 +
09/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	21.491,88 -	829,26 +
10/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000003522-0 PREF PROPRIA FPM 13.117.320/0001-78	480	133.000,00 +	133.829,26 +
10/12/2021	Caixa 052	TED SPB	52101	133.638,42 -	190,84 +
13/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	500,00 +	690,84 +
13/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	440,00 -	250,84 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	17.948,32 +	18.199,16 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	63.000,00 +	81.199,16 +
15/12/2021	Caixa 052	TED SPB	52101	81.061,31 -	137,85 +
15/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	6.000,00 +	6.137,85 +
15/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.078,94 -	58,91 +
20/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994003	15.000,00 +	15.058,91 +
20/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.631,32 -	427,59 +
22/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	20.244,66 +	20.672,25 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.072,70 -	17.599,55 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.331,44 -	16.268,11 +
22/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.011,44 -	13.256,67 +
23/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100846-3 DANIELLA BARBOSA DE CASTRO MONTE	994004	12.420,00 -	836,67 +
27/12/2021	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	62218	75,67 -	761,00 +
28/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000017115-8 PREF PROPRIA DIVERS 13.117.320/0001-78	295	41.000,00 +	41.761,00 +
28/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	994004	40.890,08 -	870,92 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003522-0 PREF PROPRIA FPM 13.117.320/0001-78	225	160.000,00 +	160.870,92 +

30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	23.674,50 -	137.196,42 +
30/12/2021	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 22/300008-9 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	2.000,00 +	139.196,42 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 052 22/300069-0 MUNICIPIO DE PROPRIA	994004	100,00 -	139.096,42 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.680,00 -	137.416,42 +
30/12/2021	Caixa 052	TED SPB	52101	136.917,43 -	498,99 +
30/12/2021	Plat. de Negócios 052	TED SPB-PAG 001 0117 000000003522-0 PREF PROPRIA FPM 13.117.320/0001-78	615	33.420,00 +	33.918,99 +
30/12/2021	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 052 03/100717-4 JET-7 AUTO POSTO LTDA	994004	30.691,17 -	3.227,82 +
30/12/2021	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	227,82 +

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: 0866/006/00672027-5
Nome: FUNDEB PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,08C	3,624750
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,21C	3,624750
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	

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335041228009260008
04/01/2022 12:35:35

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	14934-9 PM PROPRIA -FEB
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021			ITCMD	350	485,27 C	
01/12/2021			IPVA	350	4.356,03 C	
01/12/2021			RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.468,40 C	
01/12/2021			BB CP Automatico S P	70	94.309,70 D	0,00 C
02/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	94.330,00 D	
02/12/2021			BB CP Automatico S P	70	94.330,00 C	0,00 C
08/12/2021			ITCMD	350	258,16 C	
08/12/2021			IPVA	350	4.098,64 C	
08/12/2021			RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.071,09 C	
08/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	44.440,00 D	
08/12/2021			BB CP Automatico S P	70	12,11 C	0,00 C
10/12/2021			ITR	350	112,11 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	75.849,04 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	20.254,32 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	2.173,71 C	
10/12/2021			FPE/FPM	350	247.787,32 C	
10/12/2021			IPI/EXPORTACAO	350	91,18 C	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	346.270,00 D	
10/12/2021			BB CP Automatico S P	70	2,32 C	0,00 C
15/12/2021			ITCMD	350	575,11 C	
15/12/2021			IPVA	350	5.404,44 C	
15/12/2021			RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.027,73 C	
15/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	116.000,00 D	
15/12/2021			BB CP Automatico S P	70	7,28 D	0,00 C
20/12/2021			ITR	350	10,24 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	29.221,01 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	7.803,02 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	837,43 C	
20/12/2021			FPE/FPM	350	100.651,18 C	
20/12/2021			IPI/EXPORTACAO	350	6,21 C	
20/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	138.530,00 D	
20/12/2021			BB CP Automatico S P	70	0,91 C	0,00 C
22/12/2021			ITCMD	350	139,44 C	
22/12/2021			IPVA	350	4.207,58 C	
22/12/2021			RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.105,45 C	
22/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	128.450,00 D	
22/12/2021			BB CP Automatico S P	70	2,47 D	0,00 C
29/12/2021			ITCMD	350	420,73 C	
29/12/2021			IPVA	350	3.698,85 C	
29/12/2021				350	79.321,75 C	

		RECEBIMENTO DE ICMS			
29/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	83.450,00 D	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	8,67 C	0,00 C
30/12/2021		ITR	350	13,34 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	48.397,81 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	12.923,89 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	1.387,00 C	
30/12/2021		FPE/FPM	350	162.828,14 C	
30/12/2021		IPI/EXPORTACAO	350	29,12 C	
30/12/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	225.581,00 D	
30/12/2021		BB CP Automatico S P	70	1,70 C	0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260028
04/01/2022 12:46:42

Cliente

Agência	117-1
Conta	14934-9 PM PROPRIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16,39			4,327720		
01/12/2021	APLICAÇÃO	94.309,70			24.899,024701	3,787686511	24.903,352421
02/12/2021	RESGATE	94.330,00			24.898,967175	3,788510557	4,385246
	Aplicação 17/11/2021	13,05			3,444959		
	Aplicação 24/11/2021	3,34			0,882761		
	Aplicação 01/12/2021	94.313,61			24.894,639455		
08/12/2021	RESGATE	12,11			3,193717	3,791820437	1,191529
	Aplicação 01/12/2021	12,11			3,193717		
10/12/2021	RESGATE	2,32			0,611549	3,793645090	0,579980
	Aplicação 01/12/2021	2,32			0,611549		
15/12/2021	APLICAÇÃO	7,28			1,917423	3,796760993	2,497403
20/12/2021	RESGATE	0,91			0,239484	3,799831393	2,257919
	Aplicação 01/12/2021	0,91			0,239484		
22/12/2021	APLICAÇÃO	2,47			0,649671	3,801919702	2,907590
29/12/2021	RESGATE	8,67			2,277379	3,807007011	0,630211
	Aplicação 01/12/2021	1,30			0,340496		
	Aplicação 15/12/2021	7,30			1,917423		
	Aplicação 22/12/2021	0,07			0,019460		
30/12/2021	RESGATE	1,70			0,446426	3,808023528	0,183785
	Aplicação 22/12/2021	1,70			0,446426		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,70			0,183785		0,183785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,39
APLICAÇÕES (+)	94.319,45
RESGATES (-)	94.355,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,57
SALDO ATUAL =	0,70

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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: 866600055
Conta Referência: 0866/006/00672029-1
Nome: FUNDEB PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481871	APLICACAO	94.330,00D	94.330,00D
02/12/2021	000001	CRED TED	94.330,00C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498060	APLICACAO	44.440,00D	44.440,00D
08/12/2021	000001	CRED TED	44.440,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338243	RESGATE	225.873,45C	225.873,45C
10/12/2021	000001	CRED TED	346.270,00C	572.143,45C
10/12/2021	101041	ENVIO TEV	572.143,45D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254359	RESGATE	155.367,74C	155.367,74C
15/12/2021	000001	CRED TED	116.000,00C	271.367,74C
15/12/2021	151141	ENVIO TEV	221.083,43D	50.284,31C
15/12/2021	151229	ENVIO TEV	50.284,31D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404254	APLICACAO	138.530,00D	138.530,00D
20/12/2021	000001	CRED TED	138.530,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	405741	APLICACAO	128.450,00D	128.450,00D
22/12/2021	000001	CRED TED	128.450,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497427	RESGATE	195.507,53C	195.507,53C
23/12/2021	159753	ENVIO TED	11.930,85D	183.576,68C
23/12/2021	160161	ENVIO TED	83.983,53D	99.593,15C
23/12/2021	168792	ENVIO TED	6.591,50D	93.001,65C
23/12/2021	231344	ENVIO TEV	92.970,30D	31,35C
23/12/2021	159753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
23/12/2021	160161	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	168792	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

29/12/2021	498821	APLICACAO	83.450,00D	83.450,00D
29/12/2021	000001	CRED TED	83.450,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303832	RESGATE	195.419,00C	195.419,00C
30/12/2021	000001	CRED TED	225.581,00C	421.000,00C
30/12/2021	300850	ENVIO TEV	421.000,00D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.900,53C	46.267,532015
Aplicações	489.200,00C	80.058,117116
Resgates	772.167,72D	126.316,894383
Rendimento Bruto no Mês	1.120,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53,63C	8,754748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	94.330,00C	15.475,878760
08 / 12	APLICACAO	44.440,00C	7.284,966445
10 / 12	RESGATE	225.873,45D	37.010,172146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	155.367,74D	25.438,221809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	138.530,00C	22.664,184453
22 / 12	APLICACAO	128.450,00C	21.004,438976
23 / 12	RESGATE	195.507,53D	31.961,675284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	83.450,00C	13.628,648480
30 / 12	RESGATE	195.419,00D	31.906,825143
	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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335041228009260014
04/01/2022 12:38:19

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	20837-X PM PROPRIA-PDDE
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260037
04/01/2022 12:50:25

Cliente

Agência	117-1
Conta	20837-X PM PROPRIA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.514,47			928,069959		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.535,06			928,069959		928,069959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.514,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,59
SALDO ATUAL =	3.535,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260025
04/01/2022 12:45:07

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	20883-3 PM PROPRIA-MEREN
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260027
04/01/2022 12:46:02

Cliente

Agência	117-1
Conta	20883-3 PM PROPRIA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	576,78			152,310842		
31/12/2021	SALDO ATUAL	580,16			152,310842		152,310842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	580,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260024
04/01/2022 12:44:40

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	20853-1 PM PROPRIA-PNATE
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021			Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		+	Ordem Bancária	5.561.770.000.008	30.737,74 C	
21/12/2021			BB CP Automatico S P	70	30.737,74 D	0,00 C
31/12/2021			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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260026
04/01/2022 12:45:40

Cliente

Agência	117-1
Conta	20853-1 PM PROPRIA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.640,54				4.922,425475		
21/12/2021	APLICAÇÃO	30.737,74				8.087,047895	3,800860388	13.009,473370
31/12/2021	SALDO ATUAL	49.553,68				13.009,473370		13.009,473370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.640,54
APLICAÇÕES (+)	30.737,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,40
SALDO ATUAL =	49.553,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260010
04/01/2022 12:36:36

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	22065-5 PM PROPRIA-PEJA
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260042
04/01/2022 12:52:48

Cliente

Agência	117-1
Conta	22065-5 PM PROPRIA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.246,49			329,161296		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.253,79			329,161296		329,161296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.246,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,30
SALDO ATUAL =	1.253,79

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260018
04/01/2022 12:41:41

Cliente - Conta atual

Agência 117-1

Conta corrente 21579-1 PM PROPRIA-PAC I

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260038
04/01/2022 12:50:50

Cliente

Agência	117-1
Conta	21579-1 PM PROPRIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.585,46			418,673499		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.594,75			418,673499		418,673499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.585,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,29
SALDO ATUAL =	1.594,75

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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** 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 para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,11 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260046
04/01/2022 12:54:15

Cliente

Agência	117-1
Conta	23064-2 PM PROPRIA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.120,51			295,894874		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.127,08			295,894874		295,894874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.120,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	1.127,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 de Conta Corrente

G335041228009260021
04/01/2022 12:43:10

Cliente - Conta atual

Agência	117-1
Conta corrente	24686-7 PROPRIA PREFEITURA MUNICI
Período do extrato	01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335041228009260035
04/01/2022 12:49:34

Cliente

Agência	117-1
Conta	24686-7 PMP AGUA P TODOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	934,51			246,776183		
31/12/2021	SALDO ATUAL	939,98			246,776183		246,776183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	934,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,47
SALDO ATUAL =	939,98

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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** 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G331041157115121032
04/01/2022 12:20:03

Cliente - Conta atual

Agência 117-1

Conta corrente 25860-1 MUNICIPIO DE PROPRIA

Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			Saldo Anterior			975,17 C
10/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	96.000,00 C	
10/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	13.200,00 C	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	81.154,50 D	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	15.679,62 D	
10/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	13.296,67 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.983	10,45 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.984	10,45 D	
10/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.284.985	10,45 D	13,03 C
14/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.003.522	38.050,00 C	
14/12/2021			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.647.100.202	13,03 *	
14/12/2021			Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.647.100.202	13,03 D	
14/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	38.020,14 D	
14/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.154.410	10,45 D	19,41 C
22/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.015.579	13.600,00 C	
22/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	201,60 D	
22/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.422.117	10,45 D	13.407,36 C
23/12/2021		+	Transferência recebida	550.117.000.017.115	300,00 C	
23/12/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.625,24 D	
23/12/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.456.591	10,45 D	71,67 C
31/12/2021			SALDO			71,67 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: 0866/006/00672031-3
Nome: PM PROPRIA QUOTA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	757883	RESGATE	10.010,45C	10.010,45C
01/12/2021	170061	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
01/12/2021	170061	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243351	RESGATE	11.253,23C	11.253,23C
03/12/2021	031319	ENVIO TEV	3.180,80D	8.072,43C
03/12/2021	164286	ENVIO TED	200,00D	7.872,43C
03/12/2021	165106	ENVIO TED	179,20D	7.693,23C
03/12/2021	168198	ENVIO TED	7.661,88D	31,35C
03/12/2021	164286	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
03/12/2021	165106	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
03/12/2021	168198	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305925	RESGATE	1.512,51C	1.512,51C
09/12/2021	413561	PAG AGUA	39,76D	1.472,75C
09/12/2021	418184	PAG BOLETO	1.370,43D	102,32C
09/12/2021	425394	PAG BOLETO	102,32D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	285837	APLICACAO	23.281,39D	23.281,39D
16/12/2021	000001	CRED TED	23.281,39C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	497428	RESGATE	20.251,47C	20.251,47C
23/12/2021	222048	PAG BOLETO	8.770,57D	11.480,90C
23/12/2021	143847	ENVIO TED	10.000,00D	1.480,90C
23/12/2021	150214	ENVIO TED	1.460,00D	20,90C
23/12/2021	143847	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
23/12/2021	150214	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	571430	RESGATE	3.180,80C	3.180,80C
27/12/2021	271302	ENVIO TEV	3.180,80D	0,00

27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
PM PROPRIA QUOTA	13.117.320/0001-78	006.00672031-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.585,76C	4.199,317852
Aplicações	23.281,39C	3.810,878754
Resgates	46.208,46D	7.566,848214
Rendimento Bruto no Mês	57,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.716,05C	443,348392
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	10.010,45D	1.642,654731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	11.253,23D	1.845,843403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	1.512,51D	247,893016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	23.281,39C	3.810,878754
23 / 12	RESGATE	20.251,47D	3.310,721916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	3.180,80D	519,735145
	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00071035-9
Nome: PREF MUNICIPAL DE PROPRIA FUNDEB
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
PROPRIA, SE	0866	5413	25/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00071035-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	81.877,11C	51.061,594040
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	448,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	82.325,69C	51.061,594040
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00071020-0
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00071020-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.520,45C	15.915,495443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.660,27C	15.915,495443
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00647391-0
Nome: MUNICIPIO DE PROPRIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00647391-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.724,95C	82.772,187343
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	727,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.452,10C	82.772,187343
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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 866600027
Conta Referência: 0866/006/00672035-6
Nome: PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEIT
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	303833	RSG FUNDO	53.321,59C	53.321,59C
30/12/2021	121837	DEVOL TED	36.772,21C	90.093,80C
30/12/2021	121837	ENVIO TED	36.772,21D	53.321,59C
30/12/2021	122293	ENVIO TED	13.782,58D	39.539,01C
30/12/2021	122853	ENVIO TED	2.725,00D	36.814,01C
30/12/2021	153631	ENVIO TED	36.772,21D	41,80C
30/12/2021	121837	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	31,35C
30/12/2021	122293	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	20,90C
30/12/2021	122853	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	10,45C
30/12/2021	153631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	5413	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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
PROPRIA PREF GABINETE DO PREFEIT	13.117.320/0001-78	006.00672035-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	554.169,67C	345.600,691704
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.321,59D	33.080,474883
Rendimento Bruto no Mês	3.022,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.870,72C	312.520,216820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	53.321,59D	33.080,474883
	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	26/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00071021-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	4.878,35C	3.039,864356
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.901,12C	3.039,864356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	4.878,35C	3.039,864356

