



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII

Cornélio Procópio, 5ª feira, 06 de Novembro de 2014

Nº 2118

LEI Nº 114/14

DATA: 31/10/14

SÚMULA: “Dispõe sobre Alteração aos Anexos I e II da Lei Municipal nº 138/2013 – Plano Plurianual 2014-2017, e dá outras Providências”.

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 altera no seu contexto os Anexos I e II do Plano Plurianual do Município de Cornélio para o quadriênio 2014/2017, Lei Municipal nº 138/13, de 23 de dezembro de 2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da Constituição, estabelecendo as atualizações das diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Municipal a serem aplicados em despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada..

Art. 2º - O conteúdo programático desta alteração do Plano Plurianual se encontra explicitado nos anexos desta lei, adequando as ações e seus objetivos, através de previsão e atualização de custo com a indicação das ações e metas para o quadriênio.

Art. 3º - O Plano Plurianual foi elaborado observando as seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal.

I. – garantir aos alunos da rede municipal de ensino melhores condições de ensino, para reduzir a ausência;

II. – criar condições para o desenvolvimento sócio-econômico do Município, inclusive com o objetivo de aumentar o nível de emprego e melhorar a distribuição de renda.

III. - realizar campanhas para a solução de problemas sociais de natureza temporária clinica ou intermitente, que possam ser

solucionados ou desarraigados por esse meio;

IV. Interagir os programas municipais com os do Estado e União;

V. Diversificar as ações de Saúde, visando o bem estar da População.

Art. 4º - O Plano Plurianual poderá ser alterado a qualquer momento mediante lei específica, inclusive as ações programáticas, bem como poderá promover inclusão, alteração ou exclusão de seus programas, compatibilizando-os com propostas e necessidades que se apresentam a cada exercício.

§ 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, às ações e as metas programadas para o período abrangido, nos casos de:

– alteração de indicadores e programas;

II. – inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas.

§ 2º - De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para compatibilizá-las com as alterações de valor ou com modificações efetivadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e/ou Lei Orçamentária Anual (LOA), do exercício a que se refere às alterações.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a implantar controles gerenciais para acompanhamento, avaliação e ajustamento do PPA, adotando-se modelos gerenciais e de produção informações que possibilitem, a tempo e a hora, o acesso aos dados produzidos e disponibilizados aos gestores de cada programa e demais autoridades, levando em consideração a segurança total do sistema.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2015.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves

Prefeito
Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretario Municipal da Administração

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 - GABINETE DO PREFEITO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA
 OBJETIVO: Desenvolver ações de caráter político-administrativo, formulando, coordenando, supervisionando, avaliando e divulgando as políticas públicas, e também representar e defender os interesses do Município em assuntos jurídicos.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Desenvolver ações de caráter político-administrativo, formulando, coordenando, supervisionando, avaliando e divulgando as políticas públicas, e também representar e defender os interesses do Município em assuntos jurídicos.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.101	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	1000	821.000,00	690.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	7.311.000,00
	EquipamentoseMaterialPermanente -		20.000,00	30.000,00	30.000,00	80.000,00	
0.102	Equipamentos e Material Permanente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.128	Construção de Rampa Acesso Gabinete do Prefeito	1000	100.000,00	-	-	-	100.000,00
	Total		941.000,00	710.000,00	2.830.000,00	3.030.000,00	7.511.000,00

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 02 - CONSELHOS SETORIAIS E ADM.

FUNÇÃO:04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO:122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA

2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	T O T A L
0.103	Manutenção dos Conselhos Setoriais e Administrativos	1000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
	TOTAL		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00

OBJETIVO: Manutenção de Conselhos

Executor da Ação: GABIETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

GESTÃO 2013/2016

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios sssssss

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Manutenção de Conselhos

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

OBJETIVO: Planejar e coordenar as atividades de alistamento militar.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios sssssss

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Planejar e coordenar as atividades de alistamento militar.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.104	Manutenção da Junta de Serviço Militar	1000	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00
0.105	Manutenção do Tiro de Guerra	1000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	40.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
0.106	Equipamentos e Material Permanente	1000	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0.107	Reforma Estrutural ampliação - Tiro de Guerra	1000	5.000,00	100.000,00	-	-	105.000,00
	TOTAL		35.000,00	130.000,00	35.000,00	35.000,00	235.000,00

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO UNID.: 04- CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESA CIVIL

PROGRAMA 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Realizar atividades de prevenção e combate a incêndios e salvamentos necessários à proteção e ao socorro da comunidade.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Realizar atividades de prevenção e combate a incêndios e salvamentos necessários à proteção e ao socorro da comunidade.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1008	Manutenção do Corpo de Bombeiros - FUNREBOM	515	95.000,00	125.000,00	160.000,00	180.000,00	560.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	515	-	40.000,00	50.000,00	130.000,00	220.000,00
1009	Equipamentos e Material Permanente	515	20.000,00	-	-	-	20.000,00
1010	Construção, ampliação e reforma das instalações do						

Corpo de Bombeiros	515	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
1011 Construção de Piscina e Tanque de Treinamento	515	-	100.000,00	100.000,00	-	200.000,00
1012 Aquisição de Veículos	515	55.000,00	50.000,00	-	-	105.000,00
1013 Aquisição de Imóvel	515	150.000,00	-	-	-	150.000,00
TOTAL		360.000,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00	1.445.000,00

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO UNID.: 05 - DEFESA CIVIL
 FUNÇÃO: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESA CIVIL
 PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA
 OBJETIVO: Ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos sinistros ou de calamidade pública.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípes sssssss

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações voltadas para a limitação dos riscos e perdas da população civil em casos sinistros ou de calamidade pública.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

	ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%
SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.114 Manutenção das Ações da Defesa Civil	1000	219.000,00	285.000,00	345.000,00	345.000,00	1.194.000,00
Equipamentos e Material Permanente	1000	0,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
0.115 Equipamentos e Material Permanente	1000	15.000,00	-	-	-	15.000,00
0.116 Aquisição de Veículos	1000	40.000,00	30.000,00	-	-	70.000,00
TOTAL		274.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	1.369.000,00

ÓRGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO UNID.: 06 - PGM

FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA SUBFUNÇÃO: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Assessorar juridicamente o Executivo Municipal, englobando a Administração Direta e Indireta, e representar o Município judicial e extrajudicialmente.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípes sssssss

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Representar e atender os interesses do município em assuntos de natureza jurídica.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO ANO

	2014	2015	2016	2017	SOMA	%	100,0%	1 0 0 , 0 %
	100,0%	100,0%	400,0%					
SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL		
0.117 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral	1000	680.000,00	980.000,00	1.030.000,00	1.080.000,00	3.770.000,00		
Equipamentos e Material Permanente	1000	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00		
0.118 Equipamentos e Material Permanente	1000	15.000,00	-	-	-	15.000,00		
0.119 Sentenças Judiciais Diversas	1000	200.000,00	68.000,00	200.000,00	200.000,00	668.000,00		

0.120	Sentenças Judiciais - Judite Veríssimo Freire	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.121	Sentenças Judiciais - Aluizio Rodrigues	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.122	Sentenças Judiciais - Eliana Araujo da Silva	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.123	Sentenças Judiciais - Sueli Aparecida de Oliveira	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.124	Sentenças Judiciais - Evair Agapito	1000	55.000,00	-	-	-	55.000,00
0.125	Sentenças Judiciais - Caixa Econômica Federal	1000	60.000,00	-	-	-	60.000,00
0.126	Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município (Lei Mun. 833-12)	1000	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
0.129	Sentenças Judiciais - Alberto Vilas Boas	1000	4.900,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	34.900,00
0.130	Sentenças Judiciais - Rosimeire Celestino Correia da Silva	1000	-	14.000,00	-	-	14.000,00
0.131	Sentenças Judiciais - Alice Altamiro	1000	-	17.000,00	-	-	17.000,00
0.132	Sentenças Judiciais - Wellington de Paula Fernandes	1000	-	14.000,00	-	-	14.000,00
0.133	Sentenças Judiciais - Claudemir Simão	1000	-	55.000,00	-	-	55.000,00
0.134	Construção de Elevadores Sede da Prefeitura Municipal	1000	-	100.000,00	-	-	100.000,00
			-				
			TOTAL 1.194.900,00	1.396.000,00	1.380.000,00	1.432.000,00	5.316.900,00

ÓRGÃO: 02 - CONTROLADORIA GERAL UNID.: 01 - CONTROLADORIA GERAL

FUNÇÃO: 4 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 124 - CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Implementar as ações de acompanhamento e controle de sistemas e processos administrativos e da gestão orçamentária e financeira do Poder Executivo.

Executor da Ação: CONTROLADORIA GERAL

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO ANO

		2014	2015	2016	2017	SOMA	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%	
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.201	Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município	1000	480.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	1.860.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
0.202	Equipamentos e Material Permanente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
	TOTAL		500.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00	1.910.000,00

ÓRGÃO: 03 - SUBPREFEITURA UNID.: 07 - SUBPREFEITURA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Realizar ações que visem o crescimento e bem estar dos municípios através de construção, manutenção e conservação do Distrito.

Executor da Ação: SUBPREFEITURA Público Ao:
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios sssssss
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações voltadas ao desenvolvimento do Distrito.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%	
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.301	Manutenção do Distrito de Congonhas	1000	655.000,00	920.000,00	970.000,00	1.060.000,00	3.605.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
0.302	Equipamentos e Material Permanente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.303	Aquisição de Veículos de Passeio	1000	40.000,00	-	-	-	40.000,00
0.304	Aquisição de Veículos Máquinas	1000	-	300.000,00	-	-	300.000,00
0.305	Asfaltamento das Ruas no Distrito	1000	100.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0.306	Reforma da Praça do Distrito	1000	100.000,00	-	-	-	100.000,00
0.307	Implantação do Parque Infantil na Praça de Congonhas	1000	50.000,00	-	-	-	50.000,00
0.308	Implantação de Academias na Praça de Congonhas	1000	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0.309	Manut., Readeq. e Cascalhamento nas Estradas Rurais do Distrito	1000	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	420.000,00
0.310	Manutenção de Ruas, Bueiros e Galerias no Distrito	1000	20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	320.000,00
0.311	Asfaltamento das Ruas no Distrito de Congonhas	1000	460.000,00	-	-	-	460.000,00
		TOTAL	1.595.000,00	1.740.000,00	1.390.000,00	1.480.000,00	6.205.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNID.: 01 - ENSINO FUNDAMENTAL

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: PROMOÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Formular a política pública de educação do município. Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Estudantes sssssss
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Redirecionar o processo e a aprendizagem buscando alternativas que possam contribuir para o sucesso da prática pedagógica.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%	
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.401	Manutenção das Ações da						
	Secretaria Municipal De Educação	1000	1.345.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.845.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
0.402	Equipamentos e Material Permanente	1000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

0.403	Equipamentos e Material Permanente	105	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
0.404	Secretaria Municipal De Educação	104	6.720.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	19.770.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	104	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
0.405	Equipamentos e Material Permanente	104	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0.406	FUNDEB 60%	101	7.400.000,00	7.600.000,00	7.900.000,00	8.200.000,00	31.100.000,00
0.407	FUNDEB 40%	102	660.000,00	690.000,00	720.000,00	750.000,00	2.820.000,00
0.408	Escola em Tempo Integral	1000	560.000,00	850.000,00	900.000,00	1.000.000,00	3.310.000,00
0.409	Salário Educação	107	700.000,00	730.000,00	760.000,00	800.000,00	2.990.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	107	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00
0.410	Equipamentos e Material Permanente	107	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0.411	PNATE	131	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00	350.000,00
0.412	PETE	144	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.200.000,00
0.413	Merenda Escolar	1000	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	4.600.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
0.414	Equipamentos e Material Permanente	1000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0.415	Merenda Escolar - PNAE	112	350.000,00	370.000,00	390.000,00	410.000,00	1.520.000,00
0.416	Conselhos Municipais da Educação, Fóruns e Conferências	1000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
0.417	Aquisição Acervo Biblioteca Professor e Bibliotecas Escolares	104	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	90.000,00
0.418	Aquisição de Veículos-Utilitários	1000	120.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00
0.419	Aquisição de Veículos de Passeio	1000	-	50.000,00	50.000,00	-	100.000,00
0.420	Aquisição de 03 Microônibus Adaptados	1000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	300.000,00
0.421	Aquisição de Microônibus com 32 Lugares	104	-	-	120.000,00	-	120.000,00
0.422	Adequação do Prédio Sec. Mun. Educação para Acessibilidade	1000	20.000,00	20.000,00	-	-	40.000,00
0.423	Adequação Escolas para Portadores Necessidades Especiais	104	-	50.000,00	-	-	50.000,00
0.424	Ampliação e Reformas de Escolas	1000	90.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	590.000,00
0.425	Construção de Escola - Contrapartida	104	-	100.000,00	-	-	100.000,00
0.426	Manutenção do Nucleo de Tecnologia Municipal	1000	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	85.000,00
0.427	Formação Continuada para os Profissionais da Educação	1000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
0.428	Construção do Centro Municipal de Atendimento Multifuncional	104	-	-	200.000,00	-	200.000,00
0.429	Adequação do Plano de Cargos e Salários						
0.430	Construção Nova Sede da Secretaria Municipal de Educação	104	-	-	-	200.000,00	200.000,00
0.438	Construção Escola Municipal Procopense - Especial - Contrapartida	1000	-	-	-	-	0,00
0.439	Construção da Escola Municipal Procopense - Especial	1000	50.000,00	-	-	-	50.000,00
0.440	Ampl. Esc. Vitorino G Henrique (Escola Período Integral)	1000	350.000,00	-	-	-	350.000,00
0.442	FNDE - Plano de Ações Articuladas	119	800.000,00	-	-	-	800.000,00
0.443	FNDE - Programa Apoio a Creches	108	200.000,00	-	-	-	200.000,00
0.444	Constr. Rampas, Escadas Acessibil. Diversas Escolas Municipais	1000	-	200.000,00	-	-	200.000,00
	TOTAL		21.180.000,00	18.835.000,00	19.230.000,00	19.605.000,00	78.850.000,00

ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNID.: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 6 - PROMOÇÃO DO ENXINO - EDUCAÇÃO

OBJETIVO: Ações que objetivam a preparação de crianças menores de sete anos de idade para o ensino fundamental.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Estudantes
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações que objetivam a preparação de crianças menores de sete anos de idade para o ensino fundamental.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4 0 0 , 0 %
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.431	Manutenção das Ações da Educação Infantil	103	2.100.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	2.000.000,00	7.800.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	103	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
0.432	Equipamentos e Material Permanente	103	200.000,00	-	-	-	200.000,00
0.433	Subvenções Sociais - Creche Anjo da Guarda	1000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
0.434	Subvenções Sociais - Creche Emaús	1000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	160.000,00
0.435	Adequação			CMEIs			
	Portadores Necessidades Especiais	1000	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
0.436	Ampliação e Reformas de CMEIs	1000	90.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00	540.000,00
0.437	Construção de CMEIs	1000	0,00	-	300.000,00	300.000,00	600.000,00
		TOTAL	2.570.000,00	2.380.000,00	2.680.000,00	2.730.000,00	10.360.000,00

ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNID.: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNÇÃO: 13 - CULTURA SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA 3 - PROMOÇÃO DA CULTURA E LAZER

OBJETIVO: Formular e executar a política pública municipal na área cultural.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Gerir sobre atividades culturais no município.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
		%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.501	Manutenção das Secr. Municipal de Cultura e Atividades Culturais	1000	360.000,00	378.000,00	400.000,00	420.000,00	1.558.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	31.500,00	30.000,00	30.000,00	91.500,00
0.502	Equipamentos e Material Permanente	1000	30.000,00	-	-	-	30.000,00
0.503	Subvenções Sociais - FORMARTE	1000	25.000,00	26.250,00	25.000,00	25.000,00	101.250,00
0.504	Subvenções Sociais - MUSICARTE	1000	30.000,00	31.500,00	30.000,00	30.000,00	121.500,00

0.505	SIMCULTURA - Conselho e Fundo Municipal de Cultura	1000	40.000,00	42.000,00	25.000,00	25.000,00	132.000,00
0.506	Apoio a Realização de Oficinas e Festivais de Música	1000	18.000,00	-	-	-	18.000,00
0.507	Cultura nos Bairros (cinema, teatro - Carreta Cultural)	1000	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	81.000,00
0.508	Aquisição de Veículo para a Secretaria	1000	-	30.000,00	-	-	30.000,00
0.509	Criação do Projeto Biblioteca nos Bairros	1000	16.000,00	16.800,00	20.000,00	20.000,00	72.800,00
0.510	Apoio a Grupos de Teatro Amador e Outros Grupos Culturais	1000	24.000,00	25.200,00	50.000,00	50.000,00	149.200,00
0.511	Criação de Festivais	1000	15.000,00	15.750,00	50.000,00	50.000,00	130.750,00
0.512	Reforma do Espaço Cultural	1000	34.000,00	-	-	-	34.000,00
0.513	Manutenção da Feira da Lua	1000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00
0.514	Reforma do Centro Cultural	1000	33.000,00	-	-	-	33.000,00
0.515	Apoio à Banda Santa Cecília	1000	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	380.000,00
0.516	Organização do Carnaval	1000	140.000,00	130.000,00	50.000,00	50.000,00	370.000,00
0.517	Festividade Aniversário do Município	1000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
0.518	Festival Cultural de Inverno	1000	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	135.000,00
0.519	Manutenção da Casa do Artesão	1000	15.000,00	50.000,00	-	-	65.000,00
0.520	Festividades Natalinas	1000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
0.521	Modernização e Reforma do Centro Cultural	559	550.000,00	-	-	-	550.000,00
		1000	10.000,00	-	-	-	10.000,00
		TOTAL	980.000,00	1.043.000,00	945.000,00	965.000,00	3.933.000,00

ÓRGÃO: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNID.: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA 7 - PROMOÇÃO DA SAÚDE BÁSICA

OBJETIVO: Orientar, supervisionar administrativamente o atendimento da Rede Municipal de Saúde

Executor da Ação: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Múncipe

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações destinadas à vigilância sanitária de fronteiras, além do controle de atividades relacionadas à análise e licenciamento de drogas, medicamentos e alimentos.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA		
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%		
VALORES REAIS (R\$)							
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.651	Manutenção da Saúde - Vigilância Sanitária - FESSAN	510	65.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	320.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	510	-	65.000,00	65.000,00	65.000,00	195.000,00
0.652	Equipamentos e Material Permanente - FESSAN	510	85.000,00	-	-	-	85.000,00
0.653	Subvenções Sociais - Proteção e Bem Estar Animal	1000	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	180.000,00
0.654	Piso Fixo em Vig. Em Saúde - Bloco Vigilância Saúde	497	320.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	1.580.000,00
0.655	Equipamentos e Material Permanente	497	100.000,00	-	-	-	100.000,00
0.656	Construção de Centro de Atendimento Veterinário	1000	180.000,00	280.000,00	-	-	460.000,00

0.657 Equipamentos e Mat. Permanente -

Centro Atendimento Veterinário	1000	100.000,00	-	-	-	100.000,00
TOTAL		910.000,00	890.000,00	610.000,00	610.000,00	3.020.000,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

UNID.: 01 - SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO: Formular e executar ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo. Executor da Ação: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Município

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Formular e executar a política pública municipal na área social.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA		
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4 0 0 , 0 %		
SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
0.701	Secretaria Municipal de Promoção Social	1000	885.000,00	929.250,00	980.000,00	1.025.000,00	3.819.250,00
	Equipamentos e Material Permanente		-	42.000,00	45.000,00	50.000,00	137.000,00
0.702	Equipamentos e Material Permanente	1000	40.000,00	-	-	-	40.000,00
0.703	Manutenção do Fundo Municipal de Alternativas Penais	1000	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	840.000,00
	Equipamentos e Material Permanente			10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
0.704	Equipamentos	e			Material		Permanente
	(Fundo Munic. Alternativas Penais)	1000	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0.705	IGD/SUAS	884	15.000,00	15.750,00	16.000,00	20.000,00	66.750,00
	Equipamentos e Material Permanente		-	5.250,00	6.000,00	6.000,00	17.250,00
0.706	IGD/SUAS - Equipamento e Material Permanente	884	5.000,00	-	-	-	5.000,00
0.707	Aquisição de Veículos	1000	-	40.000,00	-	-	40.000,00
0.708	Manutenção do CMAS, Fóruns e Conferências	1000	13.000,00	13.650,00	15.000,00	15.000,00	56.650,00
0.709	Contratação	de		Equipe		Técnica	Rede
	Socioassist. Vinc. A Gestão	1000	100.000,00	-	-	-	100.000,00
0.710	Capacitação Permanente	1000	8.000,00	8.400,00	10.000,00	12.000,00	38.400,00
0.711	Aquisição de Veículos/Utilitários para CMAS e CMDCA	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.712	Banco de Dados para Sistema de Informação	1000	10.000,00	10.500,00	12.000,00	12.000,00	44.500,00
0.713	Realização de Diagnóstico Socioassistencial	1000	10.000,00	-	-	-	10.000,00
0.714	Manut. Assistência	e			Integr.		Comunit.
	Socioassistencial Bairros	1000	13.000,00	13.650,00	15.000,00	15.000,00	56.650,00
0.759	Construção, Reforma, Ampliação Sede Ong ORAR	1000	-	170.000,00	-	-	170.000,00
0.760	Implantação de Centro de Acesso a Tecnologias e Inclusão Social	789	195.000,00	-	-	-	195.000,00

Implantação de Centro de Acesso a Tecnologias e Inclusão Social

		1000	3.600,00	-	-	-	3.600,00
0.761	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	558	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	650.000,00
0.762	BPC na Escola	553	3.500,00	-	-	-	3.500,00
	TOTAL		1.741.100,00	1.618.450,00	1.469.000,00	1.525.000,00	6.353.550,00

ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL UNID.:02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO: Formular e executar ações de caráter social voltadas para a assistência e aprimoramento da comunidade como um todo. Executor da Ação: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Município

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Formular e executar a política pública municipal na área social.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 01 - SEMDEC

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Planejar e executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Planejar e executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.801	Secretaria Mun. Desenvolvimento Econômico	1000	1.015.000,00	650.000,00	700.000,00	750.000,00	3.115.000,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00

0.802	Equipamentos e Material Permanente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.803	Realização de Fórum para o Desenvolvimento Economico	1000	31.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	241.000,00
0.832	Fundo Municipal de Defesa do Consumidor	1000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
		TOTAL	1.086.000,00	750.000,00	810.000,00	870.000,00	3.516.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 02 - INDUSTRIA

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive por meio de concessão de estímulos à empresa privada e patrocínio de exposições.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípes

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive por meio de concessão de estímulos à empresa privada e patrocínio de exposições

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4 0 0 , 0 %

SEQ.	AÇÕES	FONTE	VALORES REAIS (R\$)				TOTAL
			2014	2015	2016	2017	
0.804	Ações da Industria	1000	120.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	1.920.000,00
0.805	Áreas de Terras para Implantação da Vila Industrial	1000	300.000,00	-	-	-	300.000,00
0.806	Qualificação Profissional	1000	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	375.000,00
0.807	Apoio a Programa na Área da Psicultura	1000	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	210.000,00
		TOTAL	555.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	2.805.000,00

ÓRGÃO: UNID.: 03 - COMÉRCIO

FUNÇÃO: SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL

PROGRAMA:

OBJETIVO: Ações desenvolvida no sentido de planejar e promover a expansão do comércio interno e externo.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípes

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META

2014	2015	2016	2017	SOMA
100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	FONTE	2014	2015	2016	2017	T O T A L
------	-------	------	------	------	------	-----------

0.808	Ações do Comércio	1000	132.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	1.932.000,00
0.809	Campanhas Promocionais -						
	Parceria Associação Comercial	1000	31.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	181.000,00
0.810	Incentivo Ativ. Tecnológica - Parceria UTFPR	1000	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	350.000,00
0.811	Aquisição Terreno Pq. Tecnológico	1000	100.000,00	-	-	-	100.000,00
0.812		1000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00
0.829		1000	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	600.000,00
	TOTAL		513.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	3.963.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 05 - TRABALHO E EMPREGO

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO:

334 - FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações ligadas ao desenvolv. Sócio-econômico, nos aspectos relacionados com a força de trabalho e interesses profissionais do trabalhador, inclusive a proteção contra o desemprego.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações destinadas a incentivar a criação ou ampliação de posto de trabalho, e ações que visem a melhoria da qualificação do trabalhador.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

SEQ.	AÇÕES	FONTE	VALORES REAIS (R\$)				TOTAL
			2014	2015	2016	2017	
0.820	Ações do Departamento do Trabalho e do Emprego	1000	120.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	1.920.000,00
0.821	Projeto Primeiro Emprego	1000	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	191.000,00
0.822	Aquisição de Ônibus Núcleo de Capacitação Volante	1000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	-	240.000,00
0.823	Aquisição VAN Agência do Trabalhador Móvel	1000	-	90.000,00	-	-	90.000,00
0.824	Subvenções Sociais - Atracop	1000	80.000,00	-	-	-	80.000,00
0.825	Capacitação Jovens e Adultos para Inclusão						
	Mercado de Trabalho	1000	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	191.000,00
	TOTAL		362.000,00	820.000,00	780.000,00	750.000,00	2.712.000,00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 06 - TURISMO

FUNÇÃO: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

SUBFUNÇÃO:

695 - TURISMO

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física:Pessoas

Unidade de Medida:

Municipes

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término:

31/12/2017

META Ações desenvolvidas no sentido de divulgar os atrativos turísticos, planejar e fortalecer o desenvolvimento do turismo.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0.826	Ações do Turismo	1000	105.000,00	530.000,00	600.000,00	600.000,00	1.835.000,00
0.827	Onibus do Turismo	1000	80.000,00	-	-	-	80.000,00
0.828	Turismo Rural	1000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190000
		TOTAL	225.000,00	580.000,00	650.000,00	650.000,00	2.105.000,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNID.: 01 - SEMURB

FUNÇÃO:15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA : 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:Ações desenvolvidas par dotar os centros urbanos de condições que possibilitem seu desenvolvim. Racional e equilibrado, par atender as necessidades dos habitantes com eficiência.

