



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII

Cornélio Procópio, 2ª feira, 23 de Dezembro de 2014

Nº 2132 E

LEI Nº 144/14**DATA 23/12/2014**

SÚMULA: "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cornélio Procópio para o exercício financeiro de 2015".

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cornélio Procópio para o exercício financeiro de 2015.

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná para o exercício de 2015, estima a Receita e Fixa a Despesa no valor de R\$ 112.676.944,35 (cento e doze milhões, seiscentos e setenta e seis mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Art. 3º - O Orçamento Geral do Município abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, a Fundação de Esportes de Cornélio Procópio – FECOP, Autarquia de Serviços e Produção de Cornélio Procópio – AMUSEP e os Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal.

Art. 4º - A Receita Orçamentária, que decorrerá de arrecadação de tributos próprios ou transferidos e demais Receitas Correntes e de Capital conforme a legislação vigente terá o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	112.590.944,35
Receitas Tributárias	27.006.944,35
Receitas de Contribuições	2.400.000,00
Receitas Patrimoniais	2.800.000,00
Receitas de Serviços	2.500.000,00
Transferências Correntes	74.190.000,00
Outras Receitas Correntes	3.700.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00
Alienação de Bens	80.000,00

TOTAL DAS RECEITAS	112.676.944,35
--------------------	----------------

Art. 5º - A Despesa do Orçamento Geral será realizada segundo as discriminações previstas na legislação em vigor, com o seguinte desdobramento:

Ó R - GÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS	VALOR R\$
	PODER EXECUTIVO	
01	GABINETE DO PREFEITO	3.016.000,00
	Gabinete do Prefeito	670.000,00
	Conselhos Setoriais Administrativos	50.000,00
	Junta de Serviço Militar	10.000,00
	Tiro de Guerra	10.000,00
	Corpo de Bombeiros	365.000,00
	Defesa Civil	365.000,00
	Procuradoria Geral do Município	1.546.000,00
02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	460.000,00
03	SUBPREFEITURA	1.740.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.215.000,00
	Ensino Fundamental	19.215.000,00
	Educação Infantil	2.000.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.043.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	42.310.394,35
	Atenção Básica	28.690.394,35
	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	11.680.000,00
	Vigilância Sanitária	890.000,00
	Suporte Profilático e Terapêutico	1.050.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM. SOCIAL	6.020.450,00
	Secretaria Municipal de Promoção Social	1.618.450,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	3.952.000,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	450.000,00
08	SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO	3.950.000,00
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	750.000,00
	Indústria	1.100.000,00
	Comércio	700.000,00
	Trabalho e Emprego	820.000,00
	Turismo	580.000,00
09	SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA URBANA	11.066.100,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	10.115.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	770.000,00
12	SEC. MUN. MULHER, CÇA, ADOLESC. E IDOSO	1.400.000,00
13	AUTARQUIA DE SERV. E PROD. C. PROCÓPIO	1.879.000,00
14	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE C. PROCÓPIO	2.080.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
15	PODER LEGISLATIVO	3.200.000,00

	CÂMARA MUNICIPAL	3.200.000,00
16	SEC. MUNI. AGRIC., PEC, E MEIO AMBIENTE	2.212.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	112.676.944,35

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do total de despesa prevista para a Administração Direta, através de anulação de dotação orçamentária conforme a necessidade da administração e mesma fonte de recursos, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 7º - Fica o Poder Legislativo Municipal igualmente autorizado a abrir créditos adicionais suplementares por ato próprio, até o limite de 7% (sete por cento) do total de despesa prevista através de anulação de dotação orçamentária conforme a necessidade da administração e mesma fonte de recursos, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º - Ficam a Fundação de Esportes e Autarquia de Serviços e Produção de Cornélio Procópio igualmente autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% (cinco por cento) do total de despesa prevista através de anulação de dotação orçamentária conforme a necessidade da administração e mesma fonte de recursos, de acordo com o disposto no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

I – fazer abertura de Créditos Adicionais, por fonte de recursos, com recursos de excesso de arrecadação verificado na Receita, conforme os termos previstos art. 7 e no inciso II, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. O excesso de arrecadação que vier a acontecer deverão ser incluídos no Orçamento Geral mediante Decreto e não serão computados para efeito do limite fixado no caput deste artigo.

§ 1º - A compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos/Atividades/ Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os créditos

adicionais abertos com base neste artigo.

§ 2º - fica autorizado, mediante autorização legislativa, o remanejamento de dotações entre as fontes de recursos livre e/ou vinculados dentro do mesmo projeto e ou atividades para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

II – fazer abertura Créditos Adicionais, com recursos do superávit financeiro, conforme os termos previstos no inciso I, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

III – fazer abertura de Créditos Adicionais, com recursos de operação de crédito, conforme os termos previstos no inciso IV, do § 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

IV – utilizar a Reserva de Contingência também como recurso de abertura de créditos adicionais suplementares ou adicionais para complementar a folha de pagamento a partir do terceiro quadrimestre do exercício.

V – Os Créditos adicionais especiais, autorizados a partir do terceiro quadrimestre do exercício de 2013, poderão ser reabertos nos limites de seus saldos, conforme os termos do inciso IX, do § 2º, do artigo 167 da Constituição Federal, obedecendo a codificação funcional do Orçamento Geral para o exercício de 2014.

Art. 10- O Poder Executivo poderá proceder suplementação das dotações orçamentárias, entre entidades conforme a necessidade e essa operação não será computada ao somatório fixado no artigo 6º desta Lei.

Art. 11- Fica determinada a redistribuição entre as despesas com pessoal conforme ao disposto no artigo 66, § único da Lei Federal 4.320/64, quando observadas e consideradas indispensáveis para a manutenção da folha de pagamento.

Art. 12- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito, incentivo ao emprego e agricultura mediante prévio firmamento de convênio ou instrumento congêneres.

GESTÃO 2013/2016

Art. 13- Esta Lei entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2015.

Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal da Administração

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 0.101 - GABINETE DO PREFEITO

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	350.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	120.000,00
3	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
4	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	90.000,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total						710.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - CONSELHOS SETORIAIS E ADMINISTRATIVOS

Proj./Ativ.: 0.103 - CONSELHOS SETORIAIS E ADMINISTRATIVOS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
-----------	----------	---------	-----------	-------	-----------	-------

11	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total						50.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Proj./Ativ.: 0.104 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
14	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total						10.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 - TIRO DE GUERRA

Proj./Ativ.: 0.105 - TIRO DE GUERRA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
16	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total						20.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 - TIRO DE GUERRA

Proj./Ativ.: 0.107 - REFORMA ESTRUTURAL - AMPLIAÇÃO - TIRO DE GUERRA

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
19	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
20	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	80.000,00
Total						100.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 - CORPO DE BOMBEIROS

Proj./Ativ.: 0.108 - CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
21	3.3.90.30.00.00.00.00	515	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00

23	3.3.90.39.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
24	4.4.90.52.00.00.00.00	515	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
	Total					165.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade:

de: 05 - CORPO DE BOMBEIROS

Proj./Ativ.:

0.110 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES - CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
25	3.3.90.39.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
26	4.4.90.51.00.00.00.00	515	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
	Total					50.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 - CORPO DE BOMBEIROS Proj. /

Ativ.: 0.111 - CONSTRUÇÃO DE PISCINA E TANQUE DE TREINAMENTO - CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
27	3.3.90.39.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
28	4.4.90.51.00.00.00.00	515	Obras e Instalações	Não	Não	80.000,00
	Total					100.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 - CORPO DE BOMBEIROS

Proj./Ativ.: 0.112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
29	4.4.90.52.00.00.00.00	515	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	Total					50.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 06 - DEFESA CIVIL

Proj./Ativ.: 0.114 - DEFESA CIVIL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
30	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	85.000,00
31	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
32	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
34	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00

35	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
36	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	Passagens e Despesas de Locomoção	Não	Não	3.000,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
38	4.4.90.37.00.00.00.00	1000	Locação de Mão de Obra	Não	Não	5.000,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
40	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	22.000,00
41	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	Total					335.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 06 - DEFESA CIVIL

Proj./Ativ.: 0.116 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - DEFESA CIVIL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
42	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
	Total					30.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.117 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
43	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	350.000,00
44	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	160.000,00
45	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
46	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
47	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	150.000,00
51	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	120.000,00
52	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	Total					1.000.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PIO

Proj./Ativ.: 0.119 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
53	3.1.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Sim	68.000,00
Total						68.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.129 - SENTENÇAS JUDICIAIS - CLAUDEMIR SIMÃO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
54	3.1.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Sim	55.000,00
Total						55.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.130 - SENTENÇAS JUDICIAIS - ALICE ALTAMIRO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
55	3.1.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Sim	17.000,00
Total						17.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.126 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
56	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total						120.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.129 - SENTENÇAS JUDICIAIS - ALBERTO VILAS BOAS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
60	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	8.000,00
Total						8.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.130 - SENTENÇAS JUDICIAIS - ROSIMEIRE CELESTINO CORREIA DA SILVA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
61	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	14.000,00
Total						14.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.131 - SENTENÇAS JUDICIAIS - WELLINGTON DE PAULA FERNANDES

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
62	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	14.000,00
Total						14.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 0.132 - CONSTRUÇÃO DE ELEVADORES SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
63	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
65	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total						100.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

3.016.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 0.304 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Órgão: 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.201 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
67	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	180.000,00
68	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	105.000,00
69	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
70	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativos Civil	Não	Não	20.000,00
71	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
73	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
75	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	70.000,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					460.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.301 - SUBPREFEITURA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
77	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	320.000,00
78	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	150.000,00
79	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
80	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	30.000,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	110.000,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					940.000,00

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

- MÁQUINAS PESADAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
87	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.305 - ASFALTAMENTO DAS RUAS DO DISTRITO DE CONGONHAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
88	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.309 - MANUT. READEQ. E CASCALHAMENTO ESTRADAS RURAIS DISTRITO DE CONGONHAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
89	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
91	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.310 - MANUTENÇÃO DE RUAS, BUEIROS E GALERIAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
92	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
94	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

1.740.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.401 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
96	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	300.000,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	200.000,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	1.000.000,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					1.550.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.403 - ALIENAÇÃO DE BENS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
100	4.4.90.52.00.00.00.00	105	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
101	3.1.90.11.00.00.00.00	104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.730.000,00
102	3.1.90.13.00.00.00.00	104	Obrigações Patronais	Não	Sim	650.000,00
103	3.1.90.16.00.00.00.00	104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
104	3.1.90.94.00.00.00.00	104	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	50.000,00
105	3.3.90.14.00.00.00.00	104	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00	104	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
107	3.3.90.31.00.00.00.00	104	Prem. Cult. Artist. , Cient. Desport. E Outras	Não	Não	10.000,00
108	3.3.90.32.00.00.00.00	104	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	10.000,00
109	3.3.90.36.00.00.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
110	3.3.90.39.00.00.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
111	3.3.90.46.00.00.00.00	104	Auxílio Alimentação	Não	Não	600.000,00
112	3.3.90.92.00.00.00.00	104	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	20.000,00
113	3.3.90.93.00.00.00.00	104	Indenizações e Restituições	Não	Não	10.000,00