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	26/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

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	006.00071030-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.000,00C	623,133714
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004,67C	623,133714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
06 / 12	APLICACAO	1.000,00C	623,133714

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Maiores Devedores

Maiores Devedores

Contribuinte	Total	Juros	Multa	Correção Monetária	Saldo Devedor
71244220515 - Fabio Feitosa Carvalho	1.259.729,09	163.748,15	125.972,91	0,00	1.549.450,15
80021530572 - FERNANDO FEITOSA CARVALHO - IMOVEL	272.669,88	35.469,08	27.257,07	0,85	335.296,88
04323266502 - Jose Oberto dos Santos	179.463,99	57.628,26	18.064,39	1.179,82	256.336,46
53157010506 - REJANE DE SA GUIMARES SILVA	113.785,80	34.239,69	11.443,38	647,54	160.116,41
33612501534 - MARCUS MURCIUS TAVARES CURY DE BRITTO	107.856,04	37.901,86	10.870,85	852,45	157.481,20
01622579534 - CICERO PEREIRA DA SILVA - ESPOLIO	105.411,58	24.951,29	10.569,76	285,95	141.218,58
40651770572 - MICHEL CURY E VALDMA ALVES CURY	118.360,16	10.301,75	11.805,67	20,07	140.163,98
13177019000230 - NUTRIAL AGROINDUSTRIA REUNIDAS S/A	99.982,44	12.997,72	9.998,24	0,00	122.978,40
41255305568 - MARIA DE LOURDES DE FRANCA OLIVEIRA	80.792,34	26.624,25	8.133,17	538,76	116.088,52
18622313000147 - JV SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - EPP	83.736,80	22.897,68	8.414,08	403,90	115.452,46
26619709087 - OSMAR JOSE MORLIN	54.281,46	21.371,03	5.479,28	511,18	81.642,95
11478938000138 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.717,39	5.453,94	5.371,74	0,00	75.543,07
19987235000147 - AGENCIA DE EMPREENDIMENTOS PROJ E SERVICOS EIRELI	45.060,13	24.995,75	4.584,87	788,73	75.429,48
05423963015577 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	50.000,00	18.174,96	5.032,88	328,72	73.536,56
00360305086661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.630,12	13.901,25	4.683,72	206,78	65.421,87
00372153534 - RIBEIRO JOSE DO BOMFIM	44.812,96	14.132,54	4.510,44	291,29	63.747,23
16411994404 - Manoel Romao da Silva	42.963,99	13.628,81	4.324,64	282,45	61.199,89
05191670582 - FRANCISCO DE ASSIS FEITOSA (ESPÓLIO)	40.795,46	12.009,42	4.103,89	243,42	57.152,19
66158567515 - Eduardo Barbosa Guimaraes e Vanessa C. G. Guimaraes	39.418,89	12.586,77	3.967,81	259,16	56.232,63
01349970506 - Pedro Teodoro dos Santos - Espolio	38.836,62	11.444,76	3.904,24	205,73	54.391,35
06726828500 - JOAO CARDOSO NETO	38.874,21	11.185,50	3.856,70	201,50	53.609,11
47890932715 - MURCIUS CURY DE BRITTO - ESPOLIO	35.470,72	11.653,37	3.571,88	247,68	50.943,65
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	29.825,61	11.188,93	3.009,35	267,86	44.291,75
99792184520 - MICHEL DOS ANJOS SOBRAL	34.662,30	2.772,98	3.466,23	0,00	40.901,51
04107245560 - MUNIQUE SANTANA MACHADO DE AZEVEDO	27.521,76	8.668,74	2.769,67	174,70	39.134,87
32834491000162 - FRANCA SERV. DE VIGILANCIA E SEG. PATRIMONIAL LTDA	28.649,82	6.922,35	2.871,26	62,68	38.506,11
04363895500 - Natanna Souza Santos e Outros	26.800,00	8.339,16	2.697,62	176,19	38.012,97
46582084791 - Myrtys M. H. S. de Almeida e seu Conjuge	26.921,59	7.426,18	2.704,49	123,30	37.177,56
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	25.000,00	9.087,48	2.516,44	164,36	36.768,28

23255456000106 - UM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA	27.594,45	3.740,59	2.759,45	0,00	34.094,49
23608951504 - Marcia Maria Henrique S. Freire e seu Conjuge	23.675,59	6.532,55	2.378,40	108,43	32.694,97
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF BRASILIA	23.506,32	5.777,84	2.361,42	107,79	31.753,37
10342214500 - Antonio da Silva - Imovel - 103.422.145-00	22.113,00	6.516,48	2.223,01	117,14	30.969,63
28122139000127 - CARGA & DESCARGA CERTA EIRELI - ME	22.134,19	6.535,81	2.220,38	69,62	30.960,00
04124390000162 - HIGRA INDUSTRIA LTDA	22.749,86	5.687,47	2.274,99	0,00	30.712,32
32264900000132 - ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DO NASCIMENTO ME	25.192,20	2.807,67	2.510,31	0,60	30.420,78
12970570000193 - INAP - INDUSTRIA ALIMENTÍCIA POPULAR LTDA	20.570,00	7.589,36	2.073,91	169,04	30.402,31
00839554000187 - SELETA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	17.190,22	10.745,96	1.749,74	307,27	29.993,19
00399857000126 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA	22.995,25	4.572,06	2.299,53	0,00	29.866,84
58916598591 - ANADIR CURY DE BRITTO - ESPOLIO	20.159,89	6.382,47	2.028,23	122,41	28.693,00
18944116504 - MARCONE ROCHA TRINDADE	18.491,71	7.037,32	1.857,54	145,49	27.470,00
00743917000186 - 5 ENGENHARIA LTDA - ME	15.941,82	9.597,45	1.621,37	271,81	27.432,45
39966550534 - JOSE LUCIANO NASCIMENTO LIMA	16.063,56	7.825,52	1.629,73	233,73	25.752,54
20103328572 - Jose Ferreira de Araujo Filho	17.821,06	5.702,85	1.793,75	116,50	25.434,16
46587084791 - MIRTYS MARIA HENRIQUE SILVEIRA	16.825,99	5.404,76	1.693,66	110,61	24.035,02
31235018504 - MARLIENE HENRIQUE ANDRADE	16.825,99	5.404,76	1.693,66	110,61	24.035,02
32708661515 - Maria Meire Silveira B. e Jose Benedito Barbosa	16.425,99	5.276,28	1.653,41	107,99	23.463,67
13018171000190 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	17.684,03	3.973,33	1.771,11	27,13	23.455,60
16207888000178 - SACEL SERV. DE VIGILANC. E TRANSP. DE VALORES LTDA	16.859,01	4.744,40	1.692,61	66,61	23.362,63
44345950597 - ANTONIO FERNANDES DANTAS BRITTO	15.703,41	4.726,79	1.579,41	90,71	22.100,32
Total de Registros: 50	3.578.364,69	**778.287,37**	358.822,29	10.748,56	4.725.328,38

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Propriá
Secretaria Municipal da Fazenda

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS COM RELAÇÃO À COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA. EXERCÍCIO 2021. (ITEM 34 - RESOLUÇÃO TCE Nº 222/2002).

O Município adotou as seguintes providências relacionadas com a cobrança de Dívida Ativa:

1) Instituição de Programa Especial de Regularização Tributária no Município, com vistas a criar mecanismos para quitar dívidas tributárias também inscritas na Dívida Ativa do Município.

2) Atualização da base de dados (cadastro imobiliário) do IPTU, mediante saneamento das inconsistências e omissões pertinentes aos endereços e demais informações, com a finalidade de viabilizar a localização dos devedores, CNPJ, CPF e bens necessários ao êxito da cobrança judicial. Assim, a referida atualização se deu pelo Departamento de Tributos mediante diligências, vistorias e diante da presença física dos devedores junto a referida repartição fazendária. Igualmente, assim procedeu na atualização do cadastro mobiliário (econômico) para possibilitar maior segurança nas informações, com vistas a subsidiar a cobrança judicial do crédito tributário.

3) Interação entre a Diretoria de Tributos e a Procuradoria Geral do Município para obter infromações, com o objetivo de dar maior eficácia na cobrança administrativa e judicial dos créditos tributários inesritos na Dívida Ativa Municipal.

4) Manutenção de rotinas e procedimentos que visam identificar inconsistências que posssam comprometer a presunção de legitimidade e certeza dos créditos tributários inscritos na dívida ativa, a a exemplo da constatação de duplicidade de lançamentos.

5) Convocação administrativa de contribuintes inscritos na Dívida Ativa para quitação amigável (voluntaria), do crédito tributário, com prioridade para os maiores devedores, a fim de obter o pagamento integral ou parcelado, noticiando e dando destaque o Programa Especial de Regularização Tributária no Município, com vistas a criar mecanismos para quitar dívidas tributárias também inscritas na Dívida Ativa do Município, cuja convocação também se deu pelo Departamento de Tributos diante da presença física dos devedores junto a referida repartição fazendária

Nesse contexto, a atividade de atualização cadastral ganha maior relevância para o êxito da cobrança de valores inscritos na Dívida Ativa, sobretudo porque a cobrança judicial depende também e principalmente da exatidão do CNPJ, do CPF, da localização de endereço e de bens para garantir ao sucesso da execução.

Portanto, essas são em linhas gerais as medidas tomadas com relação à cobrança da Dívida Ativa.

Propriá, 15 de janeiro de 2022.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Valberto de Oliveira Lima
Prefeito de Propriá/SE

RELATÓRIO DESTACANDO AS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS. EXERCÍCIO 2021. (ITEM 4 - RESOLUÇÃO TCE Nº 222/2002).

O Município de Propriá adotou as seguintes providências para redução dos efeitos maléficos da sonegação de tributos e para racionalização da arrecadação tributária municipal:

1) Pesquisa, levantamento e identificação de falhas e omissões no Código Tributário Municipal, as quais resultaram na elaboração de Projeto de Lei, convertido em Lei, para modificação do aludido Código, com o objetivo de ajustar as seguintes matérias, disposições e tributos: parcelamento, acréscimos legais, documentos de arrecadação e pagamento; Unidade Fiscal do Município; disciplina do ISSQN diante das edições das leis complementares federais que alteram o ISSQN em todo o país; obrigações acessórias nos serviços de registros públicos, cartórios e notariais de que trata o item 21.01 da Lista de Serviços; Tabela VIII do Anexo VIII, relativa Taxa para Execução de Obras e Urbanização.

2) Elaboração de Projeto de Lei, transformação em Lei, que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária no Município, com vistas a criar mecanismos para regularizar dívidas tributárias contraídas e potencializar as finanças e economia do Município, mediante ingresso imediato de valores e através do aumento no fluxo mensal da arrecadação.

3) Concentração de maior esforço na fiscalização do ISSQN incidente sobre os serviços de registros públicos, cartórios e notariais de que trata o item 21.01 da Lista de Serviços, cuja iniciativa resultou em levantamentos de valores de prestação de serviço para cobrança do ISSQN devido nos períodos 2016 a 2021. Expedição de Ordens de Serviços e Lavratura de Autos de Infração para cobrança do ISSQN devido pelos dois cartórios sediados no Município, relativo ao exercício de 2016, a fim de evitar a a extinção do crédito tributário pela configuração decadência tributária.

4) Edição de Decreto que fixa Unidade Fiscal do Município para utilização nos casos previstos no Código Tributário Municipal. Edição de Decreto que adota o IPCA ampliado e estabelece procedimento para atualização anual da Unidade Fiscal do Município.

5) Edição de Decreto contendo disposições básicas para cobrança do IPTU no ano de 202, tais como cotas, vencimenrtos e descontos. Edição de Decreto que prorroga prazo de pagamento da cota única do IPTU, exercícico 2021, ocasião em que permaneceu assegurado o direito ao desconto previsto sobre o valor lançado.

6) Edição de Decreto que institui a Declaração Eletrônica de Serviços de Instituições Financeiras - DES-IF como documento fiscal digital destinado a registrar as operações e a apuração do ISSQN devido pelas instituições financeiras e equiparadas, autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e obrigadas a utilizar o Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF), com a finalidade de instrumentalizar e fundamentar iminente implantação de módulo para controle e fiscalzação do ISSQN devido pelos instituições bancárias e financeiras.

7) Padronização de manifestação e de procedimento a ser aplicado nas manifestações de isenção, restituição, compensação e demais requerimentos formulados pelos contribuintes do Município.

8) Envio de ofício para aos cartórios, com vistas a ressaltar a obrigatoriedade de remessa de documentos que servem de parâmetros para o lançamento do ITBI.

9) Interação com servidor técnico da Secretaria de Obras para coleta de sugestões para revisão daTabela VIII do Anexo VIII, relativa Taxa para Execução de Obras e Urbanização.

Diante de tais ações obtivemos um acréscimo na arrecadação dos tributos municipais no exercício de 2021, em comparação com o exercício anterior (2020), uma vez que a receita tributária total do ano de 2020 foi de R$ 6.448.740,00, e a receita tributária total do ano de 2021 foi de R$ 6.875.795,79, inobstante a retração da economia e as dificuldades causadas pela pandemia, com repercussão negativa na geração de empregos e rendas nos municípios, representando um acréscimo de 6,62%.

Propriá, 15 de janeiro de 2022.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Prefeito Municipal

Valberto de Oliveira Lima
Prefeito de Propriá/SE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal n° 101/00 e na Resolução TC n° 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2021:

DESCRIÇÃO DO PROJETO	DATA DO INÍCIO	DATA PREVISTA - CONCLUSÃO
CENTRO DE ESPECIALIZADES MEDICAS	15/12/2021	29/04/2022

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 36)

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 37)

Seq.	Especificação dos Passivos Cancelados	Valor
1	RESTOS A PAGAR 2015 (PROCESSADOS)	86.010,30
2	RESTOS A PAGAR 2016 (PROCESSADOS)	1.227.073,40
SOMA		**1.313.083,70**

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS

(Resolução TC 222/02 – art. 3°, alínea "c", item 38)

Seq.	Especificação das Insubsistências Ativas	Valor
1	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.495.437,36
TOTAL		**20.495.437,36**

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PROPRIA

EXERCÍCIO DE 2021

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO

(Resolução TC 222/02 – art. 2°, alínea "c", item 39)

Seq.	Especificação	Valor

SEM MOVIMENTO

PROPRIÁ/SE, 31 DE DEZEMBRO 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausencia da documentação referente ao item 43 – Certidão de regularidade para com o instituto previdenciario, com validade até trinta e um de dezembro (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercicio de 2021

Propriá/SE, 31 de dezembro de 2021

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

SUBSÍDIOS PAGOS

Exercício - 2021

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSIDIO DO VICE	OBSERVAÇÃO
Janeiro	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Fevereiro	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Março	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Abril	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Maio	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Junho	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Julho	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Agosto	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Setembro	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Outubro	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Novembro	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Dezembro	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
13°	R$ 24.000,00	R$ 15.000,00	
Total	R$ 312.000,00	R$ 195.000,00	

Prefeito VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA.
Vice – Prefeito RAFAEL SILVA SANDES.

Ciro Dias Guimarães
Assessor RH - MAT. 547

Propriá/Se, 31 de dezembro 2021.