Executor da Ação: SEMURB

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física:

Pessoas Unidade de Medida:

Municipes

Previsão de Início:

1/1/2014

Previsão Término:

3 1 / 1 2 / 2 0 1 7

META Atender as necessidades dos

habitantes com eficiência.

MEDIÇÃO ESPERADA

PARA CADA EXERCÍCIO

ANO

2014

2015

2016

2017

SOMA

%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%
---	--------	--------	--------	--------	--------

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
0.901	Ações da Sec. Municipal de Infraestrutura Urbana	1000	6.194.500,00	6.040.000,00	7.000.000,00	7.350.000,00	26.584.500,00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	200.000,00	250.000,00	300.000,00	0.902 Equipamentos e
	Material Permanente	1000	190.000,00	-	-	-	190.000,00
0.926		Constr.					Rampas,
	Escadas Acessibilidade Diversas Ruas Municipio	1000	190.000,00	200.000,00	-	-	390.000,00
0.927	Política Municipal de Resíduos Sólidos	1000	-	560.000,00	-	-	560.000,00
		TOTAL	6.574.500,00	7.000.000,00	7.250.000,00	7.650.000,00	27.724.500,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNID.: 02 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO:

451 - INFRAESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:Ações desenvolvidas par dotar os centros urbanos de condições que possibilitem seu desenvolvim. Racional e equilibrado.

do, para atender as necessidades dos habitantes com eficiência.

Executor da Ação: SEMURB		Produto esperado:		SERVIÇOS PÚBLICOS		
Meta Física: Pessoas		Unidade de Medida: Municípes		sssssss		
Previsão de Início: 1/1/2014		Previsão Término:		31/12/2017		
META Atender as necessidades dos habitantes com eficiência.						
MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO						
ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA	
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%	
VALORES REAIS (R\$)						
SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
0.903	Manutenção					
de Serviços Urbanos	das		Ações		do	Departamento
	1000	98.500,00	105.000,00	110.000,00	116.000,00	429.500,00
	TOTAL	98.500,00	105.000,00	110.000,00	116.000,00	429.500,00

ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNID.: 03 - DEPTO DE OBRAS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: Ações que objetivam a manutenção de logradouros, parques, jardins, cemitérios e iluminação pública, para alcançar padrões aceitáveis de higiene, com a limpeza de vias públicas e a destinação do lixo.

Executor da Ação: SEMURB

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas

Unidade de Medida:

MUNICÍPES

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término:

31/12/2017

META Ações que objetivam a manutenção de logradouros, parques, jardins, cemitérios e iluminação pública, para alcançar padrões aceitáveis de higiene, com a limpeza de vias públicas e a destinação do lixo.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA	
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%	S E Q .

AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA	
0.904	Ações do Departamento de Obras	1000	60.000,00	63.000,00	100.000,00	105.000,00	328.000,00
0.905	Iluminação Pública - COSIP	507	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	9.200.000,00
0.906	Manutenção Serviços Coleta Lixo- Coleta, Transp., Dest., Res. Sólidos	511	350.000,00	367.500,00	385.000,00	404.000,00	1.506.500,00
0.907	Manutenção do Sistema Viário - LIVRE	1000	30.000,00	31.500,00	40.000,00	42.000,00	143.500,00
0.908	Manutenção do Sistema Viário - DETRAN	509	55.000,00	57.750,00	70.000,00	64.000,00	246.750,00
0.909	Manutenção do Sistema Viário - ROYALTIE	504	350.000,00	367.500,00	390.000,00	405.000,00	1.512.500,00
0.910	Manutenção do Sistema Viário - CIDE	512	200.000,00	210.000,00	221.000,00	232.000,00	863.000,00
0.911	Construção e Manutenção de Bueiros	1000	70.000,00	73.500,00	80.000,00	81.000,00	304.500,00
0.912	Construção e Manutenção de Micro Bacias	1000	46.000,00	48.300,00	55.000,00	57.750,00	207.050,00
0.913	Projeto de Troca do Piso de Calçadas Diversas	1000	98.000,00	102.900,00	113.000,00	118.650,00	432.550,00
0.914	Manutenção, Readequação e Cascalhamento nas Estradas Rurais	1000	98.000,00	102.900,00	110.000,00	116.000,00	426.900,00
0.923	Reforma, Ampliação Pç Camélias Jd Panorama	1000	50.000,00	-	-	-	50.000,00
0.924	Recuperação, Calçadas Av. Mal. Deodoro	1000	200.000,00	-	-	-	200.000,00

0.925	Calçamento e Asfaltamento da Av. da Integração	1000	150.000,00	-	-	-	150.000,00
0.926	Calçamento e Iluminação Av. Paraná	1000	50.000,00	-	-	-	50.000,00
0.927	Calçamento, Iluminação Pedras Poliédricas e Melhoria Cj. SJ Tadeu	1000	250.000,00	-	-	-	250.000,00
TOTAL			4.357.000,00	3.724.850,00	3.864.000,00	3.925.400,00	15.871.250,00

ÓRGÃO:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNID.: 04 - MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA:

4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:

Ações destinadas a evitar e controlar a poluição das águas, do ar, do solo e sonora.

Executor da Ação: SEMURB

Público Ao:

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

sssss

Meta Física: Pessoas

Unidade de Medida: Municípes

sssssss

Previsão de Início:

1/1/2014

Previsão Término:

31/12/2017

META Ações destinadas a evitar e controlar a poluição das águas, do ar, do solo e sonora.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
0.915	Departamento de Meio Ambiente	1000	45.000,00	-	-	-	45.000,00
0.916	Programa de Estímulo à Reciclagem	1000	25.000,00	-	-	-	25.000,00
0.917	Agenda 21 - Cornélio Sustentável	1000	50.000,00	-	-	-	50.000,00
0.918	Conselho Municipal de Meio Ambiente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.919	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
0.928	Elaboração e Exec. Plano Arborização e Plano Erradicação Murta	1000	120.000,00	-	-	-	120.000,00
TOTAL			280.000,00	-	-	-	280.000,00

ÓRGÃO:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

UNID.: 05 - DEPTO DE TRÂNSITO

FUNÇÃO:

15 - URBANISMO

SUB-

FUNÇÃO:

451 - INFRA ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA:

4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:

Ações voltadas para atendimento do perímetro urbano e zona rural, inerentes ao sistema viário.

Executor da Ação:

SEMURB

Público Ao:

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS

sssss

Meta Física:

Pessoas

Unidade de Medida:

MUNÍCIPES

sssssss

Previsão de Início:

1/1/2014

Previsão Término:

31/12/2017

META Ações voltadas para atendimento do perímetro urbano e zona rural, inerentes ao sistema viário.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
0.920	Manutenção do Depto de Trânsito e Sistema Viário	1000	130.000,00	136.500,00	145.000,00	150.000,00	561.500,00
0.921	Conselho Municipal de Transito	1000	20.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	91.000,00
0.922	Projeto de Sinalização Viária Horizontal e Vertical	1000	75.000,00	78.750,00	85.000,00	90.000,00	328.750,00
		TOTAL	225.000,00	236.250,00	255.000,00	265.000,00	981.250,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNID.: 01 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações destinadas na área de gestão de pessoas, finanças, contabilidade, fazenda, obras, patrimônio, informática, licitação, compras e demais ações inerentes, garante as ações voltadas para a administração do Executivo Municipal.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípes

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término: 31/12/2017

META Garantir as ações do Executivo Municipal.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.001 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	1000	5.112.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	24.212.000,00
Equipamentos e Material Permanente	1000	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
1.002 Equipamentos e Material Permanente	1000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.003 Qualificação de Servidores e Assessores	1000	50.000,00	140.000,00	50.000,00	50.000,00	290.000,00
1.004 Adequação dos Plano de Cargos e Carreira	1000	80.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	290.000,00
1.005 Subvenções Sociais - ASSEMUCOP	1000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	300.000,00
1.006 Taxa de Poder de Polícia	510	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	360.000,00
Equipamentos e Material Permanente	510	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1.007 Taxas Diversas	511	120.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	390.000,00
Equipamentos e Material Permanente	511	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
1.008 Equipamentos e Material Permanente	501	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	182.000,00
1.011 CITRIOS - Cons InterM Des. Mun. Três Rios	1000	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	395.000,00
	TOTAL	5.750.000,00	7.013.000,00	7.013.000,00	7.213.000,00	26.989.000,00

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNID.: 02 - ENCARGOS ESPECIAIS
 FUNÇÃO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS SUBFUNÇÃO: 841 - REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA
 PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida pública.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014
 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações relacionadas com o pagamento de juros, encargos e parcelas do principal da dívida pública.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	400,0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1;009	Amortização da Dívida Pública - Principal	1000	2.660.000,00	2.552.000,00	2.980.000,00	3.030.000,00	11.222.000,00
1.011	Amortização da Dívida Pública - Juros	1000	500.000,00	550.000,00	600.000,00	650.000,00	2.300.000,00
		TOTAL	3.160.000,00	3.102.000,00	3.580.000,00	3.680.000,00	13.522.000,00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO UNID.: 01 -

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações voltadas à coordenação, formulação e Implementação do planejamento estratégico municipal.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 31/12/2017

META Ações voltadas à coordenação, formulação e implementação do planejamento estratégico municipal.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4 0 0 , 0 %

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.101	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento	1000	740.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00	2.790.000,00
			-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
1.102	Equipamentos e Material Permanente	1000	20.000,00	-	-	-	20.000,00
1.103	Progr. Habitacionais (Proj. Constr. Casas e implant. Lotes urbaniz.)	1000	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00
1.104	Convênio CREA (Proj. Casas Res.)	1000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
		TOTAL	850.000,00	770.000,00	820.000,00	820.000,00	3.200.000,00

ÓRGÃO: 12 - SEMUCRI UNID.: 01 - SEMUCRI
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
 OBJETIVO: Ações voltadas às políticas públicas, à mulher, criança, adolescente e idoso.
 Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014
 Previsão Término: 12/31/2017

META Prestar assistência comunitária à mulher, criança, adolescente e idoso.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

SEQ.	AÇÕES	FONTE	VALORES REAIS (R\$)				SOMA
			2014	2015	2016	2017	
1,201	Sec. Mun. Mulher, Criança, Adolescente e Idoso	1000	438,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	2,138,000.00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
1,202	Equipamentos e Material Permanente	1000	15,000.00	-	-	-	15,000.00
1,203	Aquisição de Imóvel para Implantação do Centro de Convivência	1000	-	100,000.00	-	-	100,000.00
1,204	Aquisição de Veículo	1000	-	30,000.00	-	-	30,000.00
1,205	Realização de Ações e Projetos em Datas Comemorativas	1000	38,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	188,000.00
1,206	Capacitação, treinamento da equipe e publico alvo	1000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
1,207	Construção, melhorias e reformas do Imóvel do Cdentro de Im. Conv.	1000	65,000.00	50,000.00	-	-	115,000.00
1,210	Enfrentamento da Violência Contra a Mulher	1000	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00
							TOTAL
594,000.00			780,000.00	700,000.00	700,000.00	2,774,000.00	

ÓRGÃO: 12 - SEMUCRI UNID.: 01 - SEMUCRI
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
 OBJETIVO: Ações voltadas às políticas públicas, voltadas à mulher, criança, adolescente e idoso.
 Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações voltadas às políticas públicas e as crianças e adolescentes.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1 0 0 . 0 %

SEQ.	AÇÕES	FONTE	VALORES REAIS (R\$)				SOMA
			2014	2015	2016	2017	
1,211	Criação do Projeto Criança Feliz	1000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,212	Implantação e Manutenção de Escolinhas Comunitárias	1000	23,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	173,000.00
1,213	Transporte Urbano a Estudantes Carentes	1000	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00

1,217	Projeto Social Prefeitura em Ação	1000	210,000.00	270,000.00	300,000.00	320,000.00	1,100,000.00
		TOTAL	273,000.00	350,000.00	380,000.00	400,000.00	1,403,000.00

ÓRGÃO: 12 - SEMUCRI

UNID.: 01 - SEMUCRI

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO: Ações voltadas às políticas públicas, voltadas à mulher, criança, adolescente e idoso.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCEN-

TE E IDOSO

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término:

12/31/2017

META Ações voltadas às políticas públicas e aos idosos.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
1,214	Adequação dos Espaços Públicos à acessibilidade ao Idoso	1000	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	175,000.00
1,215	Fundo Municipal do Idoso	1000	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00
1,218	Conselho Municipal do Idoso - Fóruns e Conferências	1000	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
1,219	Subvenções Sociais - Pastoral da Pessoa Idosa	1000	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
1,220	Atividades Específicas de Ações para o Idoso	1000	-	165,000.00	170,000.00	180,000.00	515,000.00
		TOTAL	43,000.00	270,000.00	275,000.00	285,000.00	873,000.00

ÓRGÃO: 13 - AUTARQUIA

UNID.: 01 - AUTARQUIA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: Administração do Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

Executor da Ação: AMUSEP

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término:

12/31/2017

META Manutenção do Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4 0 0 . 0 %

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,301	Manutenção das Ações Administrativas da AMUSEP	2000	439,000.00	989,000.00	600,000.00	600,000.00	2,628,000.00
	Equipamentos e Material Permanente	2000	-	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
1,302	Equipamentos e Material Permanente	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
	TOTAL		489,000.00	1,089,000.00	650,000.00	650,000.00	2,678,000.00