114	4.4.90.52.00.00.00.00	104	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					4.350.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.406 - FUNDEB 60%

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
115	3.1.90.11.00.00.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	6.000.000,00
116	3.1.90.94.00.00.00.00	101	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	100.000,00
117	3.1.90.13.00.00.00.00	101	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.500.000,00
	TOTAL					7.600.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.407 - FUNDEB 40%

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
118	3.1.90.11.00.00.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	150.000,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00	102	Obrigações Patronais	Não	Não	50.000,00
120	3.1.90.94.00.00.00.00	102	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	20.000,00
121	3.3.90.46.00.00.00.00	102	Auxílio Alimentação	Não	Sim	470.000,00
	TOTAL					690.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.408 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
122	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	340.000,00
123	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Prem. Cult. Artist. , Cient. Desport. E Outras	Não	Não	10.000,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	150.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	350.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações - Escola Vitorino - Emen 17	Não	Não	350.000,00

	TOTAL					1.200.000,00
--	-------	--	--	--	--	--------------

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.409 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
126	3.3.90.30.00.00.00.00	107	Material de Consumo	Não	Não	230.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00	107	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	500.000,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00	107	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					780.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.411 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
129	3.3.90.30.00.00.00.00	131	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00	131	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
TO-TAL						85.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.412 - PETE - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
131	3.3.90.30.00.00.00.00	144	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00	144	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	250.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.413 - MERENDA ESCOLAR

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
133	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	1.150.000,00

134	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
135	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					1.300.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.415 - PNAE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
136	3.3.90.30.00.00.00.00	112	Material de Consumo	Não	Não	370.000,00
	TOTAL					370.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.416 - CONSELHOS, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
137	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.417 - ACERVO PARA BIBLIOTECA DO PROFESSOR E BIBLIOTECAS ESCOLARES

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
140	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.418 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UTILITÁRIOS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
141	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	120.000,00
	TOTAL					120.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.419 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSEIO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
142	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.420 - AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS ADAPTADO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
143	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.422 - ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE EDUC. PARA ACESSIBILIDADE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
144	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.423 - ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
146	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.424 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
148	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
149	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
150	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	110.000,00

	TOTAL					200.000,00
--	-------	--	--	--	--	------------

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.425 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
151	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
153	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.426 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
154	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.427 - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
156	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.431 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
158	3.1.90.11.00.00.00.00	103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	920.000,00
159	3.1.90.13.00.00.00.00	103	Obrigações Patronais	Não	Sim	300.000,00

160	3.1.90.16.00.00.00.00	103	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
161	3.1.90.94.00.00.00.00	103	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	50.000,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00	103	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00	103	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
164	3.3.90.32.00.00.00.00	103	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	10.000,00
165	3.3.90.36.00.00.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	160.000,00
167	3.3.90.46.00.00.00.00	103	Auxílio Alimentação	Não	Não	200.000,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00	103	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					2.000.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.433 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - CRECHE ANJO DA GUARDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
169	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	40.000,00
TO-TAL						40.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.434 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - CRECHE EMAÚS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
170	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.435 - ADEQUAÇÃO DE CMEIS PARA ACESSIBILIDADE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
171	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
172	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.436 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CMEIS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
173	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
174	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
175	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	90.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj./Ativ.: 0.444 - CONSTRUÇÃO RAMPAS, ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE NAS DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
176	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
	Total					200.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

21.565.000

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
179	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	160.000,00
180	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	68.000,00
181	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
182	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativos Civil	Não	Não	20.000,00
183	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
184	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
185	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Prem. Cult. Artist. , Cient. Desport. E Outras	Não	Não	5.000,00

186	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	5.000,00
187	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
188	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
189	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
190	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	31.500,00
	Total					409.500,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.:0.503 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - FORMARTE

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
191	3.3.50.43.00.00.00.00		Subvenções Sociais	Não	Não	26.250,00
	Total					26.250,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.504 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - MUSICAR-TE

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
192	3.3.50.43.00.00.00.00		Subvenções Sociais	Não	Não	31.500,00
	Total					31.500,00

Órgão:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.505 - SIMCULTURA - CONSELHO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
193	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	17.000,00
194	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	Total					42.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.507 - CULTURA NOS BAIRROS - CARRETA CULTURAL

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
195	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	11.000,00

196	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	Total					21.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.508 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
197	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
	Total					30.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.509 - PROJETO BIBLIOTECA NOS BAIRROS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
198	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.200,00
	Total					25.200,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.510 - APOIO A GRUPOS DE TEATRO AMADOR E OUTROS GRUPOS CULTURAIS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	E d uc.	Pes- soal	Valor
200	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	8.800,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	8.000,00
	Total					16.800,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.511 - CRIAÇÃO DE FESTIVAIS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
202	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.750,00

203	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
Total						45.750,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.513 - FEIRA DA LUA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
204	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
205	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total						5.000,00

Órgão:05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.515 - BANDA SANTA CECÍLIA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
206	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
Total						100.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.516 - ORGANIZAÇÃO DO CARNAVAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
207	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
208	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	125.000,00
Total						130.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.517 - FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
208	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00

209	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
Total						50.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.518 - FESTIVAL CULTURAL DE INVERNO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
210	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
211	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total						40.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL

Proj./Ativ.: 0.519 - MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
212	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total						50.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.520 - FESTIVIDADES NATALINAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
214	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total						50.000,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO

1.073.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PRO-CÓPIO

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.671 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
---------	----------	--------	-----------	--------	----------	-------

216	3.1.90.11.00.00.00.00	303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000.000,00
217	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	200.000,00
218	3.1.90.13.00.00.00.00	303	Obrigações Patronais	Não	Sim	369.000,00
219	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	53.784,02
220	3.1.90.16.00.00.00.00	303	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
221	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
222	3.1.90.94.00.00.00.00	303	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	60.000,00
223	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	120.000,00
224	3.3.90.14.00.00.00.00	303	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	32.000,00
225	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
226	3.3.90.30.00.00.00.00	303	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	130.000,00
228	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Premiações	Não	Não	30.000,00
229	3.3.90.32.00.00.00.00	303	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	5.000,00
230	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	11.000,00
231	3.3.90.33.00.00.00.00	303	Passagens e Despesas Locomoção	Não	Não	3.000,00
232	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	Passagens e Despesas Locomoção	Não	Não	3.000,00
233	3.3.90.36.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
234	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	130.000,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	350.000,00
237	3.3.90.46.00.00.00.00	303	Auxílio Alimentação	Não	Não	210.000,00
238	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	42.000,00
239	3.3.90.47.00.00.00.00	303	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
240	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	20.000,00
241	3.3.90.92.00.00.00.00	1000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	3.000,00
242	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
243	4.4.90.51.00.00.00.00	303	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
244	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	376.000,00
245	4.4.90.52.00.00.00.00	303	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	75.000,00
TO-TAL						3.427.784,02

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.672 - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À

SAÚDE

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
247	3.1.90.11.00.00.00.00	303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	5.202.784,34
248	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	3.882.000,00
249	3.1.90.13.00.00.00.00	303	Obrigações Patronais	Não	Sim	240.000,00
250	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.950.000,00
251	3.1.90.16.00.00.00.00	303	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	914.389,00
252	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	405.610,33
253	3.1.90.94.00.00.00.00	303	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	200.000,00
254	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	100.000,00
255	3.3.90.14.00.00.00.00	303	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	100.000,00
256	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00	303	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
259	3.3.90.31.00.00.00.00	303	Premiações	Não	Não	10.000,00
260	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Premiações	Não	Não	10.000,00
261	3.3.90.32.00.00.00.00	303	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	10.000,00
262	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	20.000,00
263	3.3.90.33.00.00.00.00	303	Passagens e Despesas Locomoção	Não	Não	3.000,00
264	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	Passagens e Despesas Locomoção	Não	Não	3.000,00
265	3.3.90.36.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	330.000,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
268	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.000.000,00
269	3.3.90.46.00.00.00.00	303	Auxílio Alimentação	Não	Não	760.826,66
270	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	652.000,00
271	3.3.90.47.00.00.00.00	303	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	21.000,00
272	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
273	3.3.90.48.00.00.00.00	1000	Outros Auxílios Financeiros à Pessoa Física	Não	Não	18.000,00
274	3.3.90.92.00.00.00.00	1000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	3.000,00
275	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
276	4.4.90.51.00.00.00.00	303	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
277	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
278	4.4.90.52.00.00.00.00	303	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00

	TOTAL					17.140.610,33
--	-------	--	--	--	--	---------------

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.610 - PAB FIXO

Proj./Ativ.: 0.603 - AQUISIÇÃO DE BENS: REVERSÃO DE BENS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
280	4.4.90.52.00.00.00.00	304	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	12.000,00
	TOTAL					12.000,00

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
288	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	290.000,00
289	3.3.90.32.00.00.00.00	495	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	600.000,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	290.000,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00	495	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					1.500.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.606 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
281	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
182	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.612 - PAB VARIÁVEL - PACS

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.607 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - INSTITUTO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
284	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					15.000,00

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
293	3.1.90.11.00.00.00.00	495	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	470.000,00
294	3.1.90.13.00.00.00.00	495	Obrigações Patronais	Não	Sim	105.000,00
765	3.1.90.94.00.00.00.00	495	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
295	3.3.90.46.00.00.00.00	495	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					705.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.608 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
285	3.3.90.32.00.00.00.00	303	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.613 - PAB VARIÁVEL - PSF/SB

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.609 - APSUS - PROGRAMA E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL EM SAÚDE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
286	3.3.90.30.00.00.00.00	334	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
287	3.3.90.39.00.00.00.00	334	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	85.000,00
	TOTAL					90.000,00

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
296	3.1.90.11.00.00.00.00	495	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.330.000,00
297	3.1.90.13.00.00.00.00	495	Obrigações Patronais	Não	Sim	300.000,00
766	3.1.90.94.00.00.00.00	495	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	100.000,00
298	3.3.90.46.00.00.00.00	495	Auxílio Alimentação	Não	Não	225.000,00
	TOTAL					1.955.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.614 - PAB VARIÁVEL - NASF

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
299	3.1.90.11.00.00.00.00	495	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	145.000,00
300	3.1.90.13.00.00.00.00	495	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
767	3.1.90.94.00.00.00.00	495	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
301	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
302	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	7.000,00
303	3.3.90.46.00.00.00.00	495	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					250.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.615 - PAB VARIÁVEL - COMP. ESPICIFICIDADES REGIONAIS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
304	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					10.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.616 - PAB VARIÁVEL - PMAQ

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
305	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	55.000,00
306	3.3.90.36.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
307	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					95.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.617 - PAB VARIÁVEL - PMAQ - RAB/PMAQ/SM