Encarregado do Setor de Pessoal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA PROPRIÁ

C.N.P.J - 13.117.320/0001-78

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2021

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
1778	VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA	17033503421	127.544.475-04	466847	06/08/1957
Regime	**Cargo**	**Tipo Cargo**	**Situação**		**Data Admissão**
AGENTE POLÍTICO	PREFEITO	ELETIVO	ATIVO		01/01/2021
Unidade		**Centro de Custo**			**Data Desligamento**
2001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		16 - GABINETE DO PREFEITO			
Orgão		**Local de Trabalho**			**Tempo Serviço**
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA		1 - GABINETE DO PREFEITO			1 a, 2 m e 14d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1030	SUBISIDIOS	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
SubTotal		**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**

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3	I.R.R.F	0,00	0,00	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	5.267,86	52.678,60
1006	IRRF	5.730,64	5.730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,28
1705	SERGIPE/PREVIDENCIA	891,22	891,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,44
1706	ARACAJU/PREVIDENCIA	791,61	791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,22
4533	ARACAJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	791,61	791,61	791,61	791,61	791,61	791,61	791,61	791,61	791,61	791,61	7.916,10
4834	SERGIPE/PREVIDENCIA	0,00	0,00	891,22	891,22	891,22	891,22	891,22	891,22	891,22	891,22	891,22	891,22	8.912,20
SubTotal		**7.413,47**	**7.413,47**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**6.950,69**	**84.333,84**

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
41	13º SALÁRIO	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	24.000,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**36.000,00**

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,64	5.730,64
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	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	12.000,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.730,64**	**17.730,64**

Base Previdência Geral	**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**
Base Imposto de Renda	**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**
Base Previdência Própria	**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**
Total Liquido	**16.586,53**	**16.586,53**	**17.049,31**	**17.049,31**	**17.049,31**	**17.049,31**	**17.049,31**	**29.049,31**	**17.049,31**	**17.049,31**	**17.049,31**	**23.318,67**	**221.935,52**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA PROPRIÁ

C.N.P.J - 13.117.320/0001-78

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2021

Matrícula	Nome do Funcionário	PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
1777	RAFAEL SILVA SANDES	20622654785	020.140.215-70	3190861	01/08/1984

Regime	Cargo	Tipo Cargo	Situação	Data Admissão
AGENTE POLÍTICO	VICE-PREEITO	ELETIVO	ATIVO	01/01/2021

Unidade	Centro de Custo	Data Desligamento
2001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	17 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	

Orgão	Local de Trabalho	Tempo Serviço
2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA	1 - GABINETE DO PREFEITO	1 a, 2 m e 14d

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1030	SUBISIDIOS	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
SubTotal		**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**

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	751,97	7.519,70
3	I.R.R.F	0,00	0,00	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	3.048,85	30.488,50
1005	I.N.S.S	751,99	751,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,98
1006	IRRF	3.048,84	3.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.097,68
1546	EMPREST. CONV. CEF	0,00	0,00	3.647,14	3.647,14	3.647,14	3.647,14	3.647,14	4.182,88	4.182,88	4.182,88	4.182,88	4.182,86	39.150,10
SubTotal		**3.800,83**	**3.800,83**	**7.447,96**	**7.447,96**	**7.447,96**	**7.447,96**	**7.447,96**	**7.983,70**	**7.983,70**	**7.983,70**	**7.983,70**	**7.983,70**	**84.759,96**

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
40	1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
41	13º SALÁRIO	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	15.000,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**22.500,00**

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,97	751,97
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,85	3.048,85
64	DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO	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	7.500,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300,82**	**11.300,82**

Base Previdência Geral	**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**
Base Imposto de Renda	**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**
Base Previdência Própria	**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**
Total Liquido	**11.199,17**	**11.199,17**	**7.552,04**	**7.552,04**	**7.552,04**	**7.552,04**	**7.552,04**	**14.516,30**	**7.016,30**	**7.016,30**	**7.016,30**	**10.715,48**	**106.439,22**

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..... : JILDEVAN TELES SILVA
REGISTRO..... : SE-003859/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 390.413.445-00

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, 31/12/2021 as 10:18:29.
Válido até: 31/03/2022.
Código de Controle: 79968.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de PROPRIÁ/SE, referente ao exercício financeiro de 2021, de responsabilidade do **Sr. VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA**, foram encaminhadas a este Poder Legislativo, onde permanecem à disposição dos interessados na sede da Câmara Municipal, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

PROPRIÁ/SE, 21 de março de 2022.

REPRESENTANTE DO 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 a 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.

§ 4º 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. 10º 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. 11º 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. 12º O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e anualmente avaliados.

§ 1º 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.

§ 2º 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.

§ 1º 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.

§ 2º 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. 13° 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. 14° 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. 15° 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**

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

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

	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: 4029 - 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: 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

	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: 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

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: 1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

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**

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

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: 1043 - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA

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**

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

Metas	2018	2019	2020	2021

	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**

AÇÃO: 1049 - MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

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**

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

	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**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2018 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

	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**

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: 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

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: 6317 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

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: 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

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: 1058 - CONFECÇÃO DO ESGOTO DA RUA "C" BAIRRO MATADOURO

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: 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**

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

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**

Consultoria, Contabilidade Assessoria e Pública Ltda.

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

2021

LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS ANUAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE

PROPRIÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 931
DE 27 DE JULHO DE 2020

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Povo do Município de **PROPRIÁ**, Estado de Sergipe, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, **Prefeito Municipal**, 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 n° 4.320/64 e art. 117 § 2° 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 2021 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;
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
- 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 -SMTT
- 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 2021 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

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. 8° - 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 2020 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;

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 2021 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 n° 101/00 e Lei n° 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:

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 n° 141 de 13/01/2012, portaria n° 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.

Art.15 – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7°, inciso I, da lei Federal n° 4.320/64.

§ 1° - Os Projetos de Lei relativos a créditos adicionais suplementares serão apresentados na forma e com o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 3° - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.

§ 4° - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 5° - Não será admitida modificação do valor global dos Projetos de Lei de Orçamento e de Créditos Adicionais, em observância ao disposto no inciso I do artigo 63, combinado com o §3° do art. 166, ambos da Carta Magna de 1988.

§ 6° - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2° da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto do Prefeito Municipal.

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 - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I – transposição - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - remanejamento - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - transferência - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

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.

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 2021 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;

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.

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 2021, 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.

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.

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 2021 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.

§ 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 2020, 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 2021 referente às despesas empenhadas e efetivamente realizadas até 31 de dezembro de 2020, cuja liquidação não ocorra até 31 de janeiro de 2021, deverão ser cancelados.

§ 1º - Excetuam-se, da regra do caput, as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2020, 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 2020, 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:

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 da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 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.

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 (a que se refere o §3° do art. 182 da Carta Magna, observado o disposto no art. 16 da Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2000 – LRF);

VII – precatórios judiciais (conforme art.100 e seus parágrafos e o disposto nos artigos 78 e 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988);

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.

XIV – Plano Diretor.

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 n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/2015 HAS/PRSE/MPF de 09 de dezembro de 2015.

Art. 54 - Ficam autorizadas a revisão geral das remunerações, subsídios, proventos e pensões dos servidores ativos, inativos e pensionistas dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, das autarquias e fundações públicas cujo percentual será definido em lei específica e, para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §1°, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de quaisquer vantagens, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estruturas de carreiras, aumentos de remuneração, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, observadas as demais normas aplicáveis.

Parágrafo único – os recursos necessários ao atendimento do disposto no caput deste artigo, caso as dotações da Lei Orçamentária sejam suficientes, serão objeto de crédito adicional a ser criado no exercício de 2021, observado o disposto no art. 17, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

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 n° 206 de 01/11/01 e n° 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;

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 2021 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2020.

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, 27 de julho de 2020.

Iokanaan Santana
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2021

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
2021

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2021			2022			2023		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	63.000	60.723	105,36	66.150	61.604	106,88	69.458	62.501	108,43
Receitas Primárias (I)	62.711	60.445	104,87	65.847	61.321	106,39	69.139	62.215	107,93
Despesa Total	63.000	60.723	105,36	66.150	61.604	106,88	69.458	62.501	108,43
Despesas Primárias (II)	61.973	59.733	103,64	65.072	60.600	105,14	68.325	61.482	106,66
Resultado Primário (III)	738	711	1,23	775	722	1,25	814	732	1,27
Resultado Nominal	4.312	4.156	7,21	4.527	4.216	7,32	4.754	4.278	7,42
Dív. Pública Consolidada	31.712	30.566	53,03	33.298	31.009	53,80	34.963	31.461	54,58
Dív. Consolidada Líquida	26.316	25.364	44,01	27.631	25.732	44,65	29.013	26.107	45,29
Receita Primárias advindas de PPP (IV)									
Despesas primárias geradas por PPP (V)									
Impacto do saldo dos PPP (VI) = (IV-V)									

Fonte: Prefeitura Municipal
Nota: O Municipio não possui Receitas e Despesas advindas do PPP

VARIÁVEIS	2021	2022	2023
PIB real (crescimento em %)	2,50%	2,50%	2,50%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	3,75%	3,50%	3,50%
Câmbio	4,05%	4,10%	4,11%
Projeção da Receita Corrente Liquida	59.797	61.890	64.056

Fonte: Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2021: Valor Corrente do ano de 2021, dividido por	1,0375
2022: Valor Corrente do ano de 2022, dividido por	1,0738
2023: Valor Corrente do ano de 2023, dividido por	1,1113

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente liquida para 2019	57.636,00
Valor da Receita Corrente Liquida realizada em 2019	60.939,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2021

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2019 (a)	% RCL	2019 (b)	% RCL	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	58.000	100,63	61.327	100,64	3.327	5,74
Receitas Primárias (I)	57.692	100,10	61.133	100,32	3.441	5,96
Despesa Total	63.835	110,76	58.626	96,20	-5.209	-8,16
Despesas Primárias (II)	62.949	109,22	57.741	94,75	-5.208	-8,27
Resultado Primário (III) = (I–II)	-5.257	-9,12	3.392	5,57	8.649	-164,52
Resultado Nominal	0	0,00	3.911	6,42	3.911	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	28.764	47,20	28.764	0,00
Dívida Consolidada Líquida	0	0,00	23.869	39,17	23.869	0,00

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2019

Especificação	2019
Previsão da Receita Corrente líquida para 2019	57.636,00
Valor da Receita Corrente Líquida realizada em 2019	60.939,00

Fonte: RREO - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - Anexo III de 2019

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2021

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2018**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Receita Total	55.941	61.327	9,63	60.000	-2,16	63.000	5,00	66.150	5,00	69.458	5,00
Receitas Primárias (I)	55.661	61.133	9,83	59.725	-2,30	62.711	5,00	65.847	5,00	69.139	5,00
Despesa Total	54.139	58.626	8,29	60.000	2,34	63.000	5,00	66.150	5,00	69.458	5,00
Despesas Primárias (II)	53.277	57.741	8,38	59.022	2,22	61.973	5,00	65.072	5,00	68.325	5,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.384	3.392	42,28	703	-79,27	738	5,00	775	5,00	814	5,00
Resultado Nominal	341	3.911	1046,92	4.107	5,00	4.312	5,00	4.527	5,00	4.754	5,00
Dívida Pública Consolidada	25.995	28.764	10,65	30.202	5,00	31.712	5,00	33.298	5,00	34.963	5,00
Dívida Consolidada Líquida	19.958	23.869	19,60	25.062	5,00	26.316	5,00	27.631	5,00	29.013	5,00

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2018**	**2019**	**%**	**2020**	**%**	**2021**	**%**	**2022**	**%**	**2023**	**%**
Receita Total	60.651	63.780	5,16	60.000	-5,93	60.723	1,20	61.604	1,45	62.501	1,46
Receitas Primárias (I)	60.348	63.578	5,35	59.725	-6,06	60.445	1,20	61.321	1,45	62.215	1,46
Despesa Total	58.698	60.971	3,87	60.000	-1,59	60.723	1,20	61.604	1,45	62.501	1,46
Despesas Primárias (II)	57.763	60.051	3,96	59.022	-1,71	59.733	1,20	60.600	1,45	61.482	1,46
Resultado Primário (III) = (I - II)	2.585	3.528	36,48	703	-4,35	711	1,20	722	1,45	732	1,46
Resultado Nominal	370	4.067	1000,16	4.107	2,76	4.156	1,20	4.216	1,45	4.278	1,46
Dívida Pública Consolidada	28.184	29.915	6,14	30.202	0,96	30.566	1,20	31.009	1,45	31.461	1,46
Dívida Consolidada Líquida	21.638	24.824	14,72	25.062	0,96	25.364	1,20	25.732	1,45	26.107	1,46

FONTE: RREO - Relatório Resumido de Execução Orçamentária e RGF - Relatório de Gestão Fiscal de 2018 e 2019 - LOA 2020

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
**4,5%	**4,25%	**4%	**3,75%	*3,5%	*3,5%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

** Banco Central (Boletim Focus e Relatório de Expectativas de Mercado de 28 de fevereiro de 2020)

Valores Constantes:

2018=Valor Corrente x 1,0842	2021=Valor Corrente / 1,0375
2019=Valor Corrente x 1,04	2022=Valor Corrente / 1,07381
2020=Valor Corrente	2023=Valor Corrente / 1,1113

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2019	%	2018	%	2017	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	7.886	0	5.182	100	-334	100
TOTAL	**7.886**	**0**	**5.182**	**100**	**-334**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2019**	**%**	**2018**	**%**	**2017**	**%**
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: Balanço Patrimonial de 2017, 2018 e 2019

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

2021

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2019	2018	2017
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	0	0
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
Alienação deBens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2019 (a)	2018 (b)	2017 (c)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
Investimentos	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2019 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2018 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2017 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	**0**	**0**	**0**

FONTE: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) Anexo 11 de 2017, 2018 e 2019

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
2021

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RECEITAS	2019	2018	2017
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			
Patronal			
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	2019	2018	2017
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	2019	2018	2017
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: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2021

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: Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2021

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Nota: Não há previsão de Renúncua de Receita para os exercícios de 2020 a 2022

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2021

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ Milhares

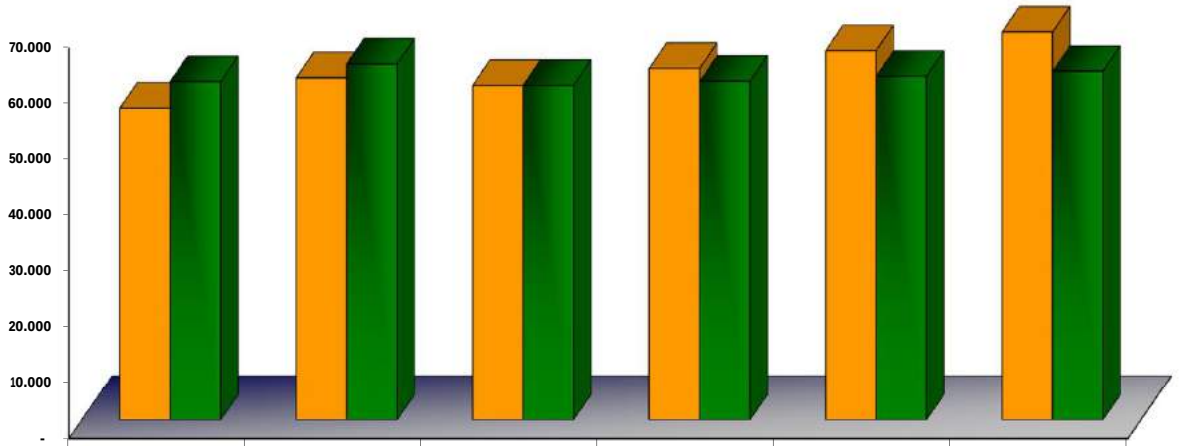
EVENTOS	Valor Previsto para 2021
Aumento Permanente da Receita	3.000
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	750
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	2.250
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	2.250
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0
Novas DOCC	0
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	2.250

Fonte: Prefeitura Municipal

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2018	55.941	60.651
2019	61.327	63.780
2020	60.000	60.000
2021	63.000	60.723
2022	66.150	61.604
2023	69.458	62.501