ÓRGÃO: 13 - AUTARQUIA UNID.: 02 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 -SERVIÇO URBANOS

PROGRAMA: 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO: Atividades operacionais em relação ao Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

Executor da Ação: AMUSEP Público Ao:

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: MUNÍCIPES sssssss

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Manutenção do Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,301	Manutenção das Ações Administrativas da AMUSEP	2000	400,000.00	-	439,000.00	439,000.00	
1,302	Equipamentos e Material Permanente	2000	55,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
	TERMINAL RODOVIÁRIO	2000					
1,303	Colocação de Câmaras de Vigilância	2000	10,000.00	-	-	-	
1,304	Pintura das Calçadas do Terminal	2000	5,000.00	-	-	5,000.00	
1,305	Reforma dos Banheiros	2000	10,000.00	-	-	-	
1,306	Pavimentação do Pátio	2000	20,000.00	-	-	-	
1,307	Reforma das Instalações Hidráulicas e Elétricas	2000	-	50,000.00	-	-	
1,308	Paisagismo do Terminal	2000	-	50,000.00	-	-	
1,309	Reforma da Sede da AMUSEP	2000	-	-	30,000.00	-	
	EQUIPE ASFÁLTICA						
1,310	Aquisição de um Veículo - Transporte de Funcionários	2000	-	50,000.00	-	-	
1,311	Aquisição de Máquina Varredeira Mecânica	2000	-	150,000.00	-	-	
1,312	Aquisição de Caminhão com Espargidor	2000	-	-	-	400,000.00	
1,313	Aquisição de Caminhão com Usina PMF e Lama Asfáltica	2000	-	-	580,000.00	-	
1,314	Aquisição de Caminhonete	2000	-	50,000.00	-	-	
1,315	Aquisição de Usina de Asfalto a Frio	2000	170,000.00	-	-	-	

1,316	Aquisição de Máquina de Sinalização	2000	165,000.00	-	-	-
CEMITÉRIO MUNICIPAL E DE CONGONHAS						
1,317	Construção de Ossário no Cemitério Municipal	2000	15,000.00	-	-	-
1,318	Construção de Almoarifado e e Recepção no Cemitério Municipal	2000	-	30,000.00	-	-
1,319	Levantamento de Muro Fundo do Cemitério Municipal	2000	8,000.00	-	-	-
1,320	Reforma de Velório Municipal	2000	-	50,000.00	-	-
1,321	Reforma e Modernização da Capela do Cemitério Municipal	2000	-	10,000.00	-	-
1,322	Colocação de Câmaras de Vigilância no Velório Municipal	2000	-	10,000.00	-	-
1,323	Iluminação de Toda Extensão Principais Ruas do Cemitério Municipal	2000	8,000.00	-	-	-
1,324	Reforma das Instalações Hidráulicas e Elétricas dos Cemitérios	2000	8,000.00	-	-	-
PEDREIRA MUNICIPAL						
1,325	Reforma do Escritório na Pedreira Municipal	2000	10,000.00	-	-	-
1,326	Reforma de Refeitório	2000	7,000.00	-	-	-
1,327	Aquisição de Área para Exploração de Pedras	2000	-	340,000.00	-	-
1,328	Aquisição de Usina de PMF para a Pedreira Municipal	2000	-	-	300,000.00	-
1,329	Compra de Pá Carregadeira	2000	-	-	-	300,000.00
FÁBRICA DE TUBOS						
1,330	Reforma de Almoarifado	2000	10,000.00	-	-	-
1,331	Construção de Refeitório	2000	30,000.00	-	-	-
1,332	Reforma da Instalação Elétrica e Hidráulica	2000	15,000.00	-	-	-
1,333	Troca do Telhado	2000	20,000.00	-	-	-
AEROPORTO MUNICIPAL						
1,334	Ampliação do Aeroporto	2000	100,000.00	-	-	-
TOTAL						

ÓRGÃO: 14 - FECOP

UNID.: 01 - FECOP

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER

PROGRAMA: 9 - RECREAÇÃO E DESPORTO

OBJETIVO: Ações voltadas à promoção do esporte e lazer no município.

Executor da Ação: FECOP

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas

Unidade de Medida:

Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término:

12/31/2017

META Ações voltadas à promoção do esporte e lazer no município.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4 0 0 . 0 %

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
------	-------	-------	------	------	------	------	-------

1,401	Ações da FECOP	2000	460,000.00	900,000.00	950,000.00	1,000,000.00	3,310,000.00
	Equipamentos e Material Permanente	2000	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
1,402	Equipamentos e Material Permanente	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,403	Realização de Corridas Pedestres	2000	70,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,000.00
1,404	Realização de Competições Esportivas Diversas	2000	70,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,000.00
1,405	Projeto Bolsa Auxílio Projeto Talento Procpense	2000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
1,406	Aquisição de Microonibus	2000	80,000.00	80,000.00	-	-	160,000.00
1,407	Aquisição Veículo Utilitário	2000	-	-	50,000.00	-	50,000.00
1,408	Manutenção Espaços Destinados Esporte e Lazer	2000	45,000.00	50,000.00	50,000.00	-	145,000.00
1,409	Conselho Municipal de Esportes	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,410	Subvenções Sociais - ASINDESP	2000	60,000.00	-	-	-	60,000.00
1,411	Subvenções Sociais - AESATICOP	2000	40,000.00	-	-	-	40,000.00
1,412	Subvenções Sociais - CDEF	2000	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1,413	Subvenções Sociais - APX	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,414	Subvenções Sociais - ACORRECOP	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,415	Construção/Reforma Espaços à Prática Esportiva e Recreação	2000	120,000.00	100,000.00	100,000.00	-	320,000.00
1,416	Apoio a Todas as Modalidades Esportivas	2000	80,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	530,000.00
1,417	Implantação Centro de Treinamento Poliesportivo	2000	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
1,418	Projetos de Incentivo à Prática Esportiva	2000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
1,419	Reforma do Estadio Ubirajara Medeiros	2000	-	200,000.00	-	-	200,000.00
1,420	Projeto Bolsa Atletas	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,421	Construção de Pista de Skate, bicicleta e patins	2000	130,000.00	-	-	-	130,000.00
1,422	Aquis Uniforme, Bolas, Chuteira (Material .Dist. Gratuita)	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,423	Fornecimento de Uniformes	2000	0.00	30,000.00	-	-	30,000.00
1,424	Premiações	2000	0.00	20,000.00	-	-	20,000.00
1,425	Conselho Municipal de Esportes	2000	0.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	130,000.00
		TOTAL	1,495,000.00	2,080,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	6,805,000.00

ÓRGÃO: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

UNID.: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 11 - AÇÕES LEGISLATIVAS

OBJETIVO: Ações do Legislativo voltadas para a elab-

oração de leis, decretos e resoluções sobre assuntos afeitos ao nível de governo, como definido pela Constituição Federal.

Executor da Ação: CÂMARA MUNICIPAL

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações do Legislativo voltadas para a elaboração de leis, decretos e resoluções sobre assuntos afeitos ao nível de governo, como definido pela Constituição Federal.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	1000.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,501	Manutenção das Ações Legislativas	001	2,220,000.00	2,650,000.00	3,420,000.00	4,130,000.00	12,420,000.00
	Equipamentos e Material Permanente		-	250,000.00	100,000.00	200,000.00	550,000.00
1,502	Equipamentos e Material Permanente	001	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,503	Aquisição de Imóvel	001	630,000.00	-	-	-	630,000.00
1,504	Obras e Instalações - Reformas e Ampliação	001	100,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	800,000.00
1,505	Construção de Elevador Sede da Câmara Municipal	001	0.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	TOTAL		3,000,000.00	3,200,000.00	3,770,000.00	4,580,000.00	14,550,000.00

ÓRGÃO:08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 01 - SEMDEC

FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA:2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Planejar e executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Planejar e executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1215	Manutenção das Ações Secretaria Mun.						
	Desenvolvimento Econômico	1000	1,015,000.00	650,000.00	700,000.00	750,000.00	3,115,000.00
1216	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
1217	Realização de Fórum para o Desenvolvimento Economico	1000	31,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	241,000.00
	TOTAL		1,066,000.00	730,000.00	790,000.00	850,000.00	3,436,000.00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 02 - INDUSTRIA

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive por meio de concessão de estímulos à empresa privada e patrocínio de exposições.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive por meio de concessão de estímulos

à empresa privada e patrocínio de exposições

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

	ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%	
		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1218	Manutenção das Ações da Industria	1000	120,000.00	550,000.00	600,000.00	650,000.00	1,920,000.00
1219	Disponibilizar Áreas de Terras para Implantação da Vila Industrial	1000	300,000.00	-	-	-	300,000.00
1220	Qualificação Profissional	1000	75,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	375,000.00
1221	Apoio a Programa na Área da Psicultura	1000	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	210,000.00
	TOTAL		555,000.00	700,000.00	750,000.00	800,000.00	2,805,000.00

ÓRGÃO:

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNID.: 01 - AGRICULTURA

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOÇÃO

COMERCIAL

PROGRAMA:5 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Ações desenvolvida no sentido de planejar e promover as políticas e programas federais e estaduais para a Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações desenvolvida no sentido de planejar e promover a expansão da agricultura, pecuária e meio ambiente.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

	ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA	
	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%	
		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
1,601	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	1000	390,000.00	690,000.00	790,000.00	890,000.00	2,760,000.00
	Equipamentos e Material Permanente		-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
1,602	Equipamentos e Material Permanente	1000	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1,603	Subvenções Sociais - APROLEITE	1000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00
1,604	Contribuições - EMATER	1000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
1,605	Assistência Técnica e Extensão Rural	1000	190,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,590,000.00
1,606	Apoio a projetos - Associação dos Engenheiros Agrônomos	1000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
1,607	Progr. Fomento e Desenvolvimento Agropecuário (estradas vicinais)	1000	105,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	405,000.00
1,608	Encontro Regionais e Apoio a diversas culturas.						

Ex. Café e outras	1000	44,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	254,000.00
	TOTAL	899,000.00	1,820,000.00	1,930,000.00	2,040,000.00	6,689,000.00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNID.: 02 - MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 5 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Ações destinadas a evitar e controlar a poluição das águas, do ar, do solo e sonora.

Executor da Ação:

SEMURB

Público Ao:

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física:

Pessoas Unidade de Medida:

Municípios

sssssss

Previsão de Início:

1/1/2014

Previsão Término:

12/31/2017

META Ações destinadas a evitar e controlar a poluição das águas, do ar, do solo e sonora.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%
		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
1,609	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	1000	45,000.00	47,250.00	50,000.00	60,000.00	202,250.00
1,610	Programa de Estímulo à Reciclagem	1000	25,000.00	50,250.00	40,000.00	35,000.00	150,250.00
1,611	Agenda 21 - Cornélio Sustentável	1000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,612	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	1000	20,000.00	21,000.00	25,000.00	25,000.00	91,000.00
1,613	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1000	20,000.00	21,000.00	25,000.00	25,000.00	91,000.00
1,614	Elab. E Exec. Plano Arboriz. E Plano Errado. Murta	1000	120,000.00	200,000.00	-	-	320,000.00
1,615	Ações para Recuperação e Despoluição	1000	0.00	52,500.00	-	-	52,500.00
		TOTAL					
		TOTAL	280,000.00	392,000.00	140,000.00	145,000.00	957,000.00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNID.: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Executor da Ação:

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física:

ca:Pessoas

Unidade de Medida:Pessoas

Previsão de Início:

1/1/2014

Previsão Término:

12/31/2017

META

Destina-se ao atendimento de

passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

M E D I Ç Ã O

ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%
		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9,901	Reserva de Contingência	1000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00
		TOTAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00

	ARRECADADAS					PROJETADA		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS								
	14,000,000.00	17,800,000.00	16,000,000.00	19,570,000.00	17,690,500.00	31,206,944.35	31,773,394.35	31,671,394.35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,695,000.00	2,593,500.00	2,400,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
RECEITAS PATRIMONIAIS								
	600,000.00	900,000.00	1,300,000.00	1,700,000.00	552,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
RECEITAS INDUSTRIAIS								
	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS								
	700,000.00	3,100,000.00	2,600,000.00	1,930,000.00	5,685,000.00	2,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	35,600,000.00	41,400,000.00	47,500,000.00	40,870,000.00	75,061,950.00	74,190,000.00	74,600,000.00	74,400,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
	4,000,000.00	4,500,000.00	11,400,000.00	2,535,000.00	2,050,000.00	3,700,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
SOMA	56,620,000.00	69,400,000.00	80,500,000.00	68,300,000.00	103,632,950.00	116,796,944.35	117,873,394.35	117,571,394.35
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
	230,000.00	890,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS								
	45,000.00	-	1,500,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
	1,200,000.00	15,200,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-
SOMA	1,475,000.00	16,090,000.00	3,500,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
DEDUÇÕES DE RECEITA								
	6,544,950.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00				
TOTAL CONSOLIDADO								
	58,095,000.00	85,490,000.00	84,000,000.00	68,350,000.00	97,168,000.00	112,676,944.35	113,753,394.35	113,451,394.35

LEI Nº 115/14**DATA: 31/10/14**

SÚMULA: "Dispõe sobre Alteração aos Anexos da Lei Municipal nº 84/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014 dá outras Providências".