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
308	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
309	3.3.90.36.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
310	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
311	4.4.90.52.00.00.00.00	495	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 03 - BLOCO DE INVESTIMENTO

Proj./Ativ.: 0.619 - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
312	3.3.90.30.00.00.00.00	500	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00	500	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
314	4.4.90.51.00.00.00.00	500	Obras e Instalações	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 - BLOCO GESTÃO SUS

Proj./Ativ.: 0.620 - GESTÃO SUS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
315	4.4.90.52.00.00.00.00	499	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
	TOTAL					1.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.621 - INCENTIVO ESTADUAL AO PSF/SB

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
316	3.3.90.30.00.00.00.00	332	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
317	3.3.90.32.00.00.00.00	332	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					90.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.622 - PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
318	3.3.90.30.00.00.00.00	309	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
319	3.3.90.36.00.00.00.00	309	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
320	3.3.90.39.00.00.00.00	309	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica			10.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.623 - SEMANA EST. INFORMAÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO DO TRANSTORNO DO DÉFICIT ATENÇÃO HIPERATIVIDADE - TDHA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
321	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
322	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	1.000,00

323	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.000,00
TO-TAL						5.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.624 - PROJETO SORRISO BOM DE BOCA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
324	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.625 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
326	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
327	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
328	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
329	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.626 - CONSTRUÇÃO UBS JARDIM PRIMAVERA - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
330	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
331	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.627 - REFORMA UBS CENTRAL - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
---------	----------	--------	-----------	-------	----------	-------

332	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
333	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.628 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
334	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
335	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
336	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.629 - CONSTRUÇÃO DE UBS - TRÊS BICAS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
337	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	450.000,00
338	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					750.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.630 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UBS - VILA SÃO PEDRO - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
339	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
340	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.632 - CONSTRUÇÃO UBS VILA SANTA TE-REZINHA - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
341	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
342	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00

TOTAL					150.000,00
-------	--	--	--	--	------------

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.633 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
343	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
344	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.634 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
345	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	560.000,00
	TOTAL					560.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.635 - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA UBS DA VILA AMÉRICA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
346	4.4.91.61.00.00.00.00	1000	Aquisição de Imóveis	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.636 - CONSTRUÇÃO UBS VILA AMÉRICA - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
347	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.637 - CONSTRUÇÃO DO CAPS - CONTRA-PARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
348	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.638 - CONSTRUÇÃO DA UPA - CONTRA-

PARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
349	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
350	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	150.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07 - BLMAC - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Proj./Ativ.: 0.639 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
351	3.3.90.30.00.00.00.00	496	Material de Consumo	Não	Não	130.000,00
352	3.3.90.39.00.00.00.00	496	Outros Serviços de Terceiros - Pes Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07 - BLMAC - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Proj./Ativ.: 0.640 - CAPS - TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
353	3.3.50.43.00.00.00.00	496	Subvenções Sociais	Não	Não	450.000,00
	TOTAL					450.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.641 - INCENTIVO ESTADUAL SAMU

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
354	3.3.90.39.00.00.00.00	333	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.500.000,00
	TOTAL					2.500.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.642 - SUS/FAE - FRAÇÃO ESPECIALIZADA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
355	3.3.90.39.00.00.00.00	310	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	140.000,00
	TOTAL					140.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.643 - APAC - PROCEDIMENTOS DO CEO -

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
356	3.3.90.39.00.00.00.00	337	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.644 - CONSTRUÇÃO DO CAPS INFANTO

JUVENIL - CONTRAPARTIDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
357	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07 - BLMAC - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Proj./Ativ.: 0.645 - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS EMERGÊNCIAS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
358	3.3.90.39.00.00.00.00	496	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	6.000.000,00
	TOTAL					6.000.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05 - BLVGS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.646 - PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS E OUTRAS DSTs - (PAM)

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
359	3.3.90.30.00.00.00.00	497	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
360	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	24.000,00
361	3.3.90.36.00.00.00.00	497	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	16.000,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00	497	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	24.000,00
363	4.4.90.52.00.00.00.00	497	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	24.000,00
	TOTAL					100.000,00

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.649 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CONSÓRCIO PARANASAÚDE E OUTROS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
364	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	350.000,00
365	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	460.000,00
	TOTAL					810.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 06 - BLAFB - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Proj./Ativ.: 0.650 - FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
366	3.1.90.11.00.00.00.00	498	Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	80.000,00
367	3.1.90.13.00.00.00.00	498	Obrigações Patronais	Não	Sim	20.000,00
768	3.1.90.94.00.00.00.00	498	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
368	3.3.90.46.00.00.00.00	498	Auxílio Alimentação	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					140.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.651 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FESSAN

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
369	3.3.90.30.00.00.00.00	510	Material de Consumo	Não	Não	45.000,00
370	3.3.90.32.00.00.00.00	510	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	20.000,00
371	3.3.90.39.00.00.00.00	510	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
372	4.4.90.52.00.00.00.00	510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	65.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.653 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROTE-

ÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
373	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	60.000,00
T O - TAL						60.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05 - BLVGS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.654 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PRO-MOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
374	3.3.90.30.00.00.00.00	497	Material de Consumo	Não	Não	140.000,00
375	3.3.90.39.00.00.00.00	497	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	180.000,00
376	4.4.90.52.00.00.00.00	497	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					420.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.656 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO VETERINÁRIO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
377	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	180.000,00
378	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
T O - TAL						280.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 68 - SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS

Proj./Ativ.: 0.668 - SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
379	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	540.000,00
	TOTAL					540.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.671 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PASTORAL DA CRIANÇA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
380	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07 - BLMAC - BLOCO DE MÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Proj./Ativ.: 0.670 - BLMAC - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
381	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
382	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	1.470.000,00
	TOTAL					1.500.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.672 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
383	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	170.000,00
	TOTAL					170.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.673 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
384	3.3.90.48.00.00.00.00	1000	Outros Auxílio Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	84.000,00
	TOTAL					84.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: CONSTRUÇÃO DE RAMPAS, ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE NAS DIVERSAS UBS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
385	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

42.430.394,35

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.701 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

CIAL

Proj./Ativ.: 0.705 - IGD/SUAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
386	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	412.000,00
387	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	140.000,00
388	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	44.250,00
389	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
390	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
391	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
392	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	30.000,00
393	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
394	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
395	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	200.000,00
396	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					971.250,00

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
407	3.3.90.30.00.00.00.00	884	Material de Consumo	Não	Não	8.750,00
408	3.3.90.36.00.00.00.00	884	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.000,00
409	3.3.90.39.00.00.00.00	884	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
410	4.4.90.52.00.00.00.00	884	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.250,00
	TOTAL					21.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.707 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
411	4.4.90.52.00.00.00.00	884	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.703 - FUNDO MUNICIPAL DE ALTERNATIVAS PENAS - (PATRONATO MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO)

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
397	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	120.000,00
398	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	35.000,00
399	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
400	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	10.000,00
401	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
402	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
403	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	7.000,00
404	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
405	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	15.000,00
406	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					220.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.708 - CMAS - FÓRUNS - CONFERÊNCIAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
412	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	4.650,00
413	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	3.000,00
414	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					13.650,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.710 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
415	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	3.400,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
	TOTAL					8.400,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.712 - BANCO DE DADOS PARA SISTEMA DE INFORMAÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
417	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.500,00
	TOTAL					10.500,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.714 - MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL E INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA SOCIOASSISTENCIAL DE BAIRROS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
418	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.500,00
419	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	8.150,00
	TOTAL					13.650,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
420	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	912.000,00
421	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	230.000,00
422	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
423	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	40.000,00
424	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
425	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	180.000,00
426	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	200.000,00
427	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	120.000,00
428	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	280.000,00
429	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	200.000,00
430	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					2.252.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.717 - ABRIGO MUNICIPAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
431	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	18.000,00
432	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
433	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	22.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.718 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
434	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	45.000,00
	TOTAL					45.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.720 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ABBA/PAI

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
435	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					25.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.721 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ONG ORAR

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
436	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.722 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - CASA DA CRIANÇA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
437	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					60.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.723 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - BOM SA-MARITANO

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
438	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000,00	Subvenções Sociais	Não	Não	42.000,00
	TOTAL					42.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.724 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - CASA LAR SA-MUEL

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
439	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000,00	Subvenções Sociais	Não	Não	26.000,00
	TOTAL					26.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.725 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESPAÇO JOVEM EVOLUÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
440	3.3.50.43.00.00.00.00	1.000,00	Subvenções Sociais	Não	Não	82.000,00
	TOTAL					82.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.728 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - RESGATANDO VIDAS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
441	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.729 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ABDA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
442	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.730 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ABRIGO BOM PASTOR

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
443	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.731 - PISO ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO BOM PASTOR

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
444	3.3.50.43.00.00.00.00	843	Subvenções Sociais	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.762 - PISO ALTA COMPLEXIDADE I - CASA DA CRIANÇA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
764	3.3.50.43.00.00.00.00	843	Subvenções Sociais	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.732 - PISO BÁSICO VARIÁVEL PBV/SCFV - 0 A 18 ANOS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
-----------	----------	--------	-----------	-------	----------	-------

445	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00	458	3.3.90.39.00.00.00.00	729	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
446	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00							
447	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00	459	3.3.90.46.00.00.00.00	729	Auxílio Alimentação	Não	Não	4.000,00
								TOTAL					110.000,00
	TOTAL					60.000,00							

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.733 - IGD/BOLSA FAMÍLIA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
448	3.3.90.30.00.00.00.00	846	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
449	3.3.90.36.00.00.00.00	846	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	1.000,00
450	3.3.90.39.00.00.00.00	846	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.000,00
451	4.4.90.52.00.00.00.00	846	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					90.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
452	3.3.50.43.00.00.00.00	844	Subvenções Sociais	Não	Não	75.000,00
	TOTAL					75.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.736 - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II - CREAS/PAEFI

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
453	3.1.90.11.00.00.00.00	729	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	40.000,00
454	3.1.90.13.00.00.00.00	729	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.000,00
455	3.1.90.94.00.00.00.00	729	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	10.000,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00	729	Material de Consumo	Não	Não	19.000,00
457	3.3.90.36.00.00.00.00	729	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00

Órgão:07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL as

Unidade:02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.:0.737 - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PROJÓVEM

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
460	3.3.90.30.00.00.00.00	866	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00	866	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00	866	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					75.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.738 - PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIFE

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
463	3.1.90.11.00.00.00.00	870	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
464	3.1.90.13.00.00.00.00	870	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
465	3.3.90.30.00.00.00.00	870	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
466	3.3.90.36.00.00.00.00	870	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
467	3.3.90.39.00.00.00.00	870	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
468	3.3.90.46.00.00.00.00	870	Auxílio Alimentação	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					95.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.739 - CRAS ITINERANTE - CONGONHAS/RURAL

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
469	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
470	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00