R$ milhares

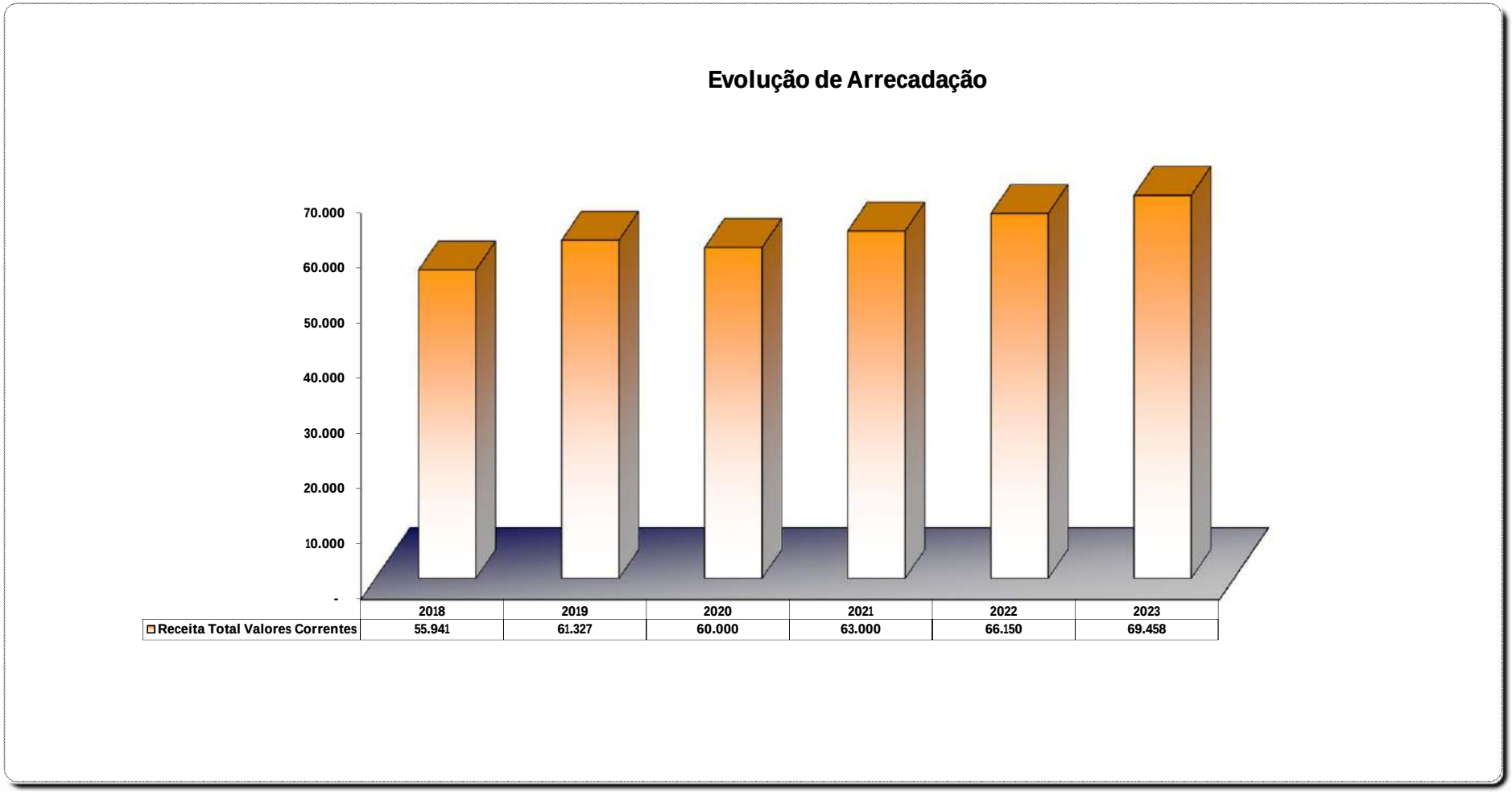
Valores Correntes x Valores Constantes



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Receita Total Valores Correntes	55.941	61.327	60.000	63.000	66.150	69.458
Receita Total Valores Constantes	60.651	63.780	60.000	60.723	61.604	62.501

Ano	Receita Total Valores Correntes
2018	55.941
2019	61.327
2020	60.000
2021	63.000
2022	66.150
2023	69.458

R$ milhares



Ano	Receita Total
2021	63.000
2022	66.150
2023	69.458

R$ milhares

Metas Anuais 2021 a 2023

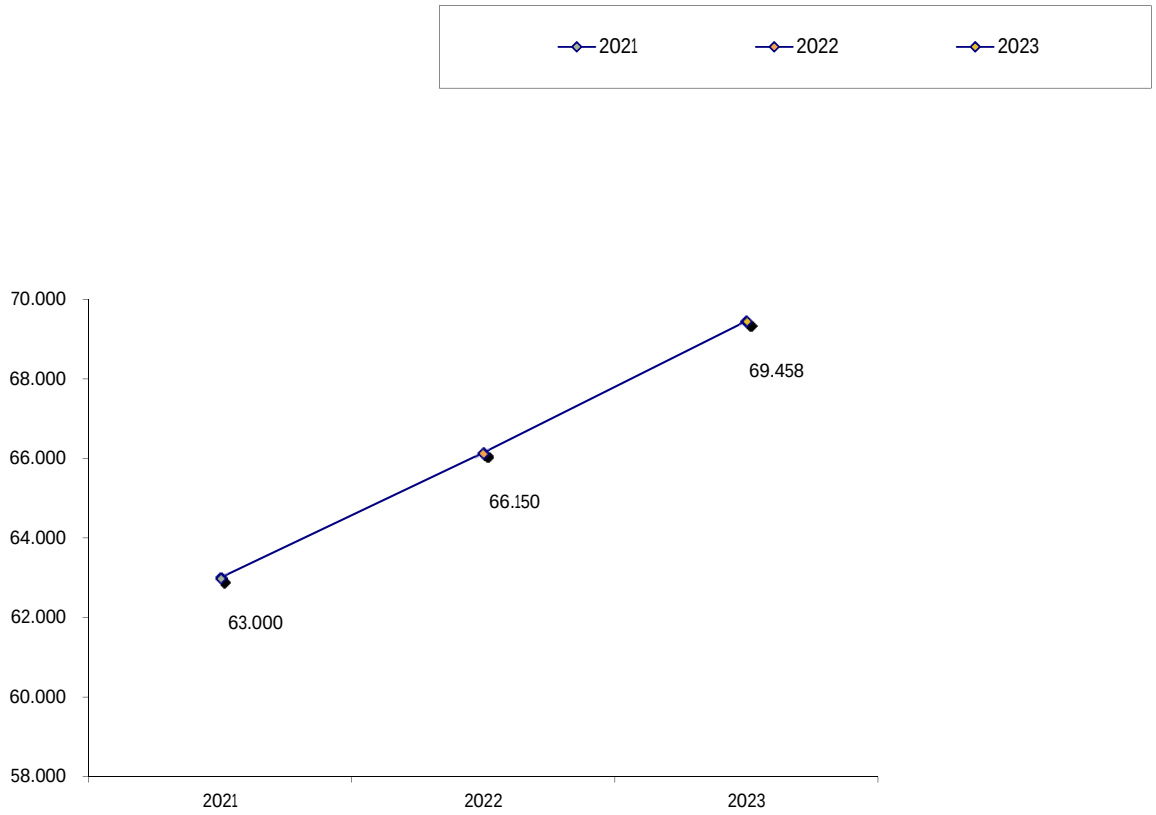


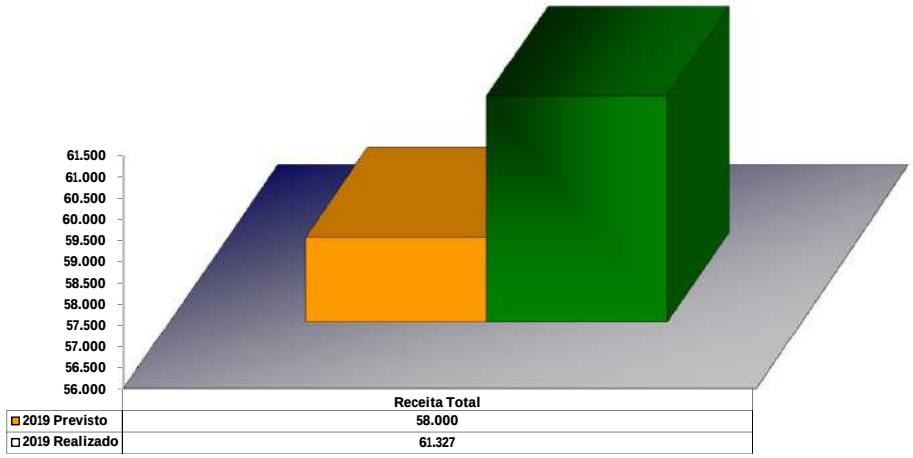
GRAFICO LDO 2021 PROPRIA
Grafico IV - Demonstrativo I

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

Colunas1	2019 Previsto	2019 Realizado
Receita Total	58.000	61.327

R$ milhares

Metas Previstas x Realizadas



LEI Nº 936, DE 2020.

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

O PREFEITO MUNICIPAL DE PROPRIÁ, ESTADO DE SERGIPE:

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

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

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

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

CAPÍTULO II
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

POR ÓRGÃO

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

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

POR FUNÇÃO

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

PELA NATUREZA DA DESPESA

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

SESSÃO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 4º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal4.320/64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2021, mediante edição de ato próprio autorizado a:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEÇÃO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERACÕES DE CRÉDITO

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

CAPITULO III
DAS DISPOSICÕES FINAIS

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

Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66e parágrafo único da Lei Federal n° 4.320/64.

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

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Propriá/SE
Em, 29 de dezembro de 2020.

IOKANAAN SANTANA
Prefeito Municipal de Propriá/SE.

Autoria: **Executivo**



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

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

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

RESUMO RECEITA

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	66.343.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	240.700,00
9	DEDUÇÕES	-6.584.600,00

RESUMO DESPESA

CONTA		TOTAL
3	DESPESAS CORRENTES	55.879.890,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.059.110,00
9	RESERVA DE CONTIGENCIA	61.000,00

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

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

TOTAL DA RECEITA	**60.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**60.000.000,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO



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

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

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



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

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

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



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

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

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



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

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

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

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

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

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



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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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



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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

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

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

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



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

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

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



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
TOTAL DA DESPESA	**null**



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

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

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



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

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



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

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

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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



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

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

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



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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		166.500,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		133.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		133.500,00
3190.04.00.00	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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

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

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		4.549.300,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		2.163.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.163.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11110000	902.000,00
		10010000	1.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	11110000	735.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	40.000,00
		11900000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11110000	403.000,00
		10010000	2.000,00
		11200000	10.500,00
		11900000	2.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS 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**		2.385.800,00
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**		1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	11110000	1.000,00
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		2.384.800,00



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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		11210000	1.000,00
		11200000	10.000,00
		11900000	3.000,00
		11250000	1.150,00
		10010000	2.000,00
		19300000	500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	11110000	11.000,00
		11200000	1.000,00
		11900000	1.000,00
		11250000	1.100,00
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	4.549.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	656.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**5.205.900,00**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
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**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		1.865.100,00
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**		1.459.500,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**		1.459.500,00
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
		19900000	1.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10010000	500,00
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**		405.600,00
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**		404.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10010000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	10010000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10019919	1.000,00
		15300000	500,00
		10010000	102.000,00
		15400000	500,00
		10015173	1.000,00
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	41.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	232.500,00
		15400000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10010000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10010000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10010000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	1.865.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**1.866.600,00**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		10010000	293.000,00
		15400000	13.000,00
		19900000	1.000,00
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	4.510.160,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	475.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	**4.985.660,00**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor



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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	17.646.680,00
TOTAL DA DESPESA	**17.646.680,00**



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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

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

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

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

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**55.879.890,00**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**38.859.960,00**
3130.00.00.00	**TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL**	**1.000,00**
3130.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00
3171.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3171.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3171.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**38.855.960,00**
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	610.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	170.500,00
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.705.900,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	24.665.060,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.788.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	737.200,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	57.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.200,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	41.100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.500,00
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**17.019.930,00**
3350.00.00.00	**TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS**	**35.000,00**
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	33.000,00
3370.00.00.00	**TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS**	**14.000,00**
3371.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3371.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3371.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM 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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 ATUACAO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	35.500,00
PROJETO	1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	20.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	3.965.500,00

TOTAL DE PROJETO: 55.500,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.965.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**4.021.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	4.021.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	4.021.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.021.000,00
TOTAL ORGÃO:	4.021.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2020 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 11.976.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 11.977.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.977.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 1.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 19.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 19.000,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.000.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 12.000.000,00

TOTAL ORGÃO: 12.000.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

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

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 959.715,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 959.715,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 959.715,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2081 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 963.715,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 963.715,00

TOTAL ORGÃO: 963.715,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 424.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 424.000,00

PROGRAMA: 9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	610.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 610.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 610.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.034.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 1.034.000,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 1.034.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2063 - DESPESAS COM PASEP	600.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 600.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 600.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 600.000,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.547.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.547.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.547.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.547.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 2.147.000,00

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2062 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM DÍVIDA INTERNA	977.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 977.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 977.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 977.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 977.000,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2032 SECRETARIA DA FAZENDA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 61.000,00

TOTAL PROGRAMA:	**61.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	61.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	61.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.185.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2037 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	194.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 194.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**194.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	194.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	194.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	194.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2038 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	206.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 206.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 206.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 206.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 206.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 472.800,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 474.800,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 474.800,00

SUBFUNÇÃO: 543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1023 - REVITALIZAÇÃO DA CALHA DO RIO SÃO FRANCISCO	16.000,00

TOTAL DE PROJETO: 16.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 16.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 16.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 490.800,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 696.800,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2039 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 33.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 24.500,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 57.500,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 8.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 8.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 65.500,00

SUBFUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 150.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 150.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 150.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 215.500,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 215.500,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2040 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	1.211.000,00
ATIVIDADE	2090 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.500,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.224.500,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.224.500,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.224.500,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.224.500,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1041 - CONSTRUÇÃO E/OU DE POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.226.500,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2102 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2031 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	10.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	10.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.048.100,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 3.051.100,00

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 336.750,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 548.600,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 885.350,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 3.936.450,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 251.200,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 308.100,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 559.300,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 559.300,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 36.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 36.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 36.000,00

SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 101.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 101.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 101.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 4.632.750,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A 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**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	531.150,00
TOTAL FUNÇÃO:	531.150,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 4 O INCENTIVO A CULTURA E A 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

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	10.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 5 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE

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

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	40.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	40.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	5.205.900,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.586.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.586.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.586.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.586.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.586.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 1.687.600,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**1.687.600,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	1.687.600,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	170.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 170.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**170.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	170.000,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.000,00
ATIVIDADE	2066 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 9.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**9.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	9.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	1.866.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	1.866.600,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2107 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 691 PROMOCAO COMERCIAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 192.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**192.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	192.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2056 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	8.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 8.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**8.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	8.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	200.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	200.000,00



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 3.823.660,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.823.660,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.823.660,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.823.660,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 181 POLICIAMENTO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1073 - CONSTRUÇÃO DO POSTO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	10.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	10.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

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

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

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1075 - CALÇAMENTO DA RUA G-1 DO CONJUNTO MARIA DO CARMO	10.000,00
PROJETO	1080 - CALÇAMENTO DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO	10.000,00

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 81.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1048 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO	9.000,00
PROJETO	1088 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO PREPARATÓRIO DE ARTESÃS DO INSTITUTO SÃO PEREGRINO (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 23/2019)	84.000,00
PROJETO	1089 - REFORMA DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO SÃO MIGUEL (EMENDA IMPOSITIVA 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 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

TOTAL FUNÇÃO: 924.000,00

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.000,00

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1036 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 12.000,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 10.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

TOTAL DE PROJETO: 20.000,00 **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 20.000,00

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 511 SANEAMENTO BASICO RURAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 30.000,00

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

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

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

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 6.000,00

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 30.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 30.000,00

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

TOTAL DE PROJETO: 50.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 50.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 86.000,00