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 altera e acrescenta ações, fontes de recursos e valores à Lei Municipal nº 84/2014, de 05 de agosto de 2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015.

Art. 2º - O conteúdo programático das alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015 se encontra explicitado nos anexos desta lei, apresentando novas ações e fontes de recursos e previsão de custo com a indicação das ações e metas para o exercício de 2015.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2015.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 31 de outubro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
 Prefeito
 Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
 Secretario 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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 - CORPODE DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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: 05 - CORPO DE BOMBEIROS

Proj./Ativ.: 0.110 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES - CORPO DE DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Proj./Ativ.: 0.119 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 460,000.00

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.301 - SUBPREFEITURA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Proj./Ativ.: 0.304 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - MÁQUINAS PESADAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
89	3.3.90.30.00.00.00.00	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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
TOTAL						850,000.00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.409 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

TOTAL	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	
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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
169	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.: 0.434 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - CRECHE EMAÚS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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

21,215,000

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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 - MUSICARTE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 BAIROS - CARRETA CULTURAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	5,000.00
Total						15,750.00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.513 - FEIRA DA LUA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 1,043,000.00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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
TOTAL						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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.603 - AQUISIÇÃO DE BENS: REVERSÃO DE RECURSOS PROVENIENTE DE BENS ALIENADOS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
280	4.4.90.52.00.00.00.00	304	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	12,000.00
TOTAL						12,000.00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
284	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	15,000.00
TOTAL						15,000.00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.608 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

Proj./Ativ.: 0.610 - PAB FIXO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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: 02 - BLATB - BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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
TOTAL						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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 TEREZINHA - CONTRAPARTIDA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 - CONTRAPARTIDA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 - CONTRAPARTIDA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Proj./Ativ.: 0.643 - APAC - PROCEDIMENTOS DO CEO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	3.190.94.00.00.00.00	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 - PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
373	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	40,000.00
TOTAL						40,000.00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 05 -BLVGS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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
TOTAL						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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
385	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	200,000.00
TOTAL						200,000.00

TOTAL DO ÓRGÃO 42,310,394.35

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.705 - IGD/SUAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Educ.	Pessoal	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.: 0.708 - CMAS - FÓRUNS - CONFERÊNCIAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 BAIROS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 SAMARITANO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 SAMUEL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
445	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	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
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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Proj./Ativ.: 0.735 - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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
458	3.3.90.39.00.00.00.00	729	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20,000.00
459	3.3.90.46.00.00.00.00	729	Auxílio Alimentação	Não	Não	4,000.00
TOTAL						110,000.00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

as

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - INDÚSTRIA

Proj./Ativ.: 2.120 PROJETO PRIMEIRO EMPREGO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.	Pessoal	Valor
546	3.3.50.41.00.00.00.00	1000	Contribuições	Não	Não	200,000.00
TOTAL						200,000.00

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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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.	Pessoal	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	Fonte	Descrição Educ.	Pessoal	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	30,000.00
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	40,000.00
575	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80,000.00
TOTAL					530,000.00	

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 06 - TURISMO

Proj./Ativ.: 0.828 - TURISMO RURAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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 3,950,000.00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.: 0.903 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.904 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.: 0.905 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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			

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.: 0.909 - ROYALTIE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.: 0.910 - CIDE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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.: 0.911 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEIROS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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
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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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

Descrição	Educ.	Pessoal	Valor	Cód. Red.	Elemento	Fonte
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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	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	Fonte
Descrição	Educ.	Pessoal	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

ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNID.: 01 -

SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO:

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações destinadas na área de gestão de pessoas, finanças, contabilidade, fazenda, obras, patrimônio, informática, licitação, compras e demais ações inerentes, garante as ações voltadas para a administração do Executivo Municipal.

Executor da Ação: GABINETE DO PREFEITO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípes

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término:

12/31/2017

META Garantir as ações do Executivo Municipal.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,001 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração	1000	5,112,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,500,000.00	24,212,000.00
Equipamentos e Material Permanente	1000	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00
1,002 Equipamentos e Material Permanente	1000	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
1,003 Qualificação de Servidores e Assessores	1000	50,000.00	140,000.00	50,000.00	50,000.00	290,000.00
1,004 Adequação dos Plano de Cargos e Carreira	1000	80,000.00	10,000.00	100,000.00	100,000.00	290,000.00
1,005 Subvenções Sociais - ASSEMUCOP	1000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
1,006 Taxa de Poder de Polícia	510	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	360,000.00
Equipamentos e Material Permanente	510	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
1,007 Taxas Diversas	511	120,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	390,000.00
Equipamentos e Material Permanente	511	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
1,008 Equipamentos e Material Permanente	501	38,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	182,000.00
1,011 CITRIOS - Cons InterM Des. Mun. Três Rios	1000	95,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	395,000.00
TOTAL		5,750,000.00	7,013,000.00	7,013,000.00	7,213,000.00	26,989,000.00

ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNID.: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações voltadas à coordenação, formulação e Implementação do planejamento estratégico municipal.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações voltadas à coordenação, formulação e implementação do planejamento estratégico municipal.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ. AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,101 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento	1000	740,000.00	650,000.00	700,000.00	700,000.00	2,790,000.00
		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
1,102 Equipamentos e Material Permanente	1000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,103 Progr. Habitacionais (Proj. Constr. Casas e implant. Lotes urbaniz.)	1000	40,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00

1,104	Convênio CREA (Proj. Casas Res.)	1000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
		TOTAL	850,000.00	770,000.00	820,000.00	820,000.00	3,200,000.00

ÓRGÃO: 12 - SEMUCRI

UNID.: 01 - SEMUCRI FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO: Ações voltadas às políticas públicas, à mulher, criança, adolescente e idoso.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municipés

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Prestar assistência comunitária à mulher, criança, adolescente e idoso.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
1,201	Sec. Mun. Mulher, Criança, Adolescente e Idoso	1000	438,000.00	500,000.00	600,000.00	600,000.00	2,138,000.00
	Equipamentos e Material Permanente	1000	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
1,202	Equipamentos e Material Permanente	1000	15,000.00	-	-	-	15,000.00
1,203	Aquisição de Imóvel para Implantação do Centro de Convivência	1000	-	100,000.00	-	-	100,000.00
1,204	Aquisição de Veículo	1000	-	30,000.00	-	-	30,000.00
1,205	Realização de Ações e Projetos em Datas Comemorativas	1000	38,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	188,000.00
1,206	Capacitação, treinamento da equipe e público alvo	1000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
1,207	Construção, melhorias e reformas do Imóvel do Centro de Im. Conv.	1000	65,000.00	50,000.00	-	-	115,000.00
1,210	Enfrentamento da Violência Contra a Mulher	1000	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00
		TOTAL	594,000.00	780,000.00	700,000.00	700,000.00	2,774,000.00

ÓRGÃO: 12 - SEMUCRI

UNID.: 01 - SEMUCRI

FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

OBJETIVO: Ações voltadas às políticas públicas, voltadas à mulher, criança, adolescente e idoso.

Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municipés

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações voltadas às políticas públicas e as crianças e adolescentes.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
1,211	Criação do Projeto Criança Feliz	1000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,212	Implantação e Manutenção de Escolas Comunitárias	1000	23,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	173,000.00
1,213	Transporte Urbano a Estudantes Carentes	1000	20,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	110,000.00
1,217	Projeto Social Prefeitura em Ação	1000	210,000.00	270,000.00	300,000.00	320,000.00	1,100,000.00
		TOTAL	273,000.00	350,000.00	380,000.00	400,000.00	1,403,000.00

ÓRGÃO: 12 - SEMUCRI UNID.: 01 - SEMUCRI
 FUNÇÃO: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO
 PROGRAMA: 8 - PROMOÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
 OBJETIVO: Ações voltadas às políticas públicas, voltadas à mulher, criança, adolescente e idoso.
 Executor da Ação: SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações voltadas às políticas públicas e aos idosos.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
1,214	Adequação dos Espaços Públicos à acessibilidade ao Idoso	1000	25,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	175,000.00
1,215	Fundo Municipal do Idoso	1000	18,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	78,000.00
1,218	Conselho Municipal do Idoso - Fóruns e Conferências	1000	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
1,219	Subvenções Sociais - Pastoral da Pessoa Idosa	1000	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
1,220	Atividades Específicas de Ações para o Idoso	1000	-	165,000.00	170,000.00	180,000.00	515,000.00
		TOTAL	43,000.00	270,000.00	275,000.00	285,000.00	873,000.00

ÓRGÃO: 13 - AUTARQUIA UNID.: 01 - AUTARQUIA
 FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
 OBJETIVO: Administração do Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.
 Executor da Ação: AMUSEP
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Manutenção do Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,301	Manutenção das Ações Administrativas da AMUSEP	2000	439,000.00	989,000.00	600,000.00	600,000.00	2,628,000.00

	Equipamentos e Material Permanente	2000	-	100,000.00	50,000.00	50,000.00	
1,302	Equipamentos e Material Permanente	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
		TOTAL	489,000.00	1,089,000.00	650,000.00	650,000.00	2,678,000.00

ÓRGÃO: 13 - AUTARQUIA UNID.: 02 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
 FUNÇÃO: 15 - URBANISMO SUBFUNÇÃO: 452 -SERVIÇO URBANOS
 PROGRAMA: 4 - SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
 OBJETIVO: Atividades operacionais em relação ao Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

Executor da Ação: AMUSEP Público Ao:
 Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss
 Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: MUNÍCIPES sssssss
 Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Manutenção do Terminal Rodoviário, fábrica de tubos, pedreira municipal, cemitério, aeroporto municipal, pavimentação asfáltica e reparo das vias públicas.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,301	Manutenção das Ações Administrativas da AMUSEP	2000	400,000.00	-	439,000.00	439,000.00	1,278,000.00
1,302	Equipamentos e Material Permanente	2000	55,000.00	-	50,000.00	50,000.00	155,000.00
	TERMINAL RODOVIÁRIO	2000					
1,303	Colocação de Câmaras de Vigilância	2000	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1,304	Pintura das Calçadas do Terminal	2000	5,000.00	-	-	5,000.00	10,000.00
1,305	Reforma dos Banheiros	2000	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1,306	Pavimentação do Pátio	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,307	Reforma das Instalações Hidráulicas e Elétricas	2000	-	50,000.00	-	-	50,000.00
1,308	Paisagismo do Terminal	2000	-	50,000.00	-	-	50,000.00
1,309	Reforma da Sede da AMUSEP	2000	-	-	30,000.00	-	30,000.00
	EQUIPE ASFÁLTICA						
	-						
1,310	Aquisição de um Veículo - Transporte de Funcionários	2000	-	50,000.00	-	-	50,000.00
1,311	Aquisição de Máquina Varredeira Mecânica	2000	-	150,000.00	-	-	150,000.00
1,312	Aquisição de Caminhão com Espargidor	2000	-	-	-	400,000.00	400,000.00
1,313	Aquisição de Caminhão com Usina PMF e Lama Asfáltica	2000	-	-	580,000.00	-	580,000.00
1,314	Aquisição de Caminhonete	2000	-	50,000.00	-	-	50,000.00
1,315	Aquisição de Usina de Asfalto a Frio	2000	170,000.00	-	-	-	170,000.00
1,316	Aquisição de Máquina de Sinalização	2000	165,000.00	-	-	-	165,000.00
	CEMITÉRIO MUNICIPAL E DE CONGONHAS						-
1,317	Construção de Ossário no Cemitério Municipal	2000	15,000.00	-	-	-	15,000.00
1,318	Construção de Almoarifado e e Recepção no Cemitério Municipal	2000	-	30,000.00	-	-	30,000.00
1,319	Levantamento de Muro Fundo do Cemitério Municipal	2000	8,000.00	-	-	-	8,000.00
1,320	Reforma de Velório Municipal	2000	-	50,000.00	-	-	50,000.00
1,321	Reforma e Modernização da Capela do Cemitério Municipal	2000	-	10,000.00	-	-	10,000.00

1,322	Colocação de Câmaras de Vigilância no Velório Municipal	2000	-	10,000.00	-	-	10,000.00
1,323	Iluminação de Toda Extensão Principais Ruas do Cemitério Municipal	2000	8,000.00	-	-	-	8,000.00
1,324	Reforma das Instalações Hidráulicas e Elétricas dos Cemitérios	2000	8,000.00	-	-	-	8,000.00
	PEDREIRA MUNICIPAL						-
1,325	Reforma do Escritório na Pedreira Municipal	2000	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1,326	Reforma de Refeitório	2000	7,000.00	-	-	-	7,000.00
1,327	Aquisição de Área para Exploração de Pedras	2000	-	340,000.00	-	-	340,000.00
1,328	Aquisição de Usina de PMF para a Pedreira Municipal	2000	-	-	300,000.00	-	300,000.00
1,329	Compra de Pá Carregadeira	2000	-	-	-	300,000.00	300,000.00
	FÁBRICA DE TUBOS						-
1,330	Reforma de Almoxarifado	2000	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1,331	Construção de Refeitório	2000	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1,332	Reforma da Instalação Elétrica e Hidráulica	2000	15,000.00	-	-	-	15,000.00
1,333	Troca do Telhado	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
	AEROPORTO MUNICIPAL						-
1,334	Ampliação do Aeroporto	2000	100,000.00	-	-	-	100,000.00
	TOTAL		1,066,000.00	790,000.00	1,399,000.00	1,194,000.00	4,449,000.00

ÓRGÃO: 14 - FECOP

UNID.: 01 - FECOP

FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 - LAZER

PROGRAMA: 9 - RECREAÇÃO E DESPORTO

OBJETIVO: Ações voltadas à promoção do esporte e lazer no município.