471	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.742 - CONSTRUÇÃO SEDE DO CRAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
472	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.745 - PROGRAMA AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - COMPRA DIRETA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
473	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
474	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
475	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					45.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.746 - APOIO E FORTALECIMENTO AS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
476	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
477	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
478	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 0.747 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
479	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
480	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
481	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
482	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					25.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 0.753 - CMDCA, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
483	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
484	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
485	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
	TOTAL					15.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 0.754 - CMDCA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
486	3.3.90.30.00.00.00.00	4	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
488	3.3.90.36.00.00.00.00	4	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
489	3.3.90.39.00.00.00.00	4	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 0.755 - CONSELHO TUTELAR

490	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	150.000,00
491	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
492	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00

493	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
494	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
495	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
496	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					260.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 0.758 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
497	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
498	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.759 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ONG ORAR

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
499	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	170.000,00
	TOTAL					170.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Proj./Ativ.: 0.760 - SCFV - SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
500	3.3.90.30.00.00.00.00	558	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
501	3.3.90.36.00.00.00.00	558	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00	558	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
503	4.4.90.52.00.00.00.00	558	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					150.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

6.020.450,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ.: 0.801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
504	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	370.000,00
505	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	100.000,00
506	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
507	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
508	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	8.000,00
509	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
510	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
511	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	12.000,00
512	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
513	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					670.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ.: 0.803 - FÓRUM PARA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
514	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
515	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
516	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					60.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - INDÚSTRIA

Proj./Ativ.: 0.804 - INDÚSTRIA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
-----------	----------	--------	-----------	--------	----------	-------

517	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
518	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
519	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
520	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
521	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
522	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
523	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
524	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
525	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					550.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - INDÚSTRIA

Proj./Ativ.: 0.806 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
525	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
526	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
527	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

Ó r -

gão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - INDÚSTRIA

Proj./Ativ.: 2.120 PROJETO PRIMEIRO EMPREGO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
528	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
529	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
530	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

Proj./Ativ.: 0.808 - COMÉRCIO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
-----------	----------	--------	-----------	--------	----------	-------

531	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
532	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
533	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
534	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
535	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
536	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
537	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
538	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
539	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					550.000,00

Ó r -

gão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

Proj./Ativ.: 0.809 - CAMPANHAS PROMOCIONAIS - PARCERIA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
540	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
541	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
542	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

Proj./Ativ.: 0.810 - INCENTIVO À ATIVIDADE TECNOLÓGICA - PARCERIA UTFPR

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc.	Pes-soal	Valor
543	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
544	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
545	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

Proj./Ativ.: 0.812 - REALIZAÇÃO DA EXPOCOP

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
546	3.3.50.41.00.00.00.00	1000	Contribuições	Não	Não	250.000,00
	TOTAL					250.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 29 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 0.829 - APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
547	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
548	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
549	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 05 - TRABALHO E EMPREGO

Proj./Ativ.: 0.820 - TRABALHO E EMPREGO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
550	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
551	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
552	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
553	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
554	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
555	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
556	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
557	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
558	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					550.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 05 - TRABALHO E EMPREGO

Proj./Ativ.: 0.821 - PROJETO PRIMEIRO EMPREGO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
-----------	----------	-------	-----------	-------	----------	-------

559	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
560	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
561	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 05 - TRABALHO E EMPREGO

Proj./Ativ.: 0.822 - ÔNIBUS PARA CAPACITAÇÃO VOLANTE E VEÍCULO UTILITÁRIO AGÊNCIA DO TRABALHADOR MÓVEL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
562	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					80.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 05 - TRABALHO E EMPREGO

Proj./Ativ.: 0.823 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO AGÊNCIA DO TRABALHADOR MÓVEL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
563	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	90.000,00
	TOTAL					90.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 05 - TRABALHO E EMPREGO

Proj./Ativ.: 0.825 - CAPACITAÇÃO JOVENS E ADULTO - INCLUSÃO MERCADO DE TRABALHO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
564	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
565	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
566	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 06 - TURISMO

Proj./Ativ.: 0.826 - TURISMO

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
567	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
568	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
569	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
570	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
571	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
572	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
573	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
574	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	90.000,00
575	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					620.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 06 - TURISMO

Proj./Ativ.: 0.828 - TURISMO RURAL

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
576	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
577	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
578	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
						50.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 32 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Proj./Ativ.: 0.832 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
579	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
580	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
581	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 4.090.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PRO-CÓPIO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Proj./Ativ.: 0.901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
582	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	4.150.000,00
583	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.050.000,00
584	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
585	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	160.000,00
586	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
587	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
588	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
589	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
590	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	490.000,00
591	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					6.240.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Proj./Ativ.: - POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
768	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	300.000,00
769	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	100.000,00
770	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
771	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
772	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
773	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
774	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
775	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
776	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					560.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 02 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

Proj./Ativ.: 0.907 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO -

Proj./Ativ.: 0.903 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

LIVRE

URBANOS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
592	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
593	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	25.000,00
594	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					105.000,00

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
602	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	11.500,00
603	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					31.500,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade:

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.:

0.908 - DETRAN

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
604	3.3.90.30.00.00.00.00	509	Material de Consumo	Não	Não	27.750,00
605	3.3.90.39.00.00.00.00	509	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					57.750,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.904 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
595	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	23.000,00
596	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
597	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					63.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade:

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.:

0.909 - ROYALTIE

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
607	3.3.90.30.00.00.00.00	504	Material de Consumo	Não	Não	263.000,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00	504	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
608	3.3.90.47.00.00.00.00	504	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	4.500,00
	TOTAL					367.500,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.905 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade:

3 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.:

.910 - CIDE

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
598	3.3.90.30.00.00.00.00	507	Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
599	3.3.90.39.00.00.00.00	507	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.100.000,00
	TOTAL					2.300.000,00

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
609	3.3.90.30.00.00.00.00	512	Material de Consumo	Não	Não	110.000,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00	512	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					210.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.906 - COLETA DE LIXO - TAXAS DIVERSAS

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade:

03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.911 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
600	3.3.90.30.00.00.00.00	511	Material de Consumo	Não	Não	67.500,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00	511	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					367.500,00

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
611	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	13.500,00
612	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
613	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

	TOTAL					73.500,00
--	-------	--	--	--	--	-----------

Órgão:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.912 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE MICROBACIAS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
614	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	8.300,00
615	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
616	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					48.300,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.913 - TROCA DE PISO DE CALÇADAS DIVERSAS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
617	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	12.900,00
618	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
619	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
620	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
621	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					102.900,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.914 - MANUTENÇÃO E READEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
622	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	12.900,00
623	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
625	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
626	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
627	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					102.900,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO

Proj./Ativ.: 0.920 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
628	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	46.500,00
629	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
630	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					136.500,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO

Proj./Ativ.: 0.921 - CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
631	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
632	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
633	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					21.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO

Proj./Ativ.: 0.922 - PROJETO SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
634	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	18.750,00
635	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
636	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					78.750,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.926 - CONSTRUÇÃO DE RAMPAS, ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ	Pes- soal	Valor
637	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

TOTAL DE ÓRGÃO

11.066.100,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
638	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.180.000,00
639	3.1.90.01.00.00.00.00	1000	Aposentadorias	Não	Sim	650.000,00
640	3.1.90.03.00.00.00.00	1000	Pensões	Não	Sim	900.000,00
641	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	550.000,00
642	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
643	3.3.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	250.000,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	25.000,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	155.000,00
646	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	250.000,00
648	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	500.000,00
649	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	50.000,00
650	3.3.90.92.00.00.00.00	1000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	50.000,00
651	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	40.000,00
652	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
653	4.4.90.52.00.00.00.00	501	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	48.000,00
	TOTAL					5.878.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.003- QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES E ASSESORES

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
654	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
655	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
656	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					140.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.004 - ADEQUAÇÃO DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
658	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.000,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					10.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSEMUCOP

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
661	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	75.000,00
	TOTAL					75.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.006 - TAXA DE PODER DE POLÍCIA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
662	3.3.90.30.00.00.00.00	510	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
663	3.3.90.39.00.00.00.00	510	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
664	4.4.90.52.00.00.00.00	510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					120.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.007 - TAXAS DIVERSAS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
665	3.3.90.30.00.00.00.00	511	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00

666	3.3.90.39.00.00.00.00	511	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00	676	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
667	4.4.90.52.00.00.00.00	511	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00	677	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
	TOTAL					120.000,00							

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 02 - ENCARGOS ESPECIAIS

Proj./Ativ.:1.010 - ENCARGOS ESPECIAIS - DÍVIDA PÚBLICA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
668	3.2.90.21.00.00.00.00	1000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	550.000,00
669	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	370.000,00
670	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	70.000,00
671	4.6.90.71.00.00.00.00	1000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	1.277.000,00
	TOTAL					2.267.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.011 - CITRIOS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
672	3.1.71.70.00.00.00.00	1000	Rateio pela Participação em Consórcio	Não	Sim	50.000,00
673	3.3.71.70.00.00.00.00	1000	Rateio pela Participação em Consórcio	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					100.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 8.710.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
674	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	430.000,00
675	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	70.000,00

676	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
677	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
678	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
680	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
682	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	50.000,00
683	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					670.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.103 - PROGRAMAS HABITACIONAIS - PROJETO CONSTR. CASAS E IMPLANT. LOTES URBANIZADOS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
684	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	315.000,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
686	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	230.000,00
	TOTAL					550.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade:01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Proj./Ativ.: 1.104 - CONVÊNIO CREA/PR (ELABORAÇÃO PROJETOS CASAS RESIDENCIAIS)

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
687	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO 1.270.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

PIO

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
688	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	245.000,00
689	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	70.000,00
690	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
691	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
692	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
693	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	8.000,00
694	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	27.000,00
695	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
696	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					510.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.203 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
697	4.4.90.61.00.00.00.00	1000	Aquisição de Imóveis	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.204 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
698	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.205 - REALIZAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES EM

DATAS COMEMORATIVAS

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
699	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
700	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
701	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.206 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DO PÚBLICO ALVO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
702	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
703	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
704	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.207 - CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS DO IMÓVEL CENTRO DE CONVIVÊNCIA

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
705	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
706	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
707	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.208 - ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
708	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
709	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
710	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	8.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.212 - ESCOLINHAS COMUNITÁRIAS

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
711	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
712	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
713	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.213 - TRANSPORTE URBANO A ESTUDANTES CARENTES

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ	Pes-soal	Valor
715	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.214 - ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS À ACESSIBILIDADE AO IDOSO

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
716	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
717	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

roj./Ativ.: 1.215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
718	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
719	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.217 - PROJETO PREFEITURA EM AÇÃO

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
720	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
721	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	220.000,00
	TOTAL					270.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.218 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
721	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
722	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
724	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.219 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PASTORAL DA PESSOA IDOSA

Cód. Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
725	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO ADOLESCENTE, DA CRIANÇA E DO IDOSO