TOTAL FUNÇÃO: 116.000,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

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

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

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	2.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 30.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**30.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	30.000,00

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVENDO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

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

TOTAL DE PROJETO: 25.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**25.000,00**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

TOTAL SUBFUNÇÃO:	25.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	25.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

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

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1009 - CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	3.000,00

TOTAL DE PROJETO: 3.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**3.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	3.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	10.000,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

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

TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**10.000,00**

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

Ágape Sistemas - AgGestor



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 20.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00

TOTAL PROGRAMA:	**20.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	30.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	40.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	4.985.660,00
TOTAL ORGÃO:	20.405.960,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 1.772.135,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

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

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

TOTAL PROGRAMA: 12.200,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 1.784.335,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

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

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 18 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

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

TOTAL PROGRAMA: 11.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 11.000,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11036 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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

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

TOTAL DE PROJETO: 575.360,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.442.300,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**2.017.660,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	2.017.660,00
TOTAL FUNÇÃO:	3.816.995,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	3.816.995,00

Ágape Sistemas - AgGestor



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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27027 F. MUN. DO DIR. DA 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	117.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 117.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**117.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	117.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	117.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	117.000,00
TOTAL ORGÃO:	3.933.995,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	323.000,00
ATIVIDADE	2034 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	73.000,00
ATIVIDADE	2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	4.779.320,00
ATIVIDADE	2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00
ATIVIDADE	2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 22/2019)	147.000,00

TOTAL DE PROJETO: 323.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.006.320,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 5.329.320,00

PROGRAMA: 7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19	7.400,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.400,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 7.400,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 5.336.720,00

SUBFUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2107 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00

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

TOTAL PROGRAMA: 4.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 4.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 50 DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.233.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 1.233.000,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

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

TOTAL DE PROJETO: 412.850,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 8.449.760,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 8.862.610,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.095.610,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

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

TOTAL DE PROJETO: 2.000,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.560.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 2.562.000,00

TOTAL SUBFUNÇÃO: 2.562.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 28 SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28035 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 16 ADMINISTRAÇÃO GERAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 161.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA: 161.000,00

PROGRAMA: 2017 ATENCAO BASICA PARA TODOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	502.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00	**TOTAL DE ATIVIDADE: 502.000,00**	**TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**502.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	663.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	18.661.330,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	18.661.330,00
TOTAL ORGÃO:	18.661.330,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 29 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 29001 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRACAO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6335 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONSÓRCIO CONIVALES	14.000,00

TOTAL DE PROJETO: 0,00 | **TOTAL DE ATIVIDADE: 14.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

TOTAL PROGRAMA:	**14.000,00**
TOTAL SUBFUNÇÃO:	14.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	14.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	14.000,00
TOTAL ORGÃO:	14.000,00
TOTAL DA DESPESA:	**60.000.000,00**

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**4.021.000,00**	**0,00**	**4.021.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	**4.021.000,00**	**0,00**	**4.021.000,00**
PROJETO:	8 ATUACAO LEGISLATIVA	4.021.000,00	0,00	4.021.000,00
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**1.034.000,00**	**0,00**	**1.034.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	**1.034.000,00**	**0,00**	**1.034.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	424.000,00	0,00	424.000,00
PROJETO:	9 DEFESA E CONSULTORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	610.000,00	0,00	610.000,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**11.493.360,00**	**542.115,00**	**12.035.475,00**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**1.634.100,00**	**53.500,00**	**1.687.600,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.634.100,00	53.500,00	1.687.600,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**8.106.260,00**	**487.615,00**	**8.593.875,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	8.092.260,00	487.615,00	8.579.875,00
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	14.000,00	0,00	14.000,00
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**1.546.000,00**	**1.000,00**	**1.547.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.546.000,00	1.000,00	1.547.000,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	**194.000,00**	**0,00**	**194.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	194.000,00	0,00	194.000,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	13.000,00	0,00	13.000,00
FUNÇÃO:	**06 SEGURANCA PUBLICA**	**6.000,00**	**6.000,00**	**12.000,00**
SUBFUNÇÃO:	**181 POLICIAMENTO**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
PROJETO:	21 ADMINISTRACAO GERAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO:	**182 DEFESA CIVIL**	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
PROJETO:	1 FORTALECIMENTO DA GESTAO INSTITUCIONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**2.874.095,00**	**1.059.900,00**	**3.933.995,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.774.235,00**	**10.100,00**	**1.784.335,00**
PROJETO:	6 PROT E INCL. SOC. C/ENFASE A POP. MAIS VULNERAVEL E MINORIAS	1.771.635,00	500,00	1.772.135,00
PROJETO:	7 SAUDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO	2.600,00	9.600,00	12.200,00
SUBFUNÇÃO:	**128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

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

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA
PREFEITO

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL	4.021.000,00	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	963.715,00	0,00
2030	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.034.000,00	0,00	0,00
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	2.147.000,00	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	1.224.500,00	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	1.866.600,00	0,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		01	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	3.823.660,00	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		**4.021.000,00**	**1.034.000,00**	**12.035.475,00**	**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	12.000.000,00	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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
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	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	4.632.750,00	531.150,00
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	3.816.995,00	0,00	0,00	0,00
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	117.000,00	0,00	0,00	0,00

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		08	10	12	13
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	CULTURA
28035	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	18.661.330,00	0,00	0,00
29001	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**3.933.995,00**	**18.661.330,00**	**16.632.750,00**	**531.150,00**

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
1001	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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		15	16	17	18
		URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL
2040	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	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	924.000,00	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		**924.000,00**	**12.000,00**	**116.000,00**	**492.800,00**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
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	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	40.000,00
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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		20	23	26	27
		AGRICULTURA	COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, 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
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**	**80.000,00**

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

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

		28	99	TOTAL
		ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2032	SECRETARIA DA FAZENDA	977.000,00	61.000,00	**3.185.000,00**
2037	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	**194.000,00**
2038	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	**696.800,00**
2039	SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	0,00	**215.500,00**
2040	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	**1.226.500,00**
2102	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	**10.000,00**
2104	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE (SEMED)	0,00	0,00	**5.205.900,00**
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	**1.866.600,00**
2107	SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	0,00	**200.000,00**
2108	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	**4.985.660,00**
11036	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA	0,00	0,00	**3.816.995,00**
27027	F. MUN. DO DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	**117.000,00**

Ágape Sistemas - AgGestor

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

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

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

034.169.095-34 - IOKANAAN SANTANA

PREFEITO

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	35.500,00
		TOTAL	**35.500,00**
PROJETO: 01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO			
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL	**20.000,00**
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
3190.01.00.00	10010000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	610.000,00
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	420.000,00
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	5.000,00
3190.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.000,00
3190.94.00.00	10010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
3190.96.00.00	10010000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	80.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	173.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.38.00.00	10010000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00
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	10.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4690.71.00.00	10010000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
		TOTAL	**3.965.500,00**
		TOTAL DE PROJETO	**55.500,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.965.500,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**4.021.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**4.021.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
PROJETO: 12.365.0005.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
4490.51.00.00	11130000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**1.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.94.00.00	11130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.18.00.00	11130000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	11510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	11130000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**749.000,00**
ATIVIDADE: 12.365.0005.2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	11130000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	11130000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	11130000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	11130000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	11130000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	11130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.34.00.00	11130000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.36.00.00	11130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	11130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	11130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**10.000,00**
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUN. DOS PROF. DO MAGISTÉRIO DA EDUC. BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	11120000	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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2020 - FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

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

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2030 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0001.2052 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS 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	415.000,00
4490.91.00.00	10010000	SENTENCAS JUDICIAIS	145.000,00
		TOTAL	**610.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**1.034.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.034.000,00**

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2032 - SECRETARIA DA FAZENDA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
3190.11.00.00	10010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS 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	238.000,00
3390.47.00.00	15300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	352.000,00
3390.47.00.00	15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
		TOTAL	**600.000,00**
OP. ESPECIAL: 99.999.0999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
9999.99.00.00	10010000	RESERVA DE CONTINGENCIA	61.000,00
		TOTAL	**61.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.124.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**61.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.185.000,00**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2037 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2039 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PESCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.609.0001.2071 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA			
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.94.00.00	10010000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**150.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2072 - PROMOÇÃO DO TURISMO RURAL			
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 20.608.0002.2074 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS			
3190.04.00.00	10010000	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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2102 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 13.392.0004.1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 13.392.0004.1026 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE FILARMÔNICA			
4490.51.00.00	10010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**2.000,00**
PROJETO: 27.812.0005.1027 - 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
3390.08.00.00	11110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	11110000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3390.30.00.00	11110000	MATERIAL DE CONSUMO	489.400,00

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 2105 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO E COMUNICAÇÃO SOCIAL

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.121.0001.2054 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO			
3190.04.00.00	10010000	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
3190.13.00.00	19900000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15300000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.34.00.00	10010000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.37.00.00	10010000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	230.500,00
3390.39.00.00	15300000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	10010000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE 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	**1.687.600,00**
ATIVIDADE: 04.122.0001.2064 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.03.00.00	10010000	PENSOES	170.000,00
		TOTAL	**170.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2065 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**5.000,00**
ATIVIDADE: 04.128.0001.2066 - CONCURSO PÚBLICO			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

UNIDADE 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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIA

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

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

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



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2013 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00	13900000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3390.30.00.00	13900000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	13900000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	13900000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**47.000,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.2014 - CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00	10010000	OUTRAS DESPESAS 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	70.000,00
3390.14.00.00	13110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	13110000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	13110000	PASSAGENS E DESPESAS COM 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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

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

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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2078 - 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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2101 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	13900000	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: 08.122.0007.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	10010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13119919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	13905173	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	13909919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	10010000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13119919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	13905173	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	13909919	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	13119919	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13119919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	13905173	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	13909919	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	13119919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	13909919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13119919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13905173	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	13909919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0007.2199 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13119919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13905173	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	13909919	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13119919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	300,00
3390.48.00.00	13905173	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	13909919	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	13119919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	10010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	13119919	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13119919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
4490.52.00.00	13905173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	13909919	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**12.200,00**
ATIVIDADE: 08.244.0006.6300 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
3190.04.00.00	10010000	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
3190.16.00.00	10010000	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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6336 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**24.000,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6337 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	10010000	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
3390.08.00.00	10010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	10010000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	10010000	MATERIAL DE CONSUMO	373.185,00
3390.30.00.00	10015173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	10019919	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	10010000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	5.000,00
3390.32.00.00	10010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3390.33.00.00	10010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	10010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	10010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.40.00.00	10010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.48.00.00	10010000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
3390.92.00.00	10010000	DESPESAS DE 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	**1.430.785,00**
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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE 11036 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PROPRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.6338 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.39.00.00	10010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00
4490.52.00.00	10010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00
		TOTAL	**6.350,00**
ATIVIDADE: 08.122.0006.6339 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.04.00.00	10010000	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	**586.360,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**3.230.635,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.816.995,00**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	100,00
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	200,00
4490.52.00.00	13900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**117.000,00**
		TOTAL DE PROJETO	**0,00**
		TOTAL DE ATIVIDADE	**117.000,00**
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	**0,00**
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**117.000,00**
		TOTAL ORGÃO	**3.933.995,00**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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	2.850,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	12110000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	12130000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
		TOTAL	**405.850,00**
PROJETO: 10.301.2017.1034 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS AMBULATORIAIS			
4490.51.00.00	12110000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12140000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	12200000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
		TOTAL	**3.000,00**
PROJETO: 10.122.0001.1050 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**323.000,00**
PROJETO: 10.301.2017.1051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU 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 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0016.2030 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS 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	50.000,00
		TOTAL	**73.000,00**
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	1.000.000,00
3190.04.00.00	12200000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	12130000	OBRIGACOES PATRONAIS	300,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00
3190.13.00.00	12200000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	12130000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3390.14.00.00	12140000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12200000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12130000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	12200000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12130000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	12200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	12130000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0050.2035 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
		TOTAL	**1.233.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2037 - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00	12140000	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	10.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		TOTAL	**186.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2039 - PAB - FIXO			
3190.04.00.00	12140000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	900.000,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.584.880,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.500,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.695.880,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.684.260,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2042 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00	12140000	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 2021

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	500,00
3190.11.00.00	12140000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	12140000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	12140000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500.000,00
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.93.00.00	12140000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.94.00.00	12140000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**504.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2045 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			
3390.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.302.2017.2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS HOSPITALRES E AMBULATORIAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12140000	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	1.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**2.560.000,00**



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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	1.000,00
3390.36.00.00	12140000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12140000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3393.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3393.30.00.00	12140000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4490.52.00.00	12140000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**47.000,00**
ATIVIDADE: 10.301.2017.2080 - FORTALECIMENTO DO CAPS			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
		TOTAL	**300,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3190.04.00.00	12110000	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	600,00
3390.08.00.00	12110000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	8.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00
3390.30.00.00	12130000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	12500000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	12905173	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3390.32.00.00	12905173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0001.2105 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	12200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	19300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
		TOTAL	**4.779.320,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2106 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00	12110000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	12110000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	12110000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		TOTAL	**7.000,00**
ATIVIDADE: 10.128.0001.2107 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	12110000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	12110000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
		TOTAL	**4.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0001.2108 - AQUISIÇÃO DE BENS PARA O INSTITUTO PEREGRINO DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL E CASA DE APOIO PROPRIAENSE FLORISVAL DE FRANÇA (EMENDA IMPOSITIVA CONJUNTA Nº 22/2019)			
4490.52.00.00	12110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00
		TOTAL	**147.000,00**
ATIVIDADE: 10.122.0007.6400 - ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DO COVID - 19			
3190.04.00.00	12110000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.04.00.00	12139919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.04.00.00	12149919	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300,00
3190.11.00.00	12110000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.11.00.00	12139919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.11.00.00	12149919	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	300,00
3190.92.00.00	12149919	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.93.00.00	12149919	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.30.00.00	12110000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	12139919	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.30.00.00	12149919	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3390.32.00.00	12110000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.32.00.00	12139919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.32.00.00	12149919	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3390.36.00.00	12110000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	12139919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00
3390.36.00.00	12149919	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	300,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 28 - SECRETARIA DE SAUDE

UNIDADE 28035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (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**	**13.698.506,33**	**22,83**	**68.451.762,17**	**114,09**	**-8.451.762,17**
RECEITAS CORRENTES	**59.759.300,00**	**59.759.300,00**	**13.698.506,33**	**22,92**	**68.189.647,09**	**114,10**	**-8.430.347,09**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**5.370.205,00**	**5.370.205,00**	**1.014.331,63**	**18,88**	**7.350.337,98**	**136,87**	**-1.980.132,98**
IMPOSTOS	4.869.205,00	4.869.205,00	999.669,84	20,53	6.875.795,79	141,20	-2.006.590,79
TAXAS	501.000,00	501.000,00	14.661,79	2,92	474.542,19	94,71	26.457,81
RECEITA PATRIMONIAL	**168.000,00**	**168.000,00**	**55.991,21**	**33,32**	**137.569,92**	**81,88**	**30.430,08**
VALORES MOBILIÁRIOS	167.000,00	167.000,00	55.991,21	33,52	137.569,92	82,37	29.430,08
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**54.176.980,00**	**54.176.980,00**	**12.615.859,49**	**23,28**	**60.611.697,33**	**111,87**	**-6.434.717,33**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.656.680,00	31.656.680,00	7.744.394,47	24,46	36.497.393,82	115,29	-4.840.713,82
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.531.300,00	10.531.300,00	2.651.335,02	25,17	12.577.896,16	119,43	-2.046.596,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.989.000,00	11.989.000,00	2.220.130,00	18,51	11.536.407,35	96,22	452.592,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**41.115,00**	**41.115,00**	**12.324,00**	**29,97**	**90.041,86**	**219,00**	**-48.926,86**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	32.115,00	32.115,00	9.373,50	29,18	61.564,34	191,69	-29.449,34
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	2.950,50	98,35	28.477,52	949,25	-25.477,52
RECEITAS DE CAPITAL	**240.700,00**	**240.700,00**	**0,00**	**0,00**	**262.115,08**	**108,89**	**-21.415,08**
ALIENAÇÃO DE BENS	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**238.200,00**	**238.200,00**	**0,00**	**0,00**	**262.115,08**	**110,03**	**-23.915,08**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	234.200,00	234.200,00	0,00	0,00	224.025,08	95,65	10.174,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	38.090,00	952,25	-34.090,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	13.698.506,33	22,83	68.451.762,17	114,09	-8.451.762,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**13.698.506,33**	**22,83**	**68.451.762,17**	**114,09**	**-8.451.762,17**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		2.702.683,55		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	13.698.506,33	22,83	71.154.445,72	118,59	-8.451.762,17