Executor da Ação: FECOP

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas

Unidade de Medida:

Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término: 12/31/2017

META Ações voltadas à promoção do esporte e lazer no município.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

SEQ.	AÇÕES	FONTE	VALORES REAIS (R\$)				TOTAL
			2014	2015	2016	2017	
1,401	Ações da FECOP	2000	460,000.00	900,000.00	950,000.00	1,000,000.00	3,310,000.00
	Equipamentos e Material Permanente	2000	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
1,402	Equipamentos e Material Permanente	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,403	Realização de Corridas Pedestres	2000	70,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,000.00
1,404	Realização de Competições Esportivas Diversas	2000	70,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,000.00
1,405	Projeto Bolsa Auxílio Projeto Talento Procpense	2000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
1,406	Aquisição de Microonibus	2000	80,000.00	80,000.00	-	-	160,000.00
1,407	Aquisição Veículo Utilitário	2000	-	-	50,000.00	-	50,000.00
1,408	Manutenção Espaços Destinados Esporte e Lazer	2000	45,000.00	50,000.00	50,000.00	-	145,000.00
1,409	Conselho Municipal de Esportes	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,410	Subvenções Sociais - ASINDESP	2000	60,000.00	-	-	-	60,000.00

1,411	Subvenções Sociais - AESATICOP	2000	40,000.00	-	-	-	40,000.00
1,412	Subvenções Sociais - CDEF	2000	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1,413	Subvenções Sociais - APX	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,414	Subvenções Sociais - ACORRECOP	2000	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1,415	Construção/Reforma Espaços à Prática Esportiva e Recreação	2000	120,000.00	100,000.00	100,000.00	-	320,000.00
1,416	Apoio a Todas as Modalidades Esportivas	2000	80,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	530,000.00
1,417	Implantação Centro de Treinamento Poliesportivo	2000	-	150,000.00	-	150,000.00	300,000.00
1,418	Projetos de Incentivo à Prática Esportiva	2000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
1,419	Reforma do Estadio Ubirajara Medeiros	2000	-	200,000.00	-	-	200,000.00
1,420	Projeto Bolsa Atleta	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,421	Construção de Pista de Skate, bicicleta e patins	2000	130,000.00	-	-	-	130,000.00
1,422	Aquis Uniforme, Bolas, Chuteira (Material .Dist. Gratuita)	2000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,423	Fornecimento de Uniformes	2000	0.00	30,000.00	-	-	30,000.00
1,424	Premiações	2000	0.00	20,000.00	-	-	20,000.00
1,425	Conselho Municipal de Esportes	2000	0.00	50,000.00	40,000.00	40,000.00	130,000.00
	TOTAL		1,495,000.00	2,080,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	6,805,000.00

ÓRGÃO: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

UNID.: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 11 - AÇÕES LEGISLATIVAS

OBJETIVO: Ações do Legislativo voltadas para a elaboração de leis, decretos e resoluções sobre assuntos afeitos ao nível de governo, como definido pela Constituição Federal. E x e -

Cuidador da Ação: CÂMARA MUNICIPAL

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas

Unidade de Medida: Municípes

Previsão de Início: 1/1/2014

Previsão Término: 12/31/2017

META Ações do Legislativo voltadas para a elaboração de leis, decretos e resoluções sobre assuntos afeitos ao nível de governo, como definido pela Constituição Federal.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

	ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	1000.0%	400.0%	

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,501	Manutenção das Ações Legislativas	001	2,220,000.00	2,650,000.00	3,420,000.00	4,130,000.00	12,420,000.00
	Equipamentos e Material Permanente		-	250,000.00	100,000.00	200,000.00	550,000.00
1,502	Equipamentos e Material Permanente	001	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,503	Aquisição de Imóvel	001	630,000.00	-	-	-	630,000.00
1,504	Obras e Instalações - Reformas e Ampliação	001	100,000.00	200,000.00	250,000.00	250,000.00	800,000.00
1,505	Construção de Elevador Sede da Câmara Municipal	001	0.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	TOTAL		3,000,000.00	3,200,000.00	3,770,000.00	4,580,000.00	14,550,000.00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 01 - SEMDEC FUNÇÃO: 11 - TRABALHO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Planejar e executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado:

SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Planejar e executar as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico do Município.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1215	Manutenção das Ações Secretaria Mun.						
	Desenvolvimento Econômico	1000	1,015,000.00	650,000.00	700,000.00	750,000.00	3,115,000.00
1216	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	80,000.00
1217	Realização de Fórum para o						
	Desenvolvimento Economico	1000	31,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	241,000.00
		TOTAL	1,066,000.00	730,000.00	790,000.00	850,000.00	3,436,000.00

ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNID.: 02 - INDUSTRIA

FUNÇÃO: 22 - INDUSTRIA SUBFUNÇÃO: 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

PROGRAMA: 2 - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA GESTÃO PÚBLICA

OBJETIVO: Ações relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive por meio de concessão de estímulos à empresa privada e patrocínio de exposições.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações relacionadas ao fomento da produção industrial, inclusive por meio de concessão de estímulos à empresa privada e patrocínio de exposições

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1218	Manutenção das Ações da Industria	1000	120,000.00	550,000.00	600,000.00	650,000.00	1,920,000.00
1219	Disponibilizar	Áreas		de		Terras	para
	Implantação da Vila Industrial	1000	300,000.00	-	-	-	300,000.00
1220	Qualificação Profissional	1000	75,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	375,000.00
1221	Apoio a Programa na Área da Psicultura	1000	60,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	210,000.00
		TOTAL	555,000.00	700,000.00	750,000.00	800,000.00	2,805,000.00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

UNID.: 01 - AGRICULTURA

FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL

PROGRAMA: 5 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Ações desenvolvida no sentido de planejar e promover as políticas e programas federais e estaduais para a Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.

Executor da Ação: SEMDEC

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações desenvolvida no sentido de planejar e promover a expansão da agricultura, pecuária e meio ambiente.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO							
		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%
		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1,601	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	1000	390,000.00	690,000.00	790,000.00	890,000.00	2,760,000.00
	Equipamentos e Material Permanente	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	
1,602	Equipamentos e Material Permanente	1000	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1,603	Subvenções Sociais - APROLEITE	1000	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00
1,604	Contribuições - EMATER	1000	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	300,000.00
1,605	Assistência Técnica e Extensão Rural	1000	190,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	2,590,000.00
1,606	Apoio a projetos - Associação dos Engenheiros Agrônomos	1000	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
1,607	Progr. Fomento e Desenvolvimento Agropecuário (estradas vicinais)	1000	105,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	405,000.00
1,608	Encontro Regionais e Apoio a diversas culturas. Ex. Café e outras	1000	44,000.00	60,000.00	70,000.00	80,000.00	254,000.00
		TOTAL	899,000.00	1,820,000.00	1,930,000.00	2,040,000.00	6,689,000.00

ÓRGÃO: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE UNID.: 02 - MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 - GESTÃO AMBIENTAL SUBFUNÇÃO: 542 - CONTROLE AMBIENTAL

PROGRAMA: 5 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO: Ações destinadas a evitar e controlar a poluição das águas, do ar, do solo e sonora.

Executor da Ação: SEMURB Público Ao:

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS sssss

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Municípios sssssss

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Ações destinadas a evitar e controlar a poluição das águas, do ar, do solo e sonora.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO							
		ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
		%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%
		VALORES REAIS (R\$)					
SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	SOMA
1,609	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	1000	45,000.00	47,250.00	50,000.00	60,000.00	202,250.00
1,610	Programa de Estímulo à Reciclagem	1000	25,000.00	50,250.00	40,000.00	35,000.00	150,250.00
1,611	Agenda 21 - Cornélio Sustentável	1000	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1,612	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente	1000	20,000.00	21,000.00	25,000.00	25,000.00	91,000.00
1,613	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1000	20,000.00	21,000.00	25,000.00	25,000.00	91,000.00
1,614	Elab. E Exec. Plano Arboriz. E Plano Errado. Murta	1000	120,000.00	200,000.00	-	-	320,000.00
1,615	Ações para Recuperação e Despoluição	1000	0.00	52,500.00	-	-	52,500.00
		TOTAL					
		TOTAL	280,000.00	392,000.00	140,000.00	145,000.00	957,000.00

ÓRGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNID.: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO: Destina-se ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Executor da Ação: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

Produto esperado: SERVIÇOS PÚBLICOS

Meta Física: Pessoas Unidade de Medida: Pessoas

Previsão de Início: 1/1/2014 Previsão Término: 12/31/2017

META Destina-se ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

MEDIÇÃO ESPERADA PARA CADA EXERCÍCIO

ANO	2014	2015	2016	2017	SOMA
%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	400.0%

VALORES REAIS (R\$)

SEQ.	AÇÕES	FONTE	2014	2015	2016	2017	TOTAL
9,901	Reserva de Contingência	1000	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00
		TOTAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00

ARRECADADAS

PROJETADA

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
RECEITAS CORRENTES								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	14,000,000.00	17,800,000.00	16,000,000.00	19,570,000.00	17,690,500.00	31,206,944.35	31,773,394.35	31,671,394.35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,695,000.00	2,593,500.00	2,400,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
RECEITAS PATRIMONIAIS	600,000.00	900,000.00	1,300,000.00	1,700,000.00	552,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
RECEITAS INDUSTRIAIS	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE SERVIÇOS	700,000.00	3,100,000.00	2,600,000.00	1,930,000.00	5,685,000.00	2,500,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35,600,000.00	41,400,000.00	47,500,000.00	40,870,000.00	75,061,950.00	74,190,000.00	74,600,000.00	74,400,000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,000,000.00	4,500,000.00	11,400,000.00	2,535,000.00	2,050,000.00	3,700,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
SOMA	56,620,000.00	69,400,000.00	80,500,000.00	68,300,000.00	103,632,950.00	116,796,944.35	117,873,394.35	117,571,394.35

RECEITAS DE CAPITAL

DECRETO Nº 423/14

SÚMULA: Nomeia Adriano Viana Abrantes no cargo de Professor de Educação Física.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado, ADRIANO VIANA ABRANTES, inscrito no CPF sob nº 037.422.659-89 e portador do RG nº 7.104.393-2 SSP-PR, no cargo de Professor de Educação Física, Grupo GMA, Nível C, Estágio 001.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04 de novembro de 2014, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
 Prefeito
 Leandra Aparecida de Carvalho De Rosis
 Secretária Municipal de Educação

DECRETO Nº 424/14

SÚMULA: Nomeia Fabio Ferreira Gomes no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais.

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

DECRETA:

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	230,000.00	890,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	45,000.00	-	1,500,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,200,000.00	15,200,000.00	1,800,000.00	-	-	-	-	-
SOMA	1,475,000.00	16,090,000.00	3,500,000.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
DEDUÇÕES DE RECEITA					6,544,950.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00
TOTAL CONSOLIDADO	58,095,000.00	85,490,000.00	84,000,000.00	68,350,000.00	97,168,000.00	112,676,944.35	113,753,394.35	113,451,394.35

Art. 1º - Fica nomeado, FABIO FERREIRA GOMES, inscrito no CPF sob nº 042.084.739-16 e portador do RG nº 7.994.354-1 SSP-PR, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Grupo GAO, Nível C, Estágio 001.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04 de novembro de 2014, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Ralfre Ribeiro Fernandes
Secretário - SEMURB

DECRETO Nº 425/14

SÚMULA: Exonera a servidora que especifica.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a servidora ROSA TIEMI SHISHIDO, portadora do RG nº 1.056.480-8 - SSP-PR e inscrita no CPF nº 607.599.099-20, do cargo de Professora, por motivo de aposentadoria.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 03 de novembro de 2014, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2014.
Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Leandra Aparecida de Carvalho De Rosis
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 283/14

SÚMULA: Concede Licença Especial ao servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 08 de outubro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, ao servidor CLAUDIO CONSTANTE, detentor do cargo de Vigia, lotado na Subprefeitura de Congonhas.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de novembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Dulce Maria Alves
Subprefeita de Congonhas

PORTARIA Nº 284/14

SÚMULA: Concede Licença Especial ao servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 27 de outubro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, ao servidor JOÃO DE DEUS PEREIRA, detentor do cargo de Operador de Usina e Transferência, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana – SEMURB.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de novembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Ralfre Ribeiro Fernandes
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana

PORTARIA Nº 285/14

SÚMULA: Concede Licença Especial a servidora que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Mu-

nicípio de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 29 de outubro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, a servidora LILIAN DE MATOS LOBO, detentora do cargo de Técnico em Vigilância Sanitária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de novembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Anderson Cristiano de Araújo
Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 286/14

SÚMULA: Designa servidora que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, NEUSA DA FREIRIA FUIN, portadora do RG nº. 4.672.949-8 SSP-PR, CPF nº. 711.573.609-04, Contadora, como responsável pela Contabilidade da AMUSEP, no período de janeiro de 2014 à setembro de 2014.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro de 2014, revogando-se as disposições em contrário e convalidando todos os atos praticados.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2014.