Proj./Ativ.: 1.220 - Atividades Específicas de ações para o Idoso

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
726	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	55.000,00
727	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
728	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					165.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 1.425.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.301 - AMUSEP - AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
1	3.1.90.11.00.00.00.00	2000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	400.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	2000	Obrigações Patronais	Não	Sim	100.000,00
3	3.1.90.16.00.00.00.00	2000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	40.000,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00	2000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	2000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	154.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00	2000	Passagens e Despesas para Locomoção	Não	Não	5.000,00
8	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
9	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	180.000,00
10	3.3.90.46.00.00.00.00	2000	Auxílio Alimentação	Não	Não	15.000,00
11	3.3.90.47.00.00.00.00	2000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	30.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					1.089.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.307- REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
13	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
14	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.308 - PAISAGISMO TERMINAL

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
15	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
16	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.310 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
17	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.311 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA VARRE-DEIRA MECÂNICA

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
18	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	150.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade:

01 - AMUSEP

Proj./Ativ.:

1.314 - AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
19	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.318 - CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO E RECEPÇÃO NO CEMITÉRIO

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
20	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.320 - REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
22	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.321 - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
24	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
25	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.000,00
	TOTAL					10.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.322 - COLOCAÇÃO DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NO VELÓRIO MUNICIPAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
26	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
27	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
	TOTAL					10.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.327 - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPLO- RAÇÃO DE PEDRAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
28	4.4.90.61.00.00.00.00	2000	Terreno	Não	Não	340.000,00
	TOTAL					340.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 1.879.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.401 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
1	3.1.90.11.00.00.00.00	2000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	250.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	2000	Obrigações Patronais	Não	Sim	100.000,00
3	3.1.90.94.00.00.00.00	2000	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	50.000,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00	2000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	170.000,00
6	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	30.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	220.000,00
9	3.3.90.46.00.00.00.00	2000	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
10	3.3.90.47.00.00.00.00	2000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
11	3.3.90.92.00.00.00.00	2000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
12	3.3.90.93.00.00.00.00	2000	Indenizações e Resituições	Não	Não	5.000,00
13	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
T O - TAL						950.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.403 - REALIZAÇÃO DE CORRIDAS PEDESTRES

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
14	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
15	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	50.000,00
16	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	10.000,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.404 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DIVERSAS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
19	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
20	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	50.000,00
21	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	10.000,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.405 - PROJETO BOLSA AUXÍLIO - TALENTO PROCOPENSE

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
24	3.3.90.48.00.00.00.00	2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.406 - AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
25	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					80.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.408 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
26	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.415 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRÁTICA ESPORTIVA E RECREATIVA

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
29	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
31	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	55.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.416 - APOIO A TODAS AS MODALIDADES ESPORTIVAS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
32	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
33	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	40.000,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					180.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.417 - IMPLANTAÇÃO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc.	Pes- soal	Valor
36	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
38	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.418 - PROJETOS DE INCENTIVO À PRÁTICA

CA ESPORTIVA

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
39	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.419 - REFORMA DO ESTÁDIO UBIRAJARA MEDEIROS

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
42	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.423 - FORNECIMENTO DE UNIFORMES

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
44	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	50.000,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					60.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.424 - PREMIAÇÕES

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
46	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					20.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.425 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
47	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
	TOTAL					50.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 2.140.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: 1.501 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed-uc	Pes-soal	Valor
1	3.1.90.01.00.00.00.00	1	Aposentadorias	Não	Sim	130.000,00
2	3.1.90.03.00.00.00.00	1	Pensões	Não	Sim	60.000,00
3	3.1.90.11.00.00.00.00	1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000.000,00
4	3.1.90.13.00.00.00.00	1	Obrigações Patronais	Não	Sim	300.000,00
5	3.1.90.94.00.00.00.00	1	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	100.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	70.000,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00	1	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
9	3.3.90.33.00.00.00.00	1	Passagens e Despesas de Locomoção	Não	Não	30.000,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00	1	Serviços de Consultoria	Não	Não	5.000,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	200.000,00
13	3.3.90.46.00.00.00.00	1	Auxílio Alimentação	Não	Não	50.000,00
14	4.4.90.52.00.00.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	250.000,00
15	4.4.90.61.00.00.00.00	1	Aquisição de Imóveis	Não	Não	630.000,00
	TOTAL					2.900.000,00

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: 1.504 - OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMAS E AMPLIAÇÃO

Cód Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
16	4.4.90.51.00.00.00.00	1	Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: CONSTRUÇÃO DE ELEVADOR SEDE DA

CÂMARA MUNICIPAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
17	3.3.90.30.00.00.00.00	1	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
19	4.4.90.51.00.00.00.00	1	Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					100.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO 3.200.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
729	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	295.000,00
730	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
731	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
732	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	20.000,00
733	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
734	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
735	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
736	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
737	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
738	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	230.000,00
	TOTAL					920.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.603 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - APROLEITE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
739	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	45.000,00
	TOTAL					45.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.604 - CONTRIBUIÇÕES - EMATER

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
740	3.3.50.41.00.00.00.00	1000	Contribuições	Não	Não	75.000,00
	TOTAL					75.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.605 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
741	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	320.000,00
742	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	40.000,00
743	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					400.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.606 - APOIO A PROJETOS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
744	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
745	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.607 - PROGRAMA DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - (ESTRADAS VICINAIS)

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
746	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
747	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00

748	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	160.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.608 - ENCONTROS REGIONAIS E APOIO A DIVERSAS CULTURAS

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
749	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
750	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	180.000,00
	TOTAL					210.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.609 - DEPARTAMENTOS DE MEIO AMBIENTE

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
751	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	17.250,00
752	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					47.250,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.610 - PROGRAMA A ESTÍMULO À RECICLAGEM - RESÍDUOS SÓLIDOS

Cód Red	Elemento	Fonte	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
753	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.250,00
754	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.250,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.612 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
755	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
756	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	11.000,00
	TOTAL					21.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.613 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
757	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
758	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	11.000,00
	TOTAL					21.000,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.615 - AÇÕES PARA RECUPERAÇÃO E DESPOLUIÇÃO

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
759	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	122.500,00
760	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	130.000,00
	TOTAL					252.500,00

Órgão: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1.618 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA/PLANO DE ERRADICAÇÃO DA MURTA

Cód Red	Elemento	Fon-te	Descrição	Ed uc	Pes-soal	Valor
761	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
762	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					300.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO

2.692.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO SELMA RODRIGUES DRUZINI – CPF 934.511.219-72

PROCÓPIO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj./Ativ.: 9.999 Reserva de Contingencia

Cód Red	Elemento	Fon- te	Descrição	Ed uc	Pes- soal	Valor
763	9.9.99.09.00.00.00.00	1	Reserva de Contingência	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

TOTAL GERAL 200.000,00

DECRETO Nº 468/14

SÚMULA: Nomeia Comissão Especial para Fiscalização e Responsabilidade pelas subvenções concedidas às entidades.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, conforme Resolução 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e Lei Complementar nº. 172/11,

DECRETA:

Art. 1º - Fica criada a Comissão Especial de Fiscalização e Responsabilidade, com exercício das atividades em função gratificada, para fiscalizar as subvenções concedidas pelo Município de Cornélio Procópio às entidades, com prazo de vigência até dia 22 de janeiro de 2016, composta pelos seguintes membros e da seguinte forma:

I – Área da Saúde:

DULCINEI FIDÊNCIO DA SILVA – CPF 587.932.839-20

Cargo: Escriturário – Mat. 102119

II- Área de Assistência Social:

PATRÍCIA TOZETTE BARÃO – CPF 018.836.429-30

Cargo: Assistente Social – Mat. 100370

FERNANDO MILANEZ BIOLO FRAUZINO – CPF: 039.056.879-17 – Mat. 192187

Cargo: Assistente Social.

MIRIAM COSTA – CPF: 041.769.839-90 – Mat. 192200

Cargo: Assistente Social.

III- Área de Educação e outras áreas:

Cargo: Professor – Mat. 100328

Art. 2º - Compete aos Fiscais responsáveis o acompanhamento e fiscalização da transferência e da execução do respectivo objeto, que será responsável pela emissão dos seguintes documentos destinados a atestar a adequada utilização dos recursos:

- a)- Termo de Acompanhamento e Fiscalização;
- b)- Certificado de Conclusão de Obra;
- c)- Certificado de instalação e de funcionamento de equipamentos;
- d)- Certificado de compatibilidade físico-financeira;
- e)- Certificado de cumprimento de objetivos.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 22 de dezembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito

Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração e Finanças

DECRETO Nº 469/14

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6º, Lei Municipal nº 139/2013 de 23 de dezembro de 2013 – Lei Orcamentária Anual 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 139/09 de 23 de dezembro de 2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias em vigor:

Cód. Reduz.	Ó r - gão	Uni- da - de	Fun- ção	Sub- fun- ção	Pro- gra- ma	Proj/ Ativ.	C a t . Econ.	Fon- te	R\$
526524	9	9	15	452	4	0.909	3.3.90.30	504	37.000,00
									37.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado excesso de arrecadação na fonte de recurso 504.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 470/14

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito
do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei.

DECRETA:

Art. 1º - Ficam, por força deste decreto, cancelados os saldos dos empenhos relacionados na tabela em anexo, inscritos em restos a pagar não processados no exercício de 2014, os quais seguem anexos.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves

Prefeito

Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros

Secretario Municipal da Administração

ANEXO

RELAÇÃO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR
CANCELADOS, PELO DECRETO 470/14, DE 23/12/14:

	EMPENHO	EMIÇÃO	VALOR
REC 103	0220/13	31/01/2013	669,00
	6416/13	17/12/2013	0,05
REC 104	0212/13	31/01/2013	89,50
	5898/13	25/11/2013	2.795,89
	6701/13	27/12/2013	126,00
REC 115	4564/13	20/09/2013	292.667,41
REC303	2863/13	27/07/2013	384,99
	3608/13	15/08/2013	180,00
	4976/13	07/10/2013	2.365,57
REC 495	5260/13	24/10/2013	0,50
REC 497	6533/13	20/12/2013	700,00
REC 507	0216/13	31/01/2013	45,50