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000.000,00	4.000.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	4.000.000,00	4.000.000,00	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**7.797.936,12**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**	**14.546.973,11**	**71.112.341,14**	**1.324.125,53**	**68.841.803,46**	**42.104,58**
DESPESAS CORRENTES	**55.879.890,00**	**70.048.748,95**	**7.562.489,68**	**68.816.193,00**	**1.232.555,95**	**13.920.228,74**	**68.774.088,42**	**1.274.660,53**	**66.701.311,12**	**42.104,58**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.859.960,00	50.626.153,00	5.784.197,03	49.766.201,69	859.951,31	9.563.236,01	49.766.201,69	859.951,31	49.652.895,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.019.930,00	19.422.595,95	1.778.292,65	19.049.991,31	372.604,64	4.356.992,73	19.007.886,73	414.709,22	17.048.415,92	42.104,58
DESPESAS DE CAPITAL	**4.059.110,00**	**2.387.717,72**	**235.446,44**	**2.338.252,72**	**49.465,00**	**626.744,37**	**2.338.252,72**	**49.465,00**	**2.140.492,34**	**0,00**
INVESTIMENTOS	3.079.610,00	1.555.173,20	167.232,52	1.506.208,20	48.965,00	558.530,45	1.506.208,20	48.965,00	1.308.447,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977.500,00	832.544,52	68.213,92	832.044,52	500,00	68.213,92	832.044,52	500,00	832.044,52	0,00
RESERVAS	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**		**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**7.797.936,12**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**	**14.546.973,11**	**71.112.341,14**	**1.324.125,53**	**68.841.803,46**	**42.104,58**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**7.797.936,12**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**	**14.546.973,11**	**71.112.341,14**	**1.324.125,53**	**68.841.803,46**	**42.104,58**
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**7.797.936,12**	**71.154.445,72**	**1.282.020,95**	**14.546.973,11**	**71.112.341,14**	**1.324.125,53**	**68.841.803,46**	**42.104,58**
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-		-	-	-		0,00

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**7.797.936,12**	**71.154.445,72**	**100,00**	**1.282.020,95**	**14.546.973,11**	**71.112.341,14**	**100,00**	**1.324.125,53**	**0,00**
01 - Legislativa	**4.021.000,00**	**4.021.000,00**	**14.242,03**	**2.739.624,00**	**3,85**	**1.281.376,00**	**605.151,53**	**2.727.024,00**	**3,83**	**1.293.976,00**	**12.600,00**
031 - Ação Legislativa	4.021.000,00	4.021.000,00	14.242,03	2.739.624,00	3,85	1.281.376,00	605.151,53	2.727.024,00	3,83	1.293.976,00	12.600,00
02 - Judiciária	**1.034.000,00**	**750.243,12**	**1.203,38**	**750.243,12**	**1,05**	**0,00**	**153.633,40**	**750.243,12**	**1,06**	**0,00**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	1.034.000,00	750.243,12	1.203,38	750.243,12	1,05	0,00	153.633,40	750.243,12	1,06	0,00	0,00
04 - Administração	**12.035.475,00**	**20.450.247,45**	**1.677.361,83**	**20.450.247,45**	**28,74**	**0,00**	**3.277.669,75**	**20.434.145,80**	**28,74**	**16.101,65**	**16.101,65**
121 - Planejamento e Orcamento	1.687.600,00	7.119.986,69	610.531,84	7.119.986,69	10,01	0,00	1.170.137,33	7.119.986,69	10,01	0,00	0,00
122 - Administração Geral	8.593.875,00	11.425.946,94	877.639,53	11.425.946,94	16,06	0,00	1.778.934,38	11.417.013,62	16,05	8.933,32	8.933,32
123 - Administração Financeira	1.547.000,00	1.753.051,31	166.751,01	1.753.051,31	2,46	0,00	303.408,04	1.745.882,98	2,46	7.168,33	7.168,33
124 - Controle Interno	194.000,00	151.262,51	22.439,45	151.262,51	0,21	0,00	25.190,00	151.262,51	0,21	0,00	0,00
128 - Formação 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
06 - Segurança Pública	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
181 - Policiamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182 - 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
08 - Assistência Social	**3.933.995,00**	**3.155.787,46**	**-43.757,53**	**3.155.787,46**	**4,44**	**0,00**	**650.017,14**	**3.145.642,86**	**4,42**	**10.144,60**	**10.144,60**
122 - Administração Geral	2.089.335,00	2.257.740,90	-24.536,77	2.257.740,90	3,17	0,00	471.435,55	2.249.716,30	3,16	8.024,60	8.024,60
128 - Formação 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
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	117.000,00	36.265,00	0,00	36.265,00	0,05	0,00	0,00	36.265,00	0,05	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.712.660,00	861.781,56	-19.220,76	861.781,56	1,21	0,00	178.581,59	859.661,56	1,21	2.120,00	2.120,00
10 - Saúde	**18.661.330,00**	**19.197.511,95**	**1.928.372,00**	**19.196.867,00**	**26,98**	**644,95**	**4.053.143,92**	**19.193.608,67**	**26,99**	**3.903,28**	**3.258,33**
122 - Administração Geral	5.336.720,00	8.330.259,46	1.183.194,20	8.329.716,97	11,71	542,49	2.214.241,86	8.326.458,64	11,71	3.800,82	3.258,33
128 - Formação 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
301 - Atenção Básica	10.095.610,00	7.965.778,93	251.035,13	7.965.676,47	11,19	102,46	1.283.032,17	7.965.676,47	11,20	102,46	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.562.000,00	2.331.837,52	486.942,28	2.331.837,52	3,28	0,00	486.942,28	2.331.837,52	3,28	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	663.000,00	569.636,04	7.200,39	569.636,04	0,80	0,00	68.927,61	569.636,04	0,80	0,00	0,00
12 - Educação	**16.632.750,00**	**18.838.664,06**	**3.255.638,36**	**18.838.664,06**	**26,48**	**0,00**	**4.313.312,95**	**18.838.664,06**	**26,49**	**0,00**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	15.913.450,00	18.664.759,59	3.365.571,53	18.664.759,59	26,23	0,00	4.266.135,25	18.664.759,59	26,25	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	578.300,00	152.009,46	-82.697,46	152.009,46	0,21	0,00	40.991,19	152.009,46	0,21	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	8.935,10	-15.159,11	8.935,10	0,01	0,00	2.502,66	8.935,10	0,01	0,00	0,00
367 - Educação Especial	101.000,00	12.959,91	-12.076,60	12.959,91	0,02	0,00	3.683,85	12.959,91	0,02	0,00	0,00
13 - Cultura	**531.150,00**	**297.447,96**	**248.154,96**	**297.447,96**	**0,42**	**0,00**	**251.554,96**	**297.447,96**	**0,42**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00	0,33	0,00	232.000,00	232.000,00	0,33	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	531.150,00	65.447,96	16.154,96	65.447,96	0,09	0,00	19.554,96	65.447,96	0,09	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**924.000,00**	**3.151.612,11**	**373.322,32**	**3.151.612,11**	**4,43**	**0,00**	**861.321,57**	**3.151.612,11**	**4,43**	**0,00**	**0,00**
451 - Infraestrutura Urbana	81.000,00	719.615,55	-102.808,62	719.615,55	1,01	0,00	265.622,52	719.615,55	1,01	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	843.000,00	2.431.996,56	476.130,94	2.431.996,56	3,42	0,00	595.699,05	2.431.996,56	3,42	0,00	0,00
16 - Habitação	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481 - 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
482 - 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
17 - Saneamento	**116.000,00**	**1.000.312,14**	**135.326,07**	**1.000.312,14**	**1,41**	**0,00**	**147.326,07**	**1.000.312,14**	**1,41**	**0,00**	**0,00**
511 - Saneamento Basico Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	86.000,00	1.000.312,14	135.326,07	1.000.312,14	1,41	0,00	147.326,07	1.000.312,14	1,41	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	**492.800,00**	**23.993,22**	**-10.597,10**	**23.993,22**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**23.993,22**	**0,03**	**0,00**	**0,00**
541 - Preservação e Conservação Ambiental	476.800,00	23.993,22	-10.597,10	23.993,22	0,03	0,00	0,00	23.993,22	0,03	0,00	0,00
543 - 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
20 - Agricultura	**245.500,00**	**154.660,38**	**35.764,22**	**154.660,38**	**0,22**	**0,00**	**38.274,81**	**154.660,38**	**0,22**	**0,00**	**0,00**
606 - Extensão Rural	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	65.500,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	150.000,00	154.660,38	37.764,22	154.660,38	0,22	0,00	38.274,81	154.660,38	0,22	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**227.000,00**	**293.529,01**	**114.691,66**	**293.529,01**	**0,41**	**0,00**	**114.691,66**	**293.529,01**	**0,41**	**0,00**	**0,00**
691 - Promoção Comercial	192.000,00	239.029,01	60.191,66	239.029,01	0,34	0,00	60.191,66	239.029,01	0,34	0,00	0,00
695 - Turismo	35.000,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	0,08	0,00	54.500,00	54.500,00	0,08	0,00	0,00
26 - Transporte	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
782 - Transporte Rodoviário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**80.000,00**	**269.413,29**	**0,00**	**269.413,29**	**0,38**	**0,00**	**12.661,43**	**269.413,29**	**0,38**	**0,00**	**0,00**
812 - Desporto Comunitário	50.000,00	269.413,29	0,00	269.413,29	0,38	0,00	12.661,43	269.413,29	0,38	0,00	0,00
813 - Lazer	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	**977.000,00**	**832.044,52**	**68.213,92**	**832.044,52**	**1,17**	**0,00**	**68.213,92**	**832.044,52**	**1,17**	**0,00**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	977.000,00	832.044,52	68.213,92	832.044,52	1,17	0,00	68.213,92	832.044,52	1,17	0,00	0,00
99 - Reserva	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**60.000.000,00**	**72.436.466,67**	**7.797.936,12**	**71.154.445,72**	**100.00**	**1.282.020,95**	**14.546.973,11**	**71.112.341,14**	**100.00**	**1.324.125,53**	**42.104,58**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**5.577.325,35**	**6.022.559,76**	**5.831.778,37**	**5.758.313,11**	**5.862.688,50**	**5.709.714,24**	**7.509.490,56**	**7.466.643,22**	**5.718.394,95**	**5.528.678,34**	**7.198.102,29**	**8.045.379,98**	**76.229.068,67**	**66.343.900,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	302.531,34	229.507,92	745.853,37	716.206,67	395.065,57	585.663,33	732.959,42	1.141.464,30	904.418,22	582.336,21	612.248,59	402.083,04	7.350.337,98	5.370.205,00
1.1.1- IPTU	247.415,23	28.415,35	85.130,36	39.304,71	21.675,64	54.465,35	190.666,64	100.358,19	58.750,87	123.929,26	86.650,39	73.827,95	1.110.589,94	662.000,00
1.1.2- ISS	48.771,82	196.437,93	198.205,68	266.341,48	234.926,41	179.190,29	349.457,06	425.008,97	238.934,73	256.859,58	333.057,45	282.433,86	3.009.625,26	2.529.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	26.021,62	61.349,90	32.537,74	19.932,98	25.956,31	31.559,45	39.413,89	30.653,75	15.340,50	282.766,14	227.000,00
1.1.4- IRRF	5.542,87	2.657,68	455.239,46	376.486,00	58.836,29	48.108,51	46.630,15	582.696,63	564.501,05	154.409,87	156.299,05	21.406,89	2.472.814,45	1.451.205,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	801,42	1.996,96	7.277,87	8.052,86	18.277,33	271.361,44	126.272,59	7.444,20	10.672,12	7.723,61	5.587,95	9.073,84	474.542,19	501.000,00
1.2- 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
1.3- Receita Patrimonial	910,76	1.243,40	3.557,55	5.159,57	7.666,60	4.139,98	15.332,42	13.951,09	14.817,35	14.799,99	23.055,99	32.935,22	137.569,92	168.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	910,76	1.243,40	3.557,55	5.159,57	7.666,60	4.139,98	15.332,42	13.951,09	14.817,35	14.799,99	23.055,99	32.935,22	137.569,92	167.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	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	1.000,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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
1.7- Transferências Correntes	5.269.816,70	5.786.229,60	5.075.120,38	5.030.566,18	5.454.383,69	5.116.500,79	6.755.927,52	6.286.290,23	4.786.705,62	4.928.742,77	6.555.121,57	7.605.713,86	68.651.118,91	60.761.580,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.085.488,19	2.733.546,25	1.832.238,62	1.915.466,64	2.302.127,15	1.990.982,51	2.720.441,45	2.175.079,74	1.708.171,48	1.903.473,06	2.472.091,17	3.680.190,52	27.519.296,78	20.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.001.160,45	999.080,64	1.180.172,44	950.241,12	976.972,69	1.246.377,19	1.032.138,40	1.312.350,36	1.034.875,21	1.144.426,99	1.395.014,65	1.153.382,44	13.426.192,58	11.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	73.740,01	93.263,42	221.704,00	243.258,46	79.374,34	81.371,04	115.628,08	94.843,40	109.860,27	86.791,33	59.013,73	75.455,60	1.334.303,68	1.400.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	181,13	17,01	124,60	106,43	6,09	0,00	2.871,99	53,63	546,87	3.654,93	1.615,84	1.507,41	10.685,93	7.000,00
1.7.5- Transferências 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	6.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	458,57	425,81	425,81	442,20	425,81	393,06	458,57	393,06	425,81	425,81	425,81	409,43	5.109,75	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	911.521,01	1.091.123,40	931.694,94	873.454,00	969.709,05	962.893,14	819.601,33	945.786,62	903.877,46	906.616,40	1.043.115,26	1.177.014,74	11.536.407,35	11.989.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.197.267,34	868.773,07	908.759,97	1.047.597,33	1.125.768,56	834.483,85	2.064.787,70	1.757.783,42	1.028.948,52	883.354,25	1.583.845,11	1.517.753,72	14.819.122,84	15.849.580,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.066,55	5.578,84	7.247,07	6.380,69	5.572,64	3.410,14	5.271,20	24.937,60	12.453,76	2.799,37	7.676,14	4.647,86	90.041,86	41.115,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-632.205,55**	**-765.266,48**	**-646.932,95**	**-621.902,87**	**-671.781,17**	**-663.824,64**	**-577.457,90**	**-716.543,91**	**-570.775,81**	**-627.754,36**	**-785.632,14**	**-759.343,80**	**-8.039.421,58**	**-6.584.600,00**
2.1- Contrib. do Servidor para 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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-632.205,55	-765.266,48	-646.932,95	-621.902,87	-671.781,17	-663.824,64	-577.457,90	-716.543,91	-570.775,81	-627.754,36	-785.632,14	-759.343,80	-8.039.421,58	-6.584.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.945.119,80	5.257.293,28	5.184.845,42	5.136.410,24	5.190.907,33	5.045.889,60	6.932.032,66	6.750.099,31	5.147.619,14	4.900.923,98	6.412.470,15	7.286.036,18	68.189.647,09	59.759.300,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.945.119,80	5.257.293,28	5.184.845,42	5.136.410,24	5.190.907,33	5.045.889,60	6.932.032,66	6.750.099,31	5.147.619,14	4.900.923,98	6.412.470,15	7.286.036,18	68.189.647,09	59.759.300,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.945.119,80	5.257.293,28	5.184.845,42	5.136.410,24	5.190.907,33	5.045.889,60	6.932.032,66	6.750.099,31	5.147.619,14	4.900.923,98	6.412.470,15	7.286.036,18	68.189.647,09	59.759.300,00