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

PORTARIA Nº 287/14

SÚMULA: Designa o servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - Designa, ADRIANO VIANA ABRANTES, detentor do

cargo de Professor de Educação Física – Grupo GMA, Nível C, Estágio 001, para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Educação – CMEI “Djalma Pimenta Dantas”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04 de novembro de 2014, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Leandra Aparecida de Carvalho De Rosis
Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 288/14

SÚMULA: Designa o servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - Designa, FABIO FERREIRA GOMES, detentor do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais – Grupo GAO, Nível C, Estágio 001, para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana - SEMURB.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 04 de novembro de 2014, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Ralfre Ribeiro Fernandes
Secretário - SEMURB

PORTARIA Nº 289/14

SÚMULA: Cede a servidora que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e exercício regular de seu cargo, com fundamento no art. 6º, da Lei Municipal nº 714/11,

RESOLVE:

Art. 1º - Ceder, a servidora, MEURY NAOMI MATUDA MARQUES, detentora do cargo de Agente Administrativo – Grupo GME, Nível E, Estágio 006, para prestar serviços ao CISNOP.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 28 de outubro de 2014, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2014.

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

Frederico Carlos de Carvalho Alves
 Prefeito

Leandra Aparecida de Carvalho De Rosis
 Secretária Municipal de Educação

PORTARIA Nº 290/14

SÚMULA: Concede Licença Especial a servidora que específica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 17 de outubro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, a servidora FABIANE CAROLINE DA SILVA, detentora do cargo de Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde – Posto de Saúde “Jardim Panorama”.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 03 de novembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2014.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
 Prefeito
 Anderson Cristiano de Araújo
 Secretário Municipal de Saúde

PORTARIA Nº 291/14

SÚMULA: Concede Licença Especial ao servidor que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 13 de outubro de 2014.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, ao servidor REINALDO SANCHES, detentor do cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos, lotado na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de novembro de 2014, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de novembro de 2014.

AVISO DE EDITAL

PREGÃO Nº 122/2014- PMCP - FORMA PRESENCIAL

PROCESSO DE COMPRA Nº 306/2014

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Contratação de Empresa para realizar Confecção de Próteses Dentaria.

PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Das 09h00m as 09h50m do dia 18 de novembro de 2014.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 10h00m do dia 18 de novembro de 2014.

LOCAL: Prefeitura do Município – Departamento de Licitação - Av. Minas Gerais, 301, Centro.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL no site: www.cornelioprocopio.pr.gov.br, link licitações campo “Pregão Presencial” a partir do dia 07 de novembro de 2014.

INFORMAÇÕES: Departamento de Licitação – (43) 3520-8007 ou 8013.

* Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Cornélio Procópio-PR, 06 de outubro de 2014.

EDMAR CALOVI
 Pregoeiro

Compra Direta nº 183/14

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor LUCHINI & OLIVEIRA– CNPJ 95399275/0001-56, referente a para aquisição de serviços de fotografias para garantia de acesso aos documentos civis, solicitado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, no valor total de R\$ 1.580,00 (um mil quinhentos e oitenta reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 03 de novembro de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
 Prefeito

Compra Direta nº 184/14

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor do fornecedor ANA ELISA SALOMÃO

BOSQUE – CNPJ 03669919/0001-60, referente a aquisição de materiais específicos para Testes Psicológicos, conforme solicitação da Secretaria de Educação, no valor total de R\$ 1.219,50 (um mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 03 de novembro de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

CANCELAMENTO

FICA CANCELADO O Processo de Dispensa – Compra Direta nº 63/2014 em favor da Empresa – CARLOS BASSO FOTOGRAFIAS - CNPJ: 02.224.606/0001-36, para aquisição de serviços de fotografias para garantia de acesso aos documentos civis, solicitado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, no valor total de R\$ 1.560,00 (um mil quinhentos e sessenta reais), motivo: O fornecedor não aceitou fornecer o produto após finalizar o processo de compras.

Cornélio Procópio, 03 de novembro de 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Veiculada no Boletim Oficial nº 2107 de 02/10/2014

ERRATA PUBLICAÇÃO DA RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº 39/14

Onde se Lê:

Processo de Dispensa nº 39/2014 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa C. LEITE DA SILVA CLINICA MÉDICA - CNPJ 08.679.507/0001-25, para a aquisição do Exame de ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIÓPSIA, para os usuários: o menor SAMUEL BRANTE DIZIMONI, o menor LUCAS GABRIEL MORAES e CLAUZILEI SILVA SANTOS, solicitado pela Secretaria Municipal da Saúde, no valor total de R\$ R\$ 900,00 (novecentos reais) em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso IV.

Cornélio Procópio, 30 de setembro de 2014.

Leia sê:

Processo de Dispensa nº 039/2014 – Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a DISPENSA de licitação, em favor da empresa D C PRETE E CIA LTDA- CNPJ 05.960.892/0001-96, para despesas com exame ECOCARDIOGRAFIA FETAL, para a usuária CINTIA LAUREANO DA SILVA, pois o exame não tem contrato para realização pelo CISNOP e conforme parecer médico o feto apresenta irregularidade cardíaca, solicitado pela Secretaria Municipal da Saúde, no valor total de R\$ R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso IV.

Cornélio Procópio, 01 de outubro 2014.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 57 R1, 2 e 3.**PROCESSO DE COMPRA Nº 212/14****PREGÃO Nº 90/2014 – FORMA PRESENCIAL**

VIGÊNCIA: 16/10/2015

EMPRESAS:

MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

MENON INFORMÁTICA LTDA

WP DO BRASIL LTDA. EPP

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTES:

HUGO RAFAEL TROMBINI DE SOUZA

JONIR ANTONIO MENON

AGUINALDO GUERRA DA SILVA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.	V UN.	V. TOTAL	MARCA	EMPRESA
3	CARTUCHO 122 PRETO	UN	50	R\$ 33,80	R\$1.690,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
4	CARTUCHO 122 COLOR	UN	50	R\$32,00	R\$1.600,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
5	CARTUCHO 21 PRETO	UN	50	R\$35,00	R\$1.750,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
6	CARTUCHO 22 COLOR	UN	50	R\$ 53,00	R\$ 2.650,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
7	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW- PRETO	UN	5	R\$50,90	R\$254,50	BROTHER	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
8	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - CIAN	UN	5	R\$54,90	R\$274,50	BROTHER	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
9	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510 DW - MAGENTA UN	5	R\$64,90	R\$324,50	BROTHER	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	
10	TINTA PARA IMPRESSORA BROTHER J6510DW - AMARELO UN	5	R\$64,90	R\$324,50	BROTHER	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA	
11	TONER BROTHER DCP 8112 DN	UN	5	R\$215,00	R\$1.075,00	BROTHER	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
12	TONER PHASER 3124N - 3125N	UN	5	R\$213,00	R\$1.065,00	XEROX	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
13	TONER DA FOTOCOPIADORA WORKCENTRE 4118	UN	5	R\$200,00	R\$1.000,00	XEROX	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
14	HP LASERJET 152N - 36A	UN	5	R\$170,00	R\$850,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
15	HP LASERJET 2035- 05A	UN	5	R\$170,00	R\$850,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
16	TONER IMPRESSORA HP Q-2612 A	UN	5	R\$ 170,00	R\$850,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
17	TONER IMPRESSORA HP Q-5449 A	UN	5	R\$170,00	R\$850,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
18	TONER SAMSUNG SCX 4200	UN	5	R\$170,00	R\$850,00	SANSUNG	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
19	TONER SAMSUNG ml 2851 nd	UN	5	R\$213,00	R\$1.065,00	SANSUNG	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
20	TONER LEXMARK E260	UN	5	R\$200,00	R\$1.000,00	LEXMARK	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
21	TONER 35A	UN	5	R\$170,00	R\$850,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
22	TONER 78A	UN	5	R\$ 165,00	R\$825,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
23	TONER 80A	UN	5	R\$170,00	R\$850,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
24	TONER 85A	UN	5	R\$157,00	R\$785,00	HP	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
25	TONER LEXMARK	E120UN5		R\$188,00	R\$940,00	LEXMARK	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
26	REMANUFATURA DE TONER BROTHER DCP 8112 DN, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	UN	500	R\$70,00	R\$35.000,00	ECOLOGIC	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
27	Remanufatura de toner de Phaser 3124 - 3125N	UN	400	R\$ 45,00	R\$18.000,00	ECOLOGIC	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
28	Remanufatura de toner da fotocopiadora WORKCENTRE 4118, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e montagem.	UN	100	R\$65,00	R\$6.500,00	ECOLOGIC	MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA

29	Remanufatura de toner HP LASERJET M1522N e/ou 1505N, 36A sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	UN	250	R\$30,00	R\$7.500,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
30	Remanufatura de toner HP LASERJET 2035N, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	UN	500	R\$27,00	R\$13.500,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
31	Remanufatura de toner HP Q-2612A, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	UN	100	R\$28,00	R\$2.800,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
32	Remanufatura de toner HP Q-5949A, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	SERV	100	R\$29,00	R\$2.900,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
33	Remanufatura de toner SAMSUNG SCX 4200, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	UN	150	R\$38,00	R\$5.700,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
34	Remanufatura de toner SAMSUNG ML 2851ND, sendo desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	SERV	400	R\$43,00	R\$17.200,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
35	Remanufatura de toner LEXMARK E260, sendo: desmontagem, limpeza de resíduos e contatos, substituição de lâminas, cilindro e chip, recarga e remontagem.	UN	200	R\$95,00	R\$19.000,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
36	REMANUFATURA DE TONER 35 A	UN	150	R\$43,00	R\$6.450,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
37	REMANUFATURA DE TONER 78 A	UN	150	R\$38,50	R\$5.775,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
38	REMANUFATURA DE TONER 80 A	UN	200	R\$39,00	R\$7.800,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
40	REMANUFATURA DE TONER LEXMARK E120	UN	150	R\$35,00	R\$5.250,00	ECOLOGIC MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	MARCA EMPRESA
1	Recarga de cartucho - Preto	UN	500	R\$10,80	R\$5.400,00	TOPCOM MENON INFORMÁTICA LTDA
2	Recarga de cartucho - color	SERV	500	R\$13,90	R\$6.950,00	TOPCOM MENON INFORMÁTICA LTDA
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.	VALOR UN.	VALOR TOTAL	MARCA EMPRESA
39	REMANUFATURA DE TONER 85 A	UN	150	R\$20,00	R\$3.000,00	WP DO BRASIL WP DO BRASIL LTDA.EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 58 R1.**PROCESSO DE COMPRA Nº 279/14****PREGÃO Nº 110/2014 – FORMA PRESENCIAL**

VIGÊNCIA: 19/10/2015

EMPRESA:

BORSATO GOMES E CIA LTDA (ECODET AMBIENTAL)

EDMAR CALOVI – PREGOEIRO

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – PREFEITO

REPRESENTANTE:

ELIANE APARECIDA BORSATO GOMES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	VAL. UN.	VAL. TOTAL	QUANT.	MARCA	EMPRESA
1	SERVIÇO E CONTROLE DE CUPINS EM ARVORES E IMÓVEIS	UN	R\$ 5,20	R\$ 15.600,00	R\$ 3.000,00	TERMIGRAMA	BORSATO GOMES E CIA LTDA (ECODET AMBIENTAL)
2	SERVIÇO DE COMBATE E CONTROLE DE FORMIGAS	UN	R\$ 3,80	R\$ 15.200,00	R\$ 4.000,00	Kellmicida Granulada	BORSATO GOMES E CIA LTDA (ECODET AMBIENTAL)
3	SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS	M	R\$ 0,20	R\$ 36.000,00	R\$ 180.000,00	TERMIGRAMA E FENDONA	BORSATO GOMES E CIA LTDA (ECODET AMBIENTAL)

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO EMERGENCIAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 288/2014 ID DO CONTRATO Nº 3205 - SEQUENCIAL Nº 3230

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

DORIVAL BORTOTTO-EPP

OBJETO: Constitui a contratação serviço de transporte coletivo de passageiros em caráter EMERGENCIAL, por força do MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR AUTOS Nº 0008266-36.2014.8.16.0075.0001, e do iminente fim do contrato de concessão ora em execução, sendo operada conforme roteiros, locais, trechos e horários conforme necessidade ao atendimento dos usuários, os quais poderão ser modificados ou adequados a critério do Poder Público Municipal, visando atender as demandas de transporte da comunidade, mantido sempre o equilíbrio econômico financeiro da atividade.

DO PREÇO: O preço da tarifa para o referido contrato EMERGENCIAL será de R\$ 3,00 (três reais) para as linhas urbanas do município e de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos), para a linha do Distrito de Congonhas.

DO PRAZO: O prazo de vigência do referido termo aditivo é de 30 (trinta) dias, com início na data da assinatura, podendo ser prorrogado conforme legislação aplicável, limitado a 180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com o art. 60 caput e 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo primeiro: O referido Contrato EMERGENCIAL perderá sua vigência e execução no momento em que houver decisão definitiva da LIMINAR, que suspende a continuidade do processo licitatório nº 115/2014. A decisão referida permitirá que a Administração estabeleça o vencedor da concessão para os próximos 15 anos, conforme previsto no edital, de modo que o objeto desse contrato EMERGENCIAL perde automaticamente sua eficácia.