REC 510	0215/13	31/01/2013	1.023,70
	4807/13	30/09/2013	3.980,76
	6413/13	17/12/2013	56.698,43
REC 511	2026/13	29/05/2013	71,50
REC 1000	0020/13	10/01/2013	1.766,53
	0032/13	31/12/2013	49.459,09
	0109/13	25/01/2013	26,72
	0580/13	28/02/2013	0,38
	0764/13	12/03/2013	80,00
	0839/13	18/03/2013	6,26
	0840/13	18/03/2013	43,35
	1345/13	23/04/2013	13,78
	2130/13	04/06/2013	6.566,66
	2131/13	04/06/2013	6.599,07
	2353/13	18/06/2013	11,61
	2356/13	18/06/2013	95,14
	2357/13	18/06/2013	15,61
	2359/13	01/06/2013	6,95
	2361/13	18/06/2013	11,59
	3455/13	09/08/2013	259,68
	3520/13	14/08/2013	267,37
	4004/13	29/08/2013	2,90
	4105/13	30/08/2013	405,11
	4296/13	06/09/2013	0,61
	4550/13	19/09/2013	454.415,60
	5054/13	10/10/2013	66,88
	5364/13	28/10/2013	32,75
	5368/13	28/10/2013	80,25
	5557/13	07/11/2013	1.820,00
	5558/13	07/11/2013	1.540,00
	5736/13	20/11/2013	0,01
	5899/13	27/11/2013	857,63
	5900/13	27/11/2013	1.730,19
	5965/13	05/12/2013	165,96
	5966/13	05/12/2013	170,67
	5967/13	05/12/2013	165,96
	5969/13	05/12/2013	1.020,16
	5970/13	05/12/2013	338,92
	5971/13	05/12/2013	348,34
	6123/13	29/11/2013	470,36
	6350/13	13/12/2013	0,01
	6370/09	31/12/2009	34.773,02
	6417/13	17/12/2013	584,40
	6419/13	17/12/2013	940,86
	6513/13	19/12/2013	6,93
REC 3000	3470/13	09/08/2013	32.143,55
REC 3107	5626/13	13/11/2013	1,90
REC 3347	6534/13	20/12/2013	306,00
REC 3495	5622/13	13/11/2013	1.074,00
	6245/13	10/12/2013	97,50

	6532/13	20/12/2013	350,00
REC 3877	3471/13	09/08/2013	91.994,70

DECRETO Nº 471/14

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6º, Lei Municipal nº 139/2013 de 23 de dezembro de 2013 – Lei Orçamentária Anual 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 139/09 de 23 de dezembro de 2013, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 837.000,00 (oitocentos e trinta e sete mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias em vigor:

Cód. Re- duz.	Or- gão	Uni- da- de	Fun- ção	Sub- fun- ção	Pro- gra- ma	Proj/ Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
103	4	6	12	361	6	0.406	3.1.90.11	101	600.000,00
105	4	7	12	361	6	0.407	3.1.90.11	102	120.000,00
106	4	7	12	361	6	0.407	3.1.90.13	102	21.000,00
107	4	7	12	361	6	0.407	3.3.90.46	102	95.000,00
									836.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado excesso de arrecadação nas fontes de recursos 101 e 102.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 472/14

SÚMULA: Cria e Nomeia os membros do Comitê Municipal de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal de Cornélio Procópio, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o previsto no contrato 267/12,

DECRETA:

Art. “1º – Fica criado o “Conselho Municipal de Acompanhamento da Prestação dos Serviços de Saneamento Básico”, que será composto dos seguintes membros titulares e suplentes”:

Representação		Titular	Suplente
Titular do serviço	Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente/ Departamento Jurídico	Renata Alfredo	Pedro Jairo da Costa Mello
Órgão Governamental	IAP – Instituto Ambiental do Paraná	Wanderley de Paula Braiano	Cícero Aparecido Fonseca
Prestador de Serviço	Companhia de Saneamento do Paraná - Sanepar	Braulio Lozano Leonel	Maria Antonieta Alcântara
Usuários		Antônio Aparecido de Lima	
Entidade Técnica	UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná	Ricardo Di Tommaso Bastos	Douglas Henrique Garrido Sanches
Defesa do Consumidor	Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	Edenilson Maria de Souza	Fábio Cassarotti Gabelini

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Onde se lê:

Compra Direta nº 189/14 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor MENON INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 08.751.591/0001-40, referente a aquisição de Mini System, para a Associação Musicarte de Apoio e Incentivo Cultural, no valor total de R\$ 1.084,00 (um mil e oitenta e quatro reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 12 de dezembro de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Leia se:

Compra Direta nº 190/14 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor MENON INFORMÁTICA LTDA – CNPJ 08.751.591/0001-40, referente a aquisição de Mini System, para a Associação Musicarte de Apoio e Incentivo Cultural, no valor total de R\$

Cornélio Procópio, 16 de dezembro de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

BALANÇO PRECATORIO

Administração Direta

EXERCÍCIO 2010

PERÍODO 12/12/2010 - 31/12/2010

PÁGINA 1

PARCELAÇÃO	RUBRICAS	EMPRESAS	EMPRESAS
Resultados Operacionais (R)			
Contribuição	82.822.822,38	Despesa Operacional (R)	88.754.882,32
Vinculada	82.822.822,38	Definida	15.078.842,28
Transferências de Recursos	82.822.822,38	Miscelânea	25.000.000,00
Transferências Voluntárias	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Alotação de Recursos	8.282.822,38	Transferências Voluntárias	8.282.822,38
Operações de Crédito	8.282.822,38	Alotação de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Operações de Crédito	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos	8.282.822,38	Transferências de Recursos	8.282.822,38
Transferências de Recursos</			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2013

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.226.367,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.307.947,35
IMPOSTOS	23.235.227,98
TAXAS	1.072.719,37
CONTRIBUIÇÕES	1.869.905,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.450,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	4.013,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.862.426,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.532.843,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	139.790,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.393.057,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.341.493,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.631.483,32
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	32.370.325,11
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.339.685,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	174.165,82
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	412,79
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.753,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.100.143,66
PESSOAL E ENCARGOS	40.112.563,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.480.985,85
ENCARGOS PATRONAIS	7.431.245,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.456.430,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.743.821,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.673.725,29
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.670.647,88
PENSÕES	3.078,41
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.297.620,17
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.718.675,51
SERVIÇOS	20.578.944,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	420.104,89
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	193.112,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.205,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	223.726,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.550.227,70
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.541.518,21
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	3.456,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.762,70
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.360,00
TRIBUTÁRIAS	240.100,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	240.100,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	704.747,69
PRÊMIOS	30.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	559.429,31
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	111.921,69

7

AP

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

Administração Direta

Exercício de 2013
PERÍODO (MÊS): Janeiro a Dezembro
Página: 2/2**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.199.149,66
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.396,59
Resultado Patrimonial do Período	-1.972.782,21

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual
Incorporação de ativo	489.600,15
Desincorporação de passivos	9.571,38
Incorporação de passivos	22.011,32
Desincorporação de ativos	300.904,76


FREDERICO C. DE CARVALHO ALVES
Prefeito Municipal
ANNA PAULA BORTAU DE BASTOS
Controladora Geral do Município
Neusa da Freira Fuin
Contadora
CRC-PR 065.163/O-2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Balau Subvenção
Exercício 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1

ATIVO		Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE		84.368.895,40	PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.280.243,81	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	640.827,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		68.776.433,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.370,40
DEMUS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		331.518,84	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	517.456,91
ESTOQUES		1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	52.539.250,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		102.081.294,48	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	97.745,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		325.016,58	DEUAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.436.129,00
MOBILIZADO		102.756.275,89	TOTAL DO PASSIVO	8.429,20
INDIVISÍVEL		6,01		13.688.117,71
TOTAL			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	
			RESERVADOS ACUMULADOS	100.835.187,96
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	13.454.877,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.972.783,21
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-417.940,80
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.010.618,62
			TOTAL	174.298.046,17
				187.478.182,84

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Betha Siskunas
Emergent 2011
Periodic January & December
Pages 2

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		21.538.503,36	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		517.456,92
ATIVO CIRCULANTE		21.538.503,36	PASSIVO CIRCULANTE		517.456,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.538.503,36	EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,01
DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		21.260.243,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		517.456,91
		298.259,55			8.968.162,17
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO		21.538.503,36	CRÉDITO E MPB INADQUI A LÍQUIDAÇÃO		9.874.342,52
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LÍQUIDAÇÃO		
			TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO		18.969.566,61
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE		
ATIVO		183.931.879,52	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.662.846,79
ATIVO CIRCULANTE		90.890.289,94	PASSIVO CIRCULANTE		123.370,38
DEBITOS A CURTO PRAZO		80.776.632,75	EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		123.370,38
DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.281,28	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		12.539.476,40
ESTOQUES		1.000,00	OBRAÇÕES TRAMITANTES, PREVISÕES, INCURRÊNCIAS E ASSENTIMENTOS A PAGAR A LONGO PRAZO		97.743,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		103.041.589,58	EMPRESAS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		12.436.729,60
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		320.016,16	DEBITOS OPERAÇÕES A LONGO PRAZO		9.410,20
IMOBILIZADO		102.796.275,69			
IMOBILIZÁVEL		0,01	TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE		12.662.846,79
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE		183.931.879,52			
BALDO PATRIMONIAL			BALDO PATRIMONIAL		
					105.848.955,48

COMPARAÇÃO		Saldo das Áreas Potenciais Ativos		Saldo das Áreas Potenciais Passivas	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		Exercício Atual	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Exercício Atual
TOTAL		TOTAL		TOTAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO AFETADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Origem				-3.714.612,96	
Vencidos				8.920.640,44	
EDUCAÇÃO 25% SOBRE IMPOSTOS				1.559.862,22	
FARMACIA POPULAR - CEF 624006.3 (F3M5)				-1.640,30	
5% Sobre Transfer Constitucionais FUNDEB Educ. Anterior				-2.480,78	
ALIMENTAÇÃO DE ATIVOS				10,04	
ALIMENTAÇÃO DE ATIVOS EM EDUCAÇÃO				26,18	
ALIMENTAÇÃO DE BENS - CAUCE - BB 25951-9				-396,15	
ALIMENTAÇÃO EDUCACIONAL				-463,12	
ELABOR-FARMACIA POPULAR-CEF 624005-8 (F4B8)				4.009,22	
ELABOR-FARMACIA POPULAR-CEF 624005-8 (F4B5)				-154.033,43	
BLMAC - CEF 624004-8 (F4B1)				120.845,97	
BLOCO INVEST - UPA - CEF 624008-3 (F3M6)				222.894,33	
BLOCO INVEST-AMPLIAÇÃO URS (F4B0)				-904,80	
BLVOS - CEF 624002-0 (F4B1)				-468.033,12	
BLVOS - CEF 624005-4 - 624002-2 (F4B7)				325.959,84	
CRO-CENTRO ESPEC. ODONTOLÓGICAS B 15962-2				-21.000,00	
CEE - BB 13705-7 (F312)				-382,21	
CRO-COMUN. M. DE OB. CRIAÇÃO E ADOÇÃO - B-22972-4				2.345,09	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Balancete Patrimonial
Exercício 2013
Prestado Janeiro a Dezembro
Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO AFUNDADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
DETRAN-PH - B 22185-6 (F509)		-4.754,84
DETRAN-PR - BB 22105-4 (F509)		20.122,13
EDUCAÇÃO 5% EXTRADES. COVESTURAS-BB 12760-4		1.234.625,19
FMS-PRIV-B - BB 32589-4 (F726)		17.576,50
FMS - CREAS - B 20115-5		-17.034,13
FMS - CREAS - B 32103-8 (F726)		43.781,30
FMS-PRIV-B - BB 21736-3 (F726)		-4.656,16
FMS-CONSTITUIÇÃO CRECHE - BB 32724-7 (F115)		-2.518.526,03
FMS-PROGRAMA APOIO A CRIANÇAS- BB 32724-7 (F115)		137.246,06
FMS - SAMU - CEF 624013-7 (347)		-8.354,10
FMS-CAPS- BB 32689-4 (F342)		-33.945,09
FMS-PROC. CEO - B 15967-2 (F337)		37.426,71
FUNDEB		-5.121,19
FUNDEB 40% - BRASIL 12758-2		330.257,18
FUNDEB 60% - BRASIL 21829-0		-1.306.984,29
FUNREBOM - CEF 201-6 (F516)		-49.337,81
FUNREBOM - CEF 201-4 (F516)		611.210,13
GEREÇÃO SUS-CAPS-CEF 624013-5		147,20
IGD-BOISA FAMILIA - BB 32605-1		62.202,45
IGD-BOISA FAMILIA - BRASIL 20299-1		-31.540,18
IGD-SUS-B 32565-X (F586)		16.577,27
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEF 21-3 (F507)		-11.023,46
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEF 21-3 (F507)		-613,30
INCENTIVO ESTADUAL PSF-50 - BRASIL 14234-4		-343,55
INCENTIVO ESTADUAL SAMU		-1.403,20
INVEST-RECOL. UBS-CONST. PENÍNCIA-CEF 624027-5 (F561)		-48.987,31
INVEST-RECOL. UBS-CONST. PRIMAVERAL-CEF 624026-7 (F562)		82.587,74
MC-PRIV. ASFAL V. RECON-CEF 641073-4 (F873)		82.587,74
MC-PRIV. V. RECON-CEF 641073-4 (F773)		119.808,76
MC-PRIV. V. RECON-CEF 641073-4 (F773)		-81.368,51
MC-PRIV. V. RECON-CEF 641073-4 (F773)		11.303,40
MODCT-CRUS - B 32689-X (F470)		-4.649,49
MODCT-CRUS - B 32689-X (F470)		30.825,86
MODCT-PROJENEM - BB 24627-1		18.015,59
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-625,00
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		2.124,73
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-42.387,31
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		302.427,58
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-1.529.403,35
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		668.478,95
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		7.527,02
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-133.125,91
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		3.191,97
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		333.780,88
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-237.244,44
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-2.691,31
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		144.340,75
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		147,23
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		1.811,44
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		-1.695,11
MODCT-PROJENEM - BB 32594-0		19,51