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)								

SEM MOVIMENTO

RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RGPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	<Exercício>	<Exercício Anterior>
Caixa		
Bancos Conta Movimento		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								

SEM MOVIMENTO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS (a)**
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	**59.759.300,00**	**68.189.647,09**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.370.205,00**	**7.350.337,98**
IPTU	662.000,00	1.110.589,94
ISS	2.529.000,00	3.009.625,26
ITBI	227.000,00	282.766,14
IRRF	1.451.205,00	2.472.814,45
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	501.000,00	474.542,19
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**168.000,00**	**137.569,92**
Aplicações Financeiras (II)	167.000,00	137.569,92
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00
Transferências Correntes	**54.176.980,00**	**60.611.697,33**
Cota-Parte do FPM	16.000.000,00	22.435.132,54
Cota-Parte do ICMS	9.200.000,00	10.740.954,24
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	1.067.443,69
Cota-Parte do ITR	5.600,00	8.548,84
Transferências da LC 87/1996	4.800,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00	4.087,83
Transferências do FUNDEB	11.989.000,00	11.536.407,35
Outras Transferências Correntes	15.849.580,00	14.819.122,84
Demais Receitas Correntes	**44.115,00**	**90.041,86**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	44.115,00	90.041,86
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	**59.592.300,00**	**68.052.077,17**
RECEITAS DE CAPITAL (V)	**240.700,00**	**262.115,08**
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	**2.500,00**	**0,00**
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	0,00
Transferências de Capital	**238.200,00**	**262.115,08**
Convênios	236.200,00	224.025,08
Outras Transferências de Capital	2.000,00	38.090,00
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)	**240.700,00**	**262.115,08**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**59.833.000,00**	**68.314.192,25**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	**70.048.748,95**	**68.816.193,00**	**68.774.088,42**	**66.701.311,12**	**117.005,28**	**1.700,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	50.626.153,00	49.766.201,69	49.766.201,69	49.652.895,20	107.331,69	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	**19.422.595,95**	**19.049.991,31**	**19.007.886,73**	**17.048.415,92**	**9.673,59**	**1.700,00**	**0,00**
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.422.595,95	19.049.991,31	19.007.886,73	17.048.415,92	9.673,59	1.700,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	**70.048.748,95**	**68.816.193,00**	**68.774.088,42**	**66.701.311,12**	**117.005,28**	**1.700,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	**2.387.717,72**	**2.338.252,72**	**2.338.252,72**	**2.140.492,34**	**95.104,85**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	1.555.173,20	1.506.208,20	1.506.208,20	1.308.447,82	95.104,85	0,00	0,00
Inversões Financeiras	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	832.544,52	832.044,52	832.044,52	832.044,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	**1.555.173,20**	**1.506.208,20**	**1.506.208,20**	**1.308.447,82**	**95.104,85**	**0,00**	**0,00**
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)	**71.603.922,15**	**70.322.401,20**	**70.280.296,62**	**68.009.758,94**	**212.110,13**	**1.700,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**92.323,18**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	137.569,92
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	416.937,09
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**-187.043,99**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Até o Bimestre 2021 (b)

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	**27.760.550,12**	**12.492.354,47**
DEDUÇÕES (XXIX)	**3.630.315,82**	**2.545.412,69**
Disponibilidade de Caixa	3.630.315,82	2.545.412,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.428.710,14	5.090.750,86
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.798.394,32	2.545.338,17
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)) = (XXVIII - XXIX)	**24.130.234,30**	**9.946.941,78**
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**14.183.292,52**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	- 746.943,85
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	12.492.354,47
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	**27.422.590,84**

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	**27.701.958,01**

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	

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				(b)	(a+b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**1.500.829,17**	**297.565,15**	**212.110,13**	**1.313.083,70**	**273.200,49**	**55.306,59**	**136.261,95**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**191.568,54**	**464.769,03**
Executivo	**1.498.429,17**	**273.165,15**	**212.110,13**	**1.313.083,70**	**246.400,49**	**44.000,00**	**136.261,95**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**180.261,95**	**426.662,44**
02007 - ÓRGÃO	5.412,25	0,00	0,00	5.225,00	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,25
02020 - ÓRGÃO	0,00	107.331,69	107.331,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02026 - ÓRGÃO	14.732,41	9.069,00	2.758,20	12.079,91	8.963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,30
02030 - ÓRGÃO	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
02032 - ÓRGÃO	9.200,10	1.548,89	0,00	8.724,60	2.024,39	35.750,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	39.164,39
02033 - ÓRGÃO	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
02034 - ÓRGÃO	527,70	0,00	0,00	0,00	527,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,70
02037 - ÓRGÃO	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	690,00
02038 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.090,00	0,00	0,00	0,00	56.090,00	56.090,00
02039 - ÓRGÃO	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
02040 - ÓRGÃO	107.012,48	0,00	0,00	0,00	107.012,48	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	107.357,48
02104 - ÓRGÃO	49.754,84	10.811,30	3.253,00	0,00	57.313,14	0,00	68.290,00	0,00	0,00	0,00	68.290,00	125.603,14
02105 - ÓRGÃO	4.012,48	7.766,55	0,00	0,00	11.779,03	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	12.479,03
02106 - ÓRGÃO	1.402,33	3.751,06	950,00	0,00	4.203,39	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	5.153,39
02107 - ÓRGÃO	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
02108 - ÓRGÃO	300,02	6.674,01	0,00	0,00	6.974,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,03
11036 - ÓRGÃO	37.191,63	7.748,23	1.193,79	32.692,11	11.053,96	0,00	8.151,95	1.700,00	0,00	0,00	8.151,95	19.205,91
27027 - ÓRGÃO	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
28035 - ÓRGÃO	649.400,42	114.239,42	96.623,45	636.499,57	30.516,82	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	38.766,82
99999 - ÓRGÃO	617.862,51	0,00	0,00	617.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	**2.400,00**	**24.400,00**	**0,00**	**0,00**	**26.800,00**	**11.306,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.306,59**	**38.106,59**
1 - CAMARA MUNICIPAL	2.400,00	24.400,00	0,00	0,00	26.800,00	11.306,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.306,59	38.106,59
TOTAL (III) = (I + II)	**1.500.829,17**	**297.565,15**	**212.110,13**	**1.313.083,70**	**273.200,49**	**55.306,59**	**136.261,95**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**191.568,54**	**464.769,03**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020			(a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				(b)	(a+b)

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**4.869.205,00**	**6.875.795,79**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	662.000,00	1.110.589,94
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	227.000,00	282.766,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	2.529.000,00	3.009.625,26
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	1.451.205,00	2.472.814,45
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**32.917.000,00**	**42.295.588,72**
2.1- Cota-Parte FPM	**20.000.000,00**	**27.519.296,78**
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.790.000,00	25.420.822,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	210.000,00	2.098.474,22
2.2- Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	13.426.192,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	5.109,75
2.4- Cota-Parte ITR	7.000,00	10.685,93
2.5- Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.334.303,68
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensação Financeira proveniente de Impostos e Transferencias Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**37.786.205,00**	**49.171.384,51**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1)+ (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)	**6.584.600,00**	**8.039.421,58**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	**2.905.151,25**	**4.253.423,23**

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**11.989.000,00**	**11.542.279,21**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.989.000,00	11.542.279,21
6.1.1 - Principal	11.989.000,00	11.536.407,35
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	5.871,86
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)[1]	**5.404.400,00**	**3.496.985,77**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**319.297,43**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	319.228,09
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	69,34
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**11.861.576,64**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por área de atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.485.157,53**	**10.485.157,53**	**10.485.157,53**	**10.485.157,53**	**0,00**
10.1- Educação Infantil	2.486.411,43	2.486.411,43	2.486.411,43	2.486.411,43	0,00
10.1.1 - Creche	718.663,77	718.663,77	718.663,77	718.663,77	0,00
10.1.2 - Pré-escola	1.767.747,66	1.767.747,66	1.767.747,66	1.767.747,66	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.998.746,10	7.998.746,10	7.998.746,10	7.998.746,10	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	**1.376.418,41**	**1.376.418,41**	**1.376.418,41**	**1.376.418,41**	**0,00**
11.1- Educação Infantil	313.912,18	313.912,18	313.912,18	313.912,18	0,00
11.1.1 - Creche	90.725,12	90.725,12	90.725,12	90.725,12	0,00
11.1.2 - Pré-escola	223.187,06	223.187,06	223.187,06	223.187,06	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.062.506,23	1.062.506,23	1.062.506,23	1.062.506,23	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.861.575,94**	**11.861.575,94**	**11.861.575,94**	**11.861.575,94**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
13- Total das despesas do FUNDEB com profisionais da Educação Básica	10.485.157,53	10.485.157,53	10.485.157,53	0,00	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.861.575,94	11.861.575,94	11.861.575,94	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas com Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.392.300,00	10.485.157,53	0,00	90,84%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	0,00	#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	0,00	#DIV/0!

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.154.227,92	-319.296,73	-319.296,73	-2,77%

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUA INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**458.670,51**	**319.228,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**319.228,09**
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	458.670,51	319.228,09	0,00	0,00	0,00	319.228,09
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.458.949,74**	**1.458.949,74**	**1.458.949,74**	**1.458.949,74**	**0,00**
24.1- Creche	421.689,79	421.689,79	421.689,79	421.689,79	0,00
24.2- Pré-escola	1.037.259,95	1.037.259,95	1.037.259,95	1.037.259,95	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	**3.252.962,95**	**3.252.962,95**	**3.252.962,95**	**3.026.631,87**	**0,00**
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24+25)	**4.711.912,69**	**4.711.912,69**	**4.711.912,69**	**4.485.581,61**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	16.573.488,63
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.496.985,77
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7]	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)	**13.076.502,86**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**12.292.846,13**	**13.076.502,86**	**26,59%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADO (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**131.269,14**	**107.331,69**	**107.331,69**	**0,00**	**23.937,45**
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	23.937,45	0,00	0,00	0,00	23.937,45
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	107.331,69	107.331,69	107.331,69	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**872.000,00**	**511.050,09**
35.1- Salário-Educação	300.000,00	248.123,14
35.2- PDDE	4.000,00	0,00
35.3- PNAE	427.000,00	191.998,40
35.4 - PNATE	73.000,00	68.360,72
35.5- Outras Transferências do FNDE	68.000,00	2.567,83
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**5.000,00**	**0,00**
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**142.000,00**	**0,00**
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (35 + 36 + 37 + 38+ 39)	**1.019.000,00**	**511.050,09**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	**2.832.036,68**	**2.832.036,68**	**2.832.036,68**	**2.708.932,28**	**0,00**
43- ENSINO MÉDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44- ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**2.832.036,68**	**2.832.036,68**	**2.832.036,68**	**2.708.932,28**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	**19.405.525,31**	**19.405.525,31**	**19.405.525,31**	**19.056.089,83**	**0,00**
47.1- Despesas Correntes	**19.129.748,02**	**19.129.748,02**	**19.129.748,02**	**18.780.312,54**	**0,00**
47.1.1- Pessoal Ativo	16.913.976,61	16.913.976,61	16.913.976,61	16.913.976,58	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.215.771,41	2.215.771,41	2.215.771,41	1.866.335,96	0,00
47.2- Despesas de Capital	**275.777,29**	**275.777,29**	**275.777,29**	**275.777,29**	**0,00**
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	275.777,29	275.777,29	275.777,29	275.777,29	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	426.629,12	3.900,68
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.542.279,21	248.123,14
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.968.907,63	249.307,77
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**0,70**	**2.716,05**
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**0,70**	**2.716,05**

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO (I)	-	-	-

DESPESA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL			-
Investimento			-
Inversões Financeiras			-
Amortização da Dívida			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por			-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

Notas:
[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis			
Receita de Alienação de Bens Imóveis			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	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)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**4.869.205,00**	**4.869.205,00**	**6.875.795,79**	**141,20%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	**662.000,00**	**662.000,00**	**1.110.589,94**	**167,76%**
IPTU	660.000,00	660.000,00	1.036.398,17	157,03%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	74.191,77	3709,58%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**227.000,00**	**227.000,00**	**282.766,14**	**124,56%**
ITBI	225.000,00	225.000,00	281.308,94	125,02%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	1.457,20	72,86%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**2.529.000,00**	**2.529.000,00**	**3.009.625,26**	**119,00%**
ISS	2.527.000,00	2.527.000,00	2.998.009,88	118,63%
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	11.615,38	580,76%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.451.205,00	1.451.205,00	2.472.814,45	170,39%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**32.713.000,00**	**32.713.000,00**	**40.197.114,50**	**122,87%**
Cota-Parte FPM	19.790.000,00	19.790.000,00	25.420.822,56	128,45%
Cota-Parte ITR	7.000,00	7.000,00	10.685,93	152,65%
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.334.303,68	95,30%
Cota-Parte ICMS	11.500.000,00	11.500.000,00	13.426.192,58	116,74%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	5.109,75	51,09%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	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)	**37.582.205,00**	**37.582.205,00**	**47.072.910,29**	**125,25%**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**300.150,00**	**47.570,23**	**47.469,64**	**99,78%**	**47.469,64**	**99,78%**	**47.469,64**	**99,78%**	**0,00**
Despesas Correntes	263.300,00	16.569,00	16.468,41	99,39%	16.468,41	99,39%	16.468,41	99,39%	0,00
Despesas de Capital	36.850,00	31.001,23	31.001,23	100,00%	31.001,23	100,00%	31.001,23	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)	**4.880.300,00**	**7.840.630,53**	**7.840.588,27**	**99,99%**	**7.837.329,94**	**99,95%**	**7.427.118,03**	**99,95%**	**3.258,33**
Despesas Correntes	4.724.000,00	7.829.520,53	7.829.478,27	99,99%	7.826.219,94	99,95%	7.416.008,03	99,95%	3.258,33
Despesas de Capital	156.300,00	11.110,00	11.110,00	100,00%	11.110,00	100,00%	11.110,00	100,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.231.450,00**	**7.888.200,76**	**7.888.057,91**	**99,99%**	**7.884.799,58**	**99,95%**	**7.474.587,67**	**99,95%**	**3.258,33**

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)	7.888.057,91	7.884.799,58	7.474.587,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	**7.888.057,91**	**7.884.799,58**	**7.474.587,67**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.060.936,54	7.060.936,54	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	7.060.936,54	7.060.936,54	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	827.121,37	823.863,04	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
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)	**16,75**	**16,75**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

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 exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	7.060.936,54	7.884.799,58	823.863,04	823.863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,60	1.518,60	1.300,00	0,00	2.818,60
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,30	0,00	4.069,30	0,00	4.069,30
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	7.823,52	0,00	7.823,52	0,00	7.823,52

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem 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**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

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)	**13.315.480,00**	**13.315.480,00**	**11.029.216,14**	**82,83**
Provenientes da União	13.257.180,00	13.257.180,00	10.979.243,01	82,81
Provenientes dos Estados	58.300,00	58.300,00	49.973,13	85,71
Proveniente 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)	57.700,00	57.700,00	51.754,77	89,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**13.373.180,00**	**13.373.180,00**	**11.080.970,91**	**82,85**