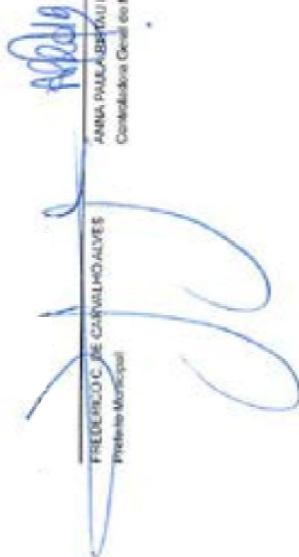
Fontes de alocação de Arrecadação da Administração de Exercício

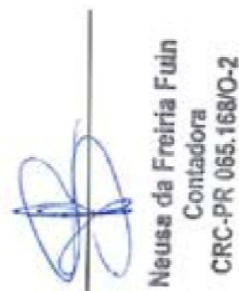
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Administração Direta

Bem da Salvação
Exercício 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFEIT FINANCEIRO
RETENÇÕES OU CONSIGNAÇÕES	5.180.284,67
ROYALTE - F 504	40.294,70
SALÁRIO EDUCAÇÃO - BB 13884-4	291.414,42
SALÁRIO EDUCAÇÃO - BRASIL 13880-4	-43.221,79
Saúde - Receitas Vinculadas (R.C. 2600 - 15%)	3.010.575,26
SAÚDE/SUS - BB 30021-1	16.740,26
SEJU - BB 31920-1 - (F632)	-14.464,74
SESA-APSUS - CEF 333-6 (F334)	72.603,35
SESA-FR - SAÚDE ESTADUAL - B 33302-X (F333)	7.644,04
SESA-VIGASUS-BB 34521-3 (F340)	30.543,34
SESA-VIGASUS-BB 36167-4 (F3169)	53.778,27
TOTAL	6.204.638,48


FREDERICO DE CARVALHO ALVES
Prefeito Municipal


Neusa da Freiria Fuin
Contadora
CRC-PR 065.168/O-2

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

Betha Sistemas
Exercício de 2013
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
			(a)	(b)	c = (b-a)	
RECEITAS CORRENTES		78.591.750,00	78.591.750,00	81.790.373,57	3.198.623,57	
RECEITA TRIBUTÁRIA		19.570.000,00	19.570.000,00	18.476.569,52	-1.093.430,48	
IMPOSTOS		17.322.622,00	17.322.622,00	17.137.294,26	-185.327,74	
TAXAS		2.237.378,00	2.237.378,00	1.339.275,26	-898.102,74	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.695.000,00	1.695.000,00	1.865.885,40	170.885,40	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		80.525,00	80.525,00	3.450,00	-77.075,00	
CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.614.475,00	1.614.475,00	1.862.435,40	247.960,40	
RECEITA PATRIMONIAL		1.690.212,50	1.690.212,50	1.398.989,30	-291.223,20	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		10.000,00	10.000,00	5.857,23	-4.142,77	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.680.212,50	1.680.212,50	1.393.132,07	-287.080,43	
RECEITA DE SERVIÇOS		3.221.750,00	3.221.750,00	23.491,54	-3.198.258,46	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		49.879.787,50	49.879.787,50	57.050.289,47	7.170.501,97	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		47.033.142,50	47.033.142,50	54.278.035,82	7.244.893,32	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.846.645,00	2.846.645,00	2.772.253,65	-74.391,35	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.535.000,00	2.535.000,00	2.975.148,34	440.148,34	
MULTAS E JUROS DE MORA		1.193.000,00	1.193.000,00	1.000.524,94	-192.475,06	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.212.000,00	1.212.000,00	129.561,21	-1.082.438,79	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		130.000,00	130.000,00	1.658.879,62	1.538.879,62	
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	176.182,57	176.182,57	
RECEITAS DE CAPITAL		50.000,00	97.000,00	1.012.446,81	915.446,81	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	78.981,73	78.981,73	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	78.981,73	78.981,73	
ALIENAÇÃO DE BENS		50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	47.000,00	933.465,08	886.465,08	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	59.802,42	59.802,42	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00	47.000,00	873.662,66	826.662,66	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		78.641.750,00	78.688.750,00	82.802.820,38	4.114.070,38	
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	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)		78.641.750,00	78.688.750,00	82.802.820,38	4.114.070,38	
DEFICIT (IV)		-	27.495.101,09	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)		78.641.750,00	106.184.851,09	82.802.820,38	-	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		-	6.095.041,19	3.192.207,73	-	
Superávit Financeiro		-	6.093.041,19	3.190.415,03	-	
Reabertura de Créditos Adicionais		-	2.000,00	1.792,70	-	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	71.439.000,00	89.078.740,01	72.378.501,85	69.221.281,17	69.047.437,81	16.700.238,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.476.137,00	42.330.598,19	37.469.598,97	37.467.748,97	37.467.748,97	4.861.029,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700.000,00	220.000,00	193.676,01	193.676,01	193.676,01	26.323,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.260.863,00	46.528.141,82	34.715.256,87	31.559.856,19	31.386.012,83	11.812.884,95
DESPESAS DE CAPITAL	2.982.750,00	16.956.111,08	8.330.155,67	2.922.738,35	2.867.885,85	8.619.955,41
INVESTIMENTOS	2.182.750,00	15.497.111,08	7.074.927,02	1.061.509,70	1.006.657,20	8.422.184,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	800.000,00	1.459.000,00	1.261.228,65	1.261.228,65	1.261.228,65	197.771,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2/2

Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Administração Direta

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	74.571.750,00	106.184.851,09	80.714.657,52	72.144.019,52	71.915.323,66	25.470.193,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	74.571.750,00	106.184.851,09	80.714.657,52	72.144.019,52	71.915.323,66	25.470.193,57
SUPERÁVIT (IX)	4.070.000,00	-	2.088.162,86	-	-	-2.088.162,86
TOTAL (X) = (VIII + IX)	78.641.750,00	106.184.851,09	82.802.820,38	72.144.019,52	71.915.323,66	23.382.030,71

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	398.873,02	333.279,09	333.279,09	65.593,93	0,00
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	0,00	398.873,02	333.279,09	333.279,09	65.593,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	159.181,86	14.573.799,82	3.249.945,96	2.963.660,73	1.608.088,20	9.874.947,52
INVESTIMENTOS	159.181,86	14.573.799,82	3.249.945,96	2.963.660,73	1.608.088,20	9.874.947,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	159.181,86	14.972.672,84	3.583.225,05	3.296.939,82	1.673.682,13	9.874.947,52

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.180,00	23.904,56	1.911,96	23.172,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180,00	23.904,56	1.911,96	23.172,60	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.180,00	26.504,56	4.511,96	23.172,60	0,00


Neuza da Freira Fui
Controladora
CRC-PR 065.168/O-2


Anna Paula Ristau de Bastos
Controladora Geral do Município


Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito Municipal de Cerrito Branco

ATOS DO LEGISLATIVO

CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 23-09-2014 A 31-12-2014

Assessor: Alfredo José de Carvalho Filho

Cargo: Assessor de Planejamento e Coordenação

Empenho nº: 571

Data: Ida 28/09/2014 retorno 30/09/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Edimar Gomes Filho

Cargo: Presidente

Empenho nº: 573

Data: Ida 28/09/2014 retorno 30/09/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maykon Rodrigo Izac

Cargo: Assessor Itinerante

Empenho nº: 574

Data: Ida 28/09/2014 retorno 30/09/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Adejaci Batista Moreira

Cargo: Assessor Administrativo

Empenho nº: 575

Data: Ida 28/09/2014 retorno 30/09/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Élio José Janoni

Cargo: Vereador

Empenho nº: 576

Data: Ida 28/09/2014 retorno 30/09/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Claudinei José Teixeira

Cargo: Assessor Legislativo

Empenho nº: 577

Data: Ida 28/09/2014 retorno 30/09/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Edson Ducci Ferreira

Cargo: Vereador

Empenho nº: 594

Data: Ida 08/10/2014 retorno 10/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Edimar Gomes Filho

Cargo: Presidente

Empenho nº: 599

Data: Ida 12/10/2014 retorno 14/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Alfredo José de Carvalho Filho

Cargo: Assessor de Planejamento e Coordenação

Empenho nº: 600

Data: Ida 12/10/2014 retorno 14/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Vanildo Felipe Sotero

Cargo: Vereador

Empenho nº: 601

Data: Ida 12/10/2014 retorno 14/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maykon Rodrigo Izac

Cargo: Assessor Itinerante

Empenho nº: 602

Data: Ida 12/10/2014 retorno 14/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Élio José Janoni

Cargo: Vereador

Empenho nº: 603

Data: Ida 12/10/2014 retorno 14/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Geraldo Alves

Cargo: Chefe de Administrativo

Empenho nº: 607

Data: Ida 08/10/2014 retorno 10/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Adejaci Batista Moreira

Cargo: Assessor Administrativo

Empenho nº: 608

Data: Ida 08/10/2014 retorno 10/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Funcionário: Carolina Di Paula Cantidio

Cargo: Controlador

Empenho nº: 610

Data: Ida 21/10/2014 retorno 25/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 1.080,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Dayane Costa

Cargo: Assessor Contábil-Financeiro

Empenho nº: 613

Data: Ida 21/10/2014 retorno 25/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 1.080,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Bruno Luis Magalhães dos Santos

Cargo: Vereador

Empenho nº: 622

Data: Ida 21/10/2014 retorno 24/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Adejaci Batista Moreira

Cargo: Assessor Administrativo

Empenho nº: 624

Data: Ida 21/10/2014 retorno 24/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Rodrigo Marconcini

Cargo: Vereador

Empenho nº: 625

Data: Ida 21/10/2014 retorno 24/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Edimar Gomes Filho

Cargo: Presidente

Empenho nº: 627

Data: Ida 26/10/2014 retorno 28/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Alfredo José de Carvalho Filho

Cargo: Assessor de Planejamento e Coordenação

Empenho nº: 628

Data: Ida 26/10/2014 retorno 28/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maykon Rodrigo Izac

Cargo: Assessor Itinerante

Empenho nº: 629

Data: Ida 26/10/2014 retorno 28/10/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maria Cristina Perez Godinho

Cargo: Assessor Legislativo

Empenho nº: 631

Data: Ida 28/10/2014 retorno 01/11/2014

Valor das Diárias – R\$ 990,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Dayane Costa

Cargo: Assessor Contábil-Financeiro

Empenho nº: 632

Data: Ida 28/10/2014 retorno 01/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 990,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Vereador: Vanildo Felipe Sotero
Vereador: Rafael Haddad Manfio	Cargo: Vereador
Cargo: Vereador	Empenho nº: 667
Empenho nº: 636	Data: Ida 05/11/2014 retorno 07/11/2014
Data: Ida 29/10/2014 retorno 01/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 1.450,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Brasília - DF	Assessor: Maykon Rodrigo Izac
Assessor: Geraldo Alves	Cargo: Assessor Itinerante
Cargo: Chefe de Administrativo	Empenho nº: 668
Empenho nº: 638	Data: Ida 05/11/2014 retorno 07/11/2014
Data: Ida 29/10/2014 retorno 31/10/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Vereador: Rafael Haddad Manfio
Vereador: Edimar Gomes Filho	Cargo: Vereador
Cargo: Presidente	Empenho nº: 673
Empenho nº: 663	Data: Ida 06/11/2014 retorno 08/11/2014
Data: Ida 05/11/2014 retorno 07/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 725,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Nova Resende - MG
Destino: Curitiba - PR	Assessor: Adejacir Batista Moreira
Vereador: Rodrigo Marconcini	Cargo: Assessor Administrativo
Cargo: Vereador	Empenho nº: 680
Empenho nº: 664	Data: Ida 19/11/2014 retorno 21/11/2014
Data: Ida 05/11/2014 retorno 07/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Assessor: Dayane Costa
Vereador: Edson Ducci Ferreira	Cargo: Assessor Contábil-Financeiro
Cargo: Vereador	Empenho nº: 681
Empenho nº: 665	Data: Ida 19/11/2014 retorno 21/11/2014
Data: Ida 05/11/2014 retorno 07/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Vereador: Rodrigo Marconcini
Assessor: Alfredo José de Carvalho Filho	Cargo: Vereador
Cargo: Assessor de Planejamento e Coordenação	Empenho nº: 690
Empenho nº: 666	Data: Ida 19/11/2014 retorno 21/11/2014
Data: Ida 05/11/2014 retorno 07/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR	Assessor: Dayane Costa
Assessor: Maykon Rodrigo Izac	Cargo: Assessor Contábil-Financeiro
Cargo: Assessor Itinerante	Empenho nº: 704
Empenho nº: 693	Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014
Data: Ida 19/11/2014 retorno 21/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Funcionário: Carolina Di Paula Cantidio
Vereador: Élio José Janoni	Cargo: Controlador
Cargo: Vereador	Empenho nº: 705
Empenho nº: 694	Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014
Data: Ida 19/11/2014 retorno 21/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 780,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Vereador: Élio José Janoni
Vereador: Angélica Carvalho Olchaneski de Mello	Cargo: Vereador
Cargo: Vereador	Empenho nº: 706
Empenho nº: 695	Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014
Data: Ida 19/11/2014 retorno 20/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 1.300,00
Valor das Diárias – R\$ 480,00	Destino: Brasília - DF
Destino: Curitiba - PR	Assessor: Calil Hannouche
Vereador: Fernando Vanuchi Peppes	Cargo: Chefe de Gabinete
Cargo: Vereador	Empenho nº: 711
Empenho nº: 701	Data: Ida 01/12/2014 retorno 03/12/2014
Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 870,00
Valor das Diárias – R\$ 1.300,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Brasília - DF	Assessor: Geraldo Alves
Assessor: Alfredo José de Carvalho Filho	Cargo: Chefe de Administrativo
Cargo: Assessor de Planejamento e Coordenação	Empenho nº: 712
Empenho nº: 702	Data: Ida 01/12/2014 retorno 03/12/2014
Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 870,00
Valor das Diárias – R\$ 780,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Curitiba - PR	Assessor: Alfredo José de Carvalho Filho
Vereador: Rafael Haddad Manfio	Cargo: Assessor de Planejamento e Coordenação
Cargo: Vereador	Empenho nº: 713
Empenho nº: 703	Data: Ida 01/12/2014 retorno 03/12/2014
Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014	Valor das Diárias – R\$ 870,00
Valor das Diárias – R\$ 1.300,00	Destino: Curitiba - PR
Destino: Brasília - DF	Assessor: Vanderlei Rodrigues

Cargo: Assessor Itinerante

Empenho nº: 733

Empenho nº: 722

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Data: Ida 05/12/2014 retorno 07/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maykon Rodrigo Izac

Assessor: Geraldo Alves

Cargo: Assessor Itinerante

Cargo: Chefe de Administrativo

Empenho nº: 734

Empenho nº: 727

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Rodrigo Marconcini

Vereador: Vanildo Felipe Sotero

Cargo: Vereador

Cargo: Vereador

Empenho nº: 735

Empenho nº: 728

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Funcionário: Daiane dos Santos

Vereador: Edson Ducci Ferreira

Cargo: Contador

Cargo: Vereador

Empenho nº: 746

Empenho nº: 730

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Bruno Luis Magalhães dos Santos

Vereador: Rafael Haddad Manfio

Cargo: Vereador

Cargo: Vereador

Empenho nº: 747

Empenho nº: 731

Data: Ida 26/11/2014 retorno 28/11/2014

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maykon Rodrigo Izac

Vereador: Élio José Janoni

Cargo: Assessor Itinerante

Cargo: Vereador

Empenho nº: 751

Empenho nº: 732

Data: Ida 14/12/2014 retorno 16/12/2014

Data: Ida 03/12/2014 retorno 05/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Vanildo

Vereador: Fernando Vanuchi Peppes

Felipe Sotero

Cargo: Vereador

Cargo: Vereador

Empenho nº: 752

Data: Ida 15/12/2014 retorno 18/12/2014

Data: Ida 14/12/2014 retorno 17/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Edimar Gomes Filho

Assessor: Amaury Petersen da Costa

Cargo: Presidente

Cargo: Assessor Legislativo

Empenho nº: 771

Empenho nº: 757

Data: Ida 15/12/2014 retorno 18/12/2014

Data: Ida 12/12/2014 retorno 12/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Valor das Diárias – R\$ 225,00

Destino: Curitiba - PR

Destino: Londrina - PR

Assessor: Antonio Batista da Silva

Cargo: Assessor Legislativo

Empenho nº: 758

Data: Ida 15/12/2014 retorno 15/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 150,00

Destino: Londrina - PR

Assessor: Claudinei José Teixeira

Cargo: Assessor Legislativo

Empenho nº: 764

Data: Ida 15/12/2014 retorno 18/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Vanderlei Rodrigues

Cargo: Assessor Itinerante

Empenho nº: 765

Data: Ida 15/12/2014 retorno 18/12/2014

Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Assessor: Maykon Rodrigo Izac

Cargo: Assessor Itinerante

Empenho nº: 769

Data: Ida 15/12/2014 retorno 18/12/2014

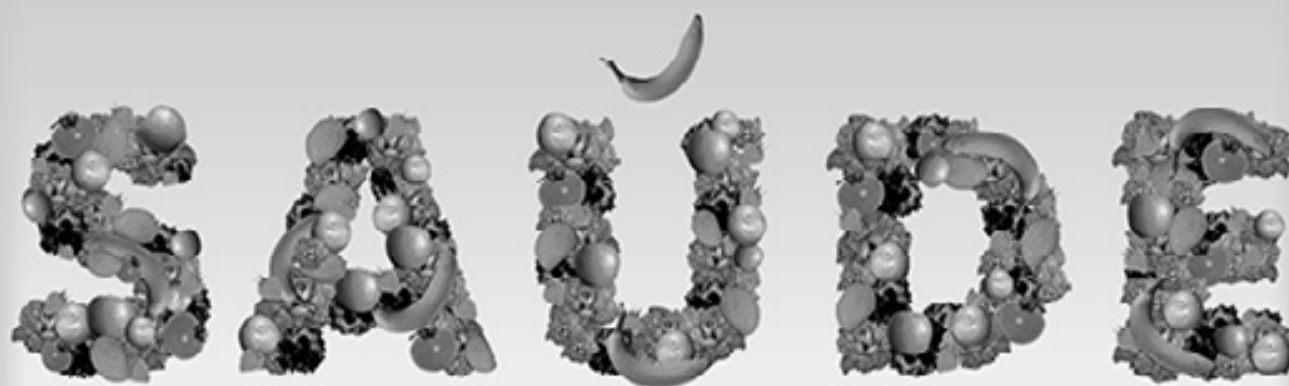
Valor das Diárias – R\$ 780,00

Destino: Curitiba - PR

Vereador: Bruno Luis Magalhães dos Santos

Cargo: Vereador

Empenho nº: 770



**EVITE O SAL
CONTROLE O PESO
CONTROLE A PRESSÃO ARTERIAL
NÃO FUME
PATRIQUE ATIVIDADES FÍSICAS
COMA ALIMENTOS SAUDÁVEIS
EVITE GORDURAS
E
TENHA UM VIDA FELIZ**



GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAIS RICO E PAIS SEM POBREZA



EDUCAÇÃO!

**Parceria entre Pais
e Escola**



**na formação
de cidadãos!**



**EDUCAÇÃO EM TEMPO
INTEGRAL É REALIDADE
EM CORNÉLIO PROCÓPIO**