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**9.795.460,00**	**7.918.208,70**	**7.918.206,83**	**99,99%**	**7.918.206,83**	**99,99%**	**7.810.236,72**	**98,63%**	**0,00**
Despesas Correntes	9.302.860,00	7.830.651,07	7.830.649,20	99,99%	7.830.649,20	99,99%	7.722.679,09	98,62%	0,00
Despesas de Capital	492.600,00	87.557,63	87.557,63	100,00%	87.557,63	100,00%	87.557,63	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**2.511.000,00**	**2.331.837,52**	**2.331.837,52**	**100,00%**	**2.331.837,52**	**100,00%**	**2.195.637,05**	**94,15%**	**0,00**
Despesas Correntes	2.508.000,00	2.331.837,52	2.331.837,52	100,00%	2.331.837,52	100,00%	2.195.637,05	94,15%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**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 (XXXV)	**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 (XXXVI)	**663.000,00**	**569.636,04**	**569.636,04**	**100,00%**	**569.636,04**	**100,00%**	**567.020,27**	**99,54%**	**0,00**
Despesas Correntes	661.000,00	569.636,04	569.636,04	100,00%	569.636,04	100,00%	567.020,27	99,54%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**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 (XXXVIII)	**460.420,00**	**489.628,93**	**489.128,70**	**99,89%**	**489.128,70**	**99,89%**	**432.610,70**	**88,35%**	**0,00**
Despesas Correntes	136.520,00	200.236,43	200.236,20	99,99%	200.236,20	99,99%	200.236,20	99,99%	0,00
Despesas de Capital	323.900,00	289.392,50	288.892,50	99,82%	288.892,50	99,82%	232.374,50	80,29%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**13.429.880,00**	**11.309.311,19**	**11.308.809,09**	**99,99%**	**11.308.809,09**	**99,99%**	**11.005.504,74**	**97,31%**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.095.610,00	7.965.778,93	7.965.676,47	99,99%	7.965.676,47	99,99%	7.857.706,36	98,64%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.562.000,00	2.331.837,52	2.331.837,52	100,00%	2.331.837,52	100,00%	2.195.637,05	94,15%	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	569.636,04	569.636,04	100,00%	569.636,04	100,00%	567.020,27	99,54%	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)	5.340.720,00	8.330.259,46	8.329.716,97	99,99%	8.326.458,64	99,95%	7.859.728,73	94,35%	3.258,33
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**18.661.330,00**	**19.197.511,95**	**19.196.867,00**	**99,99%**	**19.193.608,67**	**99,97%**	**18.480.092,41**	**96,26%**	**3.258,33**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	13.421.780,00	11.309.311,19	11.308.809,09	99,99%	11.308.809,09	99,99%	11.005.504,74	97,31%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**5.239.550,00**	**7.888.200,76**	**7.888.057,91**	**99,99%**	**7.884.799,58**	**99,95%**	**7.474.587,67**	**94,75%**	**3.258,33**

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituidos na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO PROPRIÁ>, Emissão: <27/01/2022>.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

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	68.451.762,17
Déficit Orçamentário	2.660.578,97
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.000.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.000.000,00
Créditos Adicionais	12.436.466,67
Dotação Atualizada	72.436.466,67
Despesas Empenhadas	71.154.445,72
Despesas Liquidadas	71.112.341,14
Despesas Pagas	68.841.803,46
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	71.154.445,72
Despesas Liquidadas	71.112.341,14

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.189.647,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	68.189.647,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	68.189.647,09

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (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 - Acima da Linha	4.312,00	- 187.043,99	- 4.337,75
Resultado Primário - Acima da Linha	738,00	92.323,18	12.509,92

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	**1.798.394,32**	**1.313.083,70**	**212.110,13**	**273.200,49**
Poder Executivo	1.771.594,32	1.313.083,70	212.110,13	246.400,49
Poder Legislativo	26.800,00	-	-	26.800,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**191.568,54**	**-**	**-**	**191.568,54**
Poder Executivo	180.261,95	-	-	180.261,95
Poder Legislativo	11.306,59	-	-	11.306,59
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**1.989.962,86**	**1.313.083,70**	**212.110,13**	**464.769,03**

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	13.076.502,86	25%	26,59%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.485.157,53	70%	90,84%
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			-

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	**-**	**-**	**-**	**-**
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.888.057,91	**15%**	16,75%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	-

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR CRC/SE Nº 3.859

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.620.769,59**	**4.936.066,40**	**1.682.194,86**	**6.378.489,32**	**3.429.204,27**	**3.755.994,04**	**4.012.968,72**	**4.154.600,41**	**4.251.370,14**	**3.431.036,63**	**5.375.846,14**	**3.658.546,70**	**49.687.087,22**	**0,00**
Pessoal Ativo	**4.610.142,74**	**4.914.812,70**	**1.682.194,86**	**6.346.608,77**	**3.418.577,42**	**3.744.607,85**	**4.001.180,46**	**4.142.812,15**	**4.239.581,88**	**3.419.248,37**	**5.372.186,88**	**3.650.417,70**	**49.542.371,78**	**0,00**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.451.747,44	4.462.732,66	1.142.619,50	5.558.839,99	2.609.730,17	3.062.800,43	3.648.346,81	3.485.780,69	3.330.277,98	3.027.959,35	4.562.668,76	2.787.403,52	**42.130.907,30**	
Obrigações Patronais	158.395,30	452.080,04	539.575,36	787.768,78	808.847,25	681.807,42	352.833,65	657.031,46	909.303,90	391.289,02	809.518,12	863.014,18	**7.411.464,48**	
Pessoal Inativo e Pensionistas	**10.626,85**	**21.253,70**	**0,00**	**31.880,55**	**10.626,85**	**11.386,19**	**11.788,26**	**11.788,26**	**11.788,26**	**11.788,26**	**3.659,26**	**8.129,00**	**144.715,44**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas													**0,00**	
Pensões	10.626,85	21.253,70	0,00	31.880,55	10.626,85	11.386,19	11.788,26	11.788,26	11.788,26	11.788,26	3.659,26	8.129,00	**144.715,44**	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													**0,00**	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**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**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente													**0,00**	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**0,00**	**43.273,16**	**96.416,51**	**98.456,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.146,04**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													**0,00**	
Decorrentes de Decisão Judicial		43.273,16	96.416,51	98.456,37									**238.146,04**	
Despesas de Exercícios Anteriores													**0,00**	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													**0,00**	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.620.769,59**	**4.892.793,24**	**1.585.778,35**	**6.280.032,95**	**3.429.204,27**	**3.755.994,04**	**4.012.968,72**	**4.154.600,41**	**4.251.370,14**	**3.431.036,63**	**5.375.846,14**	**3.658.546,70**	**49.448.941,18**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)														**49.448.941,18**

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.518.809,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-
(-) 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) = (IV - V - VI)	**68.518.809,21**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**72,17%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	37.000.156,97
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	35.150.149,12
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	33.300.141,28

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTRÔLE INTERNO

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.068.518,06	28.679.645,66	28.372.314,49	27.345.442,69
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	29.068.518,06	28.679.645,66	28.372.314,49	27.345.442,69
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.760.550,12	27.371.677,72	27.064.346,55	26.928.505,60
De Tributos				
De Contribuições Previdenciarias	27.760.550,12	27.371.677,72	27.064.346,55	26.928.505,60
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	1.307.967,94	1.307.967,94	1.307.967,94	416.937,09
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	3.768.651,10	4.109.230,09	4.582.773,91	2.611.334,75
Disponibilidade de Caixa[1]	3.768.651,10	4.109.230,09	4.582.773,91	2.611.334,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.428.406,00	5.673.536,27	6.142.258,10	5.090.750,86
(-) Restos a Pagar Processados	1.659.754,90	1.564.306,18	1.559.484,19	2.479.416,11
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	25.299.866,96	24.570.415,57	23.789.540,58	24.734.107,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	69.041.133,00	68.332.034,01	68.518.809,27	68.189.647,09
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	69.041.133,00	68.332.034,01	68.518.809,27	68.189.647,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,421031881	0,419710112	0,414080671	0,401020446
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,366446289	0,359573894	0,347197227	0,362725267
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	82.849.359,60	81.998.440,81	82.222.571,12	81.827.576,51
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	74.564.423,64	73.798.596,73	74.000.314,01	73.644.818,86

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		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 incluidos na DC)				45.310,80
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	382.920,72	723.239,82	1.264.968,18	1.027.892,53
RP NÃO-PROCESSADOS	191.568,54	180.261,95	180.261,95	29.504,58
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponíbilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - %				

SEM MOVIMENTO

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de B[illegible] Ar[illegible]mer[illegible]ercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela V[illegible] Termo[illegible]e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

SEM MOVIMENTO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		
OPERAÇÕES VEDADAS (II)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II)= (Ia + II)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**723.480,79**	**80.116,93**	**1.093.923,85**	**84.964,00**	**-**	**-**	**- 535.523,99**	**24.126,25**	**-**	- 559.650,24
Recursos Ordinários	723.480,79	80.116,93	1.093.923,85	84.964,00			- 535.523,99	24.126,25		- 559.650,24
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**4.367.270,07**	**166.283,56**	**1.137.391,77**	**95.297,95**	**1.027.892,53**	**-**	**1.940.404,26**	**5.378,33**	**-**	1.935.025,93
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.377,54	19.900,20	226.331,08	24.096,00			- 268.949,74			- 268.949,74
Transferências do FUNDEB	76,54						76,54			76,54
Outros Recursos Destinados à Educação	59.333,06	10.918,42	121.194,40				- 72.779,76			- 72.779,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.255,05	13.680,07	410.211,91	8.250,00			- 405.886,93	3.258,33		- 409.145,26
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.632.425,20	17.024,00	303.304,35				1.312.096,85			1.312.096,85
Recursos Destinados à Assistência Social	944.398,14	2.422,81	53.880,00	7.551,95			880.543,38	2.120,00		878.423,38
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário							-			-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro							-			-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Outros Recursos Vinculados	1.703.404,54	102.338,06	22.470,03	55.400,00	1.027.892,53		495.303,92			495.303,92
TOTAL (III) = (I + II)	**5.090.750,86**	**246.400,49**	**2.231.315,62**	**180.261,95**	**1.027.892,53**	**-**	**1.404.880,27**	**29.504,58**	**-**	**1.375.375,69**

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.
1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO Á DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	68.189.647,09

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	47.603.651,13	69,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	37.000.156,97	54,26%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	35.150.149,12	51,55%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	24.734.107,94	36,27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.827.576,51	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	29.504,58	1.404.880,27

FONTE: Sistema <CONTABILIS>, Unidade Responsável <PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ>, Data da emissão <27/01/2022>.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE JUCIVALDO ALVES SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSEFA FRANCISCA DOS REIS
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PROPRIÁ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o Sr. VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº 167/94.

Propriá/SE, 26/04/2022

Ciro Dias Guimarães
Assessor RH - MAT. 547
Encarregado do Setor de Pessoal

MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Exercício de 2021

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

A Prestação de Contas do Município de Propriá, do(a) gestor(a) Valberto de Oliveira Lima, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.117.320/0001-78, situado na Trav. Sete de Setembro, 37, Bairro: Centro – sede do poder executivo do município.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, Indireta, seus fundos e Câmara Municipal

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de Propriá foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

As DCASPS foram elaboradas a partir das informações constantes no Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do município, e tiveram como escopo as informações consolidadas das contas contábeis do órgão. As estruturas e a composição das DCASPS estão de acordo com o padrão da contabilidade aplicada ao setor público e são compostas por:

I. Balanço Patrimonial (BP);
II. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
III. Balanço Orçamentário (BO);
IV. Balanço Financeiro (BF);

V. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e seus fundos, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação:

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação. Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Crédito Adicional:

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários. Foi aprovado na Lei nº 936 o limite de até 80% para abertura de Crédito suplementar onde foi utilizado o total de 90,03% estando de acordo com o Art. Da Lei 4.320/64

Valor arrecadado está maior que o previsto devido o valor de R$ 8.451.762,17 decorrente de Excesso de Arrecadação.

Créditos Adicional Suplementar	30.781.273,94
Créditos Adicional Especial	

Crédito Adicional por Excesso	**8.436.466,67**
Crédito Adicional por Superávit	**4.000.000,00**

Nota 4 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, em atendimento ao Art. Da Lei 101/2000 para a cobertura dos restos ficou em caixa o valor de R$ 5.090.750,86

No exercício de 2021 foi cancelado o valor de R$ 0,00 referente a Restos a Pagar não Processado em atendimento ao Art. 68 do Decreto 7.654/2011

Foi cancelado o valor de R$ 1.313.083,70 referente a Restos a Pagar Processados pelo motivo de prescrição.

Restos a Pagar Processado	231.973,12
Restos a Pagar Não Processado	2.545.438,17
Total	**2.777.411,29**

2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS

Confronto, num dado momento, das receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário:** É uma relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indica a existência de um resultado com superávit, déficit ou nulo. Logo, **igual a 1** representa **nulo,** maior que 1 representa **superávit** e menor que 1 representa **déficit:**

Receita Realizada (A)	68.451.762,17
Despesa Executada (B)	71.154.445,72
Quociente (A/B)	**0,96**

- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente:** É resultado da relação entre a receita corrente realizada **(líquida)** e a despesa corrente empenhada. Indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes:

Receita Corrente Realizada (A)	68.189.647,09
Despesa Corrente Empenhada (B)	68.774.088,42
Quociente (A/B)	**0,99**

BALANÇO FINANCEIRO

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: são apresentadas por **recursos ordinários e recursos vinculados** líquidos das deduções ocorridas.

Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3ª a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 3 – Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

a) Ingressos

Receita Orçamentária	R$ 68.451.762,17
Transferências Recebidas	R$ 12.457.599,17
Inscrição de Restos a Pagar	R$ 2.312.642,28
Recebimentos Extraorçamentários	R$ 10.394.423,86

b) Desembolsos

Despesa Orçamentária	R$ 71.154.445,72
Transferências Concedidas	R$ 12.457.599,17
Restos a Pagar	R$ 2.312.642,26
Pagamentos Extraorçamentários	R$ 10.130.231,72

2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES FINANCEIROS

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, segue abaixo a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **Quociente do Resultado dos Saltos Financeiros:** É resultado da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Este quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

Saldo para o exercício seguinte (A)	5.090.750,86
Saldo do exercício anterior (B)	5.428.710,14
Quociente (A/B)	**0,94**

BALANÇO PATRIMONIAL

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Contexto Operacional: O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2021 com a composição dos bens diretos (Ativo) das

obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

Nota 2 -Estrutura: O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Nota 3 - Créditos de Curto Prazo: compreendem os direitos a receber a curto prazo são mensurados e avaliados pelo valor de custo, acrescido das atualizações monetárias e juros, quando aplicável.

Nota 4 - 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 do respectivo sistema de almoxarifado.

Nota 5 - Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

Nota 6 - Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo: Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

Nota 7 - Patrimônio Líquido: Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

O Balanço Patrimonial irá mensurar se o ente obteve Superávit ou Déficit déficit financeiro que será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou

superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Ente obteve o Resultado Patrimonial de 17.109.947,83 e o Resultado Financeiro de 2.658.042,85

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro.

A	Ativo Financeiro	R$ 6.857.010,67
B	Passivo Financeiro	R$ 4.198.967,82

2. ANÁLISE DO QUOCIENTE PATRIMONIAIS

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

- **Liquidez Corrente – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro:** Demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes.

Ativo Financeiro (A)	6.857.010,67
Passivo Financeiro (B)	4.198.967,82
Quociente (A/B)	**1,63**

- **Índice de Solvência – (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante):** a entidade, quando o índice é superior a 1, é considerada solvente, ou seja, está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

Ativo Circulante + Ativo não Circulante (A)	44.306.094,02
Passivo Financeiro + Passivo não Circulante (B)	3.966.994,70
Quociente (A/B)	**11,17**

DESMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas: A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**: Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos:** Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.

- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.
- **Transferências e Delegações Recebidas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais.
- **Valorização e Ganhos com Ativos:** Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas: A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- **Pessoal e Encargos:** além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13° salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- **Transferências e Delegações Concedidas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos.
- **Desvalorização e Perdas de Ativos:** Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- **Tributárias:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP.
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Nota 3 - Resultado Patrimonial do Período: O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

DESMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de financiamento e investimento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 06 do MCASP.

1. NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Nota 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Nota 4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2021, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
PREFEITO

JILDEVAN TELES SILVA
CONTADOR/SE CRC- 3.859