Parágrafo segundo: A execução deste contrato EMERGENCIAL deverá ser mantida até a homologação do processo licitatório nº 115/2014 e assinatura do contrato originário do referido processo, sendo que, o contratado em caráter EMERGENCIAL obriga-se a manter os serviços, por se tratar de interesse público fundamental, sob pena de multas e demais sanções prevista na lei vigente.

DATA: 06/11/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 288/2014

ASSINATURAS: FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – Prefeito

DORIVAL BORTOTTO – Sócio (a) Administrador (a)
TIAGO TONDINELLI
Departamento Jurídico

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, MOBILIÁRIOS E AR CONDICIONADO COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PARA ATENDER O PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2014 ID DO CONTRATO Nº 2945 - SEQUENCIAL Nº 3231

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

KLEBER ARRABAÇA BARBOSA-ME

OBJETO: Constitui a contratação serviço de transporte coletivo de passageiros em caráter EMERGENCIAL, por força do MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR AUTOS Nº 0008266-36.2014.8.16.0075.0001, e do iminente fim do contrato de concessão ora em execução, sendo operada conforme roteiros, locais, trechos e horários conforme necessidade ao atendimento dos usuários, os quais poderão ser modificados ou adequados a critério do Poder Público Municipal, visando atender as demandas de transporte da comunidade, mantido sempre o equilíbrio econômico financeiro da atividade.

DO PREÇO: Este aditivo tem por finalidade a prorrogação contratual de prazo, objeto, aquisição de equipamentos de informática, mobiliários e ar condicionado com serviços de instalação para atender o Programa de Inclusão digital (Implantação do centro de Acesso a Tecnologias para Inclusão Social), referente o repasse nº 0334421-47/2010/MCT/CAIXA, e contrapartida do Município, conforme especificado no Anexo 01 – Termo de Referência; Planilha Orçamentária; Quadro de Composição do Investimentos- QCI- OGU e CD do Projeto, que é parte integrante deste Edital.

DO PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 126.400,00 (cento e vinte e seis mil quatrocentos reais).

DO PRAZO: O prazo de vigência do referido termo aditivo será de 6 (seis) meses, com início na data de assinatura do instru-

mento contratual, podendo ser prorrogado conforme Art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93, em conformidade com o art. 60 caput e art 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: As despesas decorrentes para aquisição do objeto licitado serão reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias do repasse nº 0334421-47/2010/MCT/CAIXA e contrapartida do Município:

07.58.0.760.3.3.90.39.00.00.00.00.(689), fonte de recurso 0789;

07.58.0.760.3.3.90.39.00.00.00.00.(690), fonte de recurso 1000;

07.58.0.760.4.4.90.52.00.00.00.00.(692), fonte de recurso 0789;

07.58.0.760.4.4.90.52.00.00.00.00.(693), fonte de recurso 1000.

DATA: 01/10/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 51/2014

ASSINATURAS: FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – Prefeito
KLEBER ARRABAÇA BARBOSA – Sócio (a) Administrador (a)
TIAGO TONDINELLI
Departamento Jurídico

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROCESSO LICITATORIO Nº 296/2014 ID. CONTRATO Nº 3229

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

I. SCANAVACCA & CIA. LTDA

OBJETO: Este instrumento contratual ter por objeto a contratação de empresa prestadora de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra e fornecimento de peças, e demais serviços de reparação, para veículos da linha multimarca, leves e utilitários, caminhões, camionetas, caminhonetes, ônibus e micro ônibus, motocicletas, motosserra, roçadeira, motobombas, sopradores e embarcações da frota da municipal e do corpo de bombeiros.

LOTE OBJETOQUANT. UNID. VALOR GLOBAL

1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo mão-de-obra e fornecimento de peças, e demais serviços de reparação, para veículos da linha multimarca, leves e utilitários, caminhões, camionetas, camionetes, ônibus e micro ônibus, motocicletas, motosserra, roçadeira, motobombas, sopradores e embarcações da frota da municipal e do corpo de bombeiros.

6 meses R\$ 600.000,00

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste contrato é o

apresentado na proposta do CONTRATADO, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, no qual estão inclusos o preço da mão-de-obra e o valor das peças, sendo que o desconto proposto pela CONTRATADA para o serviço de mão-de-obra foi de 10 % (dez por cento) sobre o valor de R\$ 100,00 (cento reais), perfazendo o valor de R\$ 90,00 (noventa reais) por hora, e os descontos para o fornecimento de peças de reposição original foi de 10 % (dez por cento) e para as peças de reposição alternativa foi de 20% (vinte por cento), ambos sobre o valor da tabela registrada no Sistema AUDATEX OU FABRICANTE E TABELA DA SINDIREPA.

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do contrato será de 6 (seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura, em conformidade com o art. 60 caput e 65 inciso, "I" alínea "b", inciso "II" § 1º e Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias conforme preceitua o artigo 57 da Lei 8.666/93 e seguintes:

01.08.06.182.0002.0.108.3.3.90.39.00.00.00.00. (0020) fonte de recurso (0515);

01.14.06.182.0002.0.114.3.3.90.39.00.00.00.00. (0032) fonte de recurso (1000);

04.01.12.361.0006.0.401.3.3.90.39.00.00.00.00. (0088) fonte de recurso (1000);

04.04.12.361.0006.0.404.3.3.90.39.00.00.00.00. (0098) fonte de recurso (0104);

06.01.10.301.0007.0.601.3.3.90.39.00.00.00.00. (0195) fonte de recurso (1000);

06.04.10.301.0007.0.604.3.3.90.39.00.00.00.00. (0205) fonte de recurso (0303);

06.51.10.304.0007.0.651.3.3.90.39.00.00.00.00. (0293) fonte de recurso (0510);

07.15.08.244.0008.0.715.3.3.90.39.00.00.00.00. (0345) fonte de recurso (1000);

07.56.08.243.0008.0.756.3.3.90.39.00.00.00.00. (0425) fonte de recurso (1000);

09.01.15.451.0004.0.901.3.3.90.39.00.00.00.00. (0507) fonte de recurso (1000);

09.04.15.452.0004.0.904.3.3.90.39.00.00.00.00. (0515) fonte de

recurso (1000).

DATA: 05/11/2014

PROCESSO LICITATÓRIO 296/2014

ASSINATURAS: FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES – Prefeito

SIDINEI WAGNER CHILANTE – Sócio (a) Administrador (a)
TIAGO TONDINELLI
Departamento Jurídico

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1598/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Nilson Luiz Parreiras

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veículo Celta placa AMW 9423.

Gabinete do Prefeito, 03 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1599/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 03 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1600/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Orlando José Mensato

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina –PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 03 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1601/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Palio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 03 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1602/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Adriano Loroza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 06 e 07 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 120,00 (cento e vinte

reais)

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Gol placa AKI 2768.

Gabinete do Prefeito, 04 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1603/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Agnaldo Arantes

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04,05 e 06 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$240,00 (duzentos e quarenta reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa AXQ 2676.

Gabinete do Prefeito, 04 de Novembro de 2014

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1604/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Rafael Américo Cardoso

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Portaria nº. 236/13

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 04,05 e 06 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 23h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais)

Destino: Curitiba – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veículo Micro-ônibus OAQ 4522.

Gabinete do Prefeito, 04 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1605/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Waldir Nishimura Candido

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 05 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veículo Gol placa APP 9409.

Gabinete do Prefeito, 04 de Novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1606/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Diones Rodrigo de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Educação

Departamento: Educação

Dias: 05,06,07 e 10 de novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min, 05h00min, 05h00min, 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min, 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 04 (quatro)

Valor total das Diárias - R\$: R\$160,00 (cento e sessenta reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, com veículo Parati placa ABW 6451.

Gabinete do Prefeito, 04 de Novembro de 2014

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1607/2014**

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sergio Renato Tralli de Azevedo

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 06 de novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$:R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, realizado pelo Parati placa AKT 8868.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1608/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sergio Renato Tralli de Azevedo

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 05 de novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, realizado pelo Celta placa AMW 9423.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1609/2014

O Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a Lei Municipal nº 216/94 e o Decreto nº 36/05, bem como Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, CONCEDE DIÁRIAS, como segue:

Servidor: Sidnei Ribeiro Soares

Cargo: Op. Maquinas Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 05 de Novembro de 2014.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$40,00 (quarenta reais)

Destino: Londrina - PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com o veiculo Palio AYM 1656.

Gabinete do Prefeito, 04 de novembro de 2014.

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 236/13

ERRATA

Cornélio Procópio, 03 de novembro de 2014.

A Administração Municipal torna público o cancelamento da concessão de diária ato nº. 1568/14.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo de Carvalho Medeiros
Secretário Municipal de
Administração

ATOS FECOP

Compra Direta no 016/2014

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Dispensa de Licitação, em favor da empresa: HANAJULYA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ 09.435.464/0001-03, referente a contratação de serviços de reforma no Aeroporto Municipal, com valor de R\$8.790,00 (oito mil, setecentos e noventa reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 24, inciso II.

Cornélio Procópio, 03 de novembro de 2014.

LOURENÇO PEREIRA BORGES
DIRETOR GERAL

ATOS DO LEGISLATIVO

LEI Nº 116/2014

Data: 05/11/2014

SÚMULA: Dispõe sobre a padronização das cores municipais e

dá outras providências.

A C MARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte:

LEI

Art. 1º.: Ficam instituídas como cores do município de Cornélio Procópio aquelas predominantes em sua bandeira: Azul, Amarelo, Preto, Branco e Verde, conforme assegurado na Lei Municipal nº 469.

Parágrafo Único: A cor predominante na fachada dos prédios públicos, pertencentes ao patrimônio municipal ou alocados à Administração Municipal para abrigar qualquer órgão ou entidade civil conveniada com o município, enquanto durar a locação, será obrigatoriamente de acordo com a cor expressa na Bandeira no Município.

Art. 2º.: As edificações públicas municipais concluídas após a publicação da presente lei deverão ser pintadas, obrigatoriamente, nas cores mencionadas no caput do artigo anterior, e suas fachadas, de acordo com as cores da Bandeira do Município.

Parágrafo Único: Nas demais edificações públicas municipais concluídas após a publicação da presente lei deverão ser pintadas, obrigatoriamente, nas cores mencionadas no caput do artigo anterior, e suas fachadas de acordo com as cores da Bandeira do Município.

Art. 3º Será dispensada a utilização das cores da Bandeira do Município quando:

A edificação exija, para sua identificação e/ou visualização, cores especiais definidas em normas técnicas nacionais ou internacionais;

Se tratar de bens tombados pelo Patrimônio Histórico e/ou Cultural do Município ou Estadual;

Se tratar de bens cedidos por órgãos da Administração Direta ou Indireta da União ou do Estado;

Se tratar de obra resultante de convênio ou parceria com ente federativo, entidade não governamental ou organismo internacional, que, por força de contrato ou convênio requeira cor diferenciada das estabelecidas nesta lei, desde que em caráter de obrigatoriedade, senão, prevalecerão as cores municipais.

Art. 4º A padronização da pintura e o “design” a ser adotado ficarão a critério da Administração Municipal, preservando-se os símbolos municipais.

Art. 5º Os veículos automotores e máquinas pertencentes à frota municipal deverão conter faixa adesiva combinada pelas cores Azul, Amarelo, Preto, Branco e Verde e o Brasão Oficial do Município de Cornélio Procópio – PR.

A obrigatoriedade de utilização das cores da Bandeira do Município poderá se estender aos prestadores de serviços públicos, permissionários ou concessionários, a critério da Administração Municipal.

O disposto no caput deste artigo se aplica aos veículos de uso exclusivo do Prefeito, Presidente da Câmara Municipal e Presidentes de Autarquias e Fundações.

Art. 6º O uniforme destinados aos servidores públicos municipais, e aos alunos da rede municipal de ensino, quando distribuídos gratuitamente pela municipalidade, deverão obedecer à padronização com a utilização das cores oficiais do Município e respectivo Brasão, sendo vedada a utilização de qualquer outra cor.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei, no prazo de 60 dias contados da sua publicação.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES, 05 DE NOVEMBRO DE 2014.

EDIMAR GOMES FILHO
Presidente

Ref.:

Projeto de Lei nº. 017/2014

Autoria: Bruno Luis Magalhães dos Santos

Promulgação oriunda de Sanção Tácita.

LEI Nº 117/2014

Data: 05/11/2014

SÚMULA: Dispõe sobre: a caracterização do Assédio Moral nas dependências da Administração Pública Municipal, aplicação de penalidades à prática do mesmo e dá outras providências.

A C MARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO, Estado do Paraná, APROVOU e eu, FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte:

LEI

Art. 1º.: O Servidor Público Municipal que vier a sofrer a prática de Assédio Moral, deverá levar ao conhecimento da autoridade máxima do Poder a que serve ou à outra autoridade competente, mediante requerimento protocolado, com duas ou mais testemu-

nhas ou prova documentais, o problema ocorrido.

Parágrafo Único: A autoridade científica deverá, no prazo de quinze dias, tomar providências para abertura do processo administrativo ou processo similar para apuração dos fatos, reservado em qualquer hipótese o direito à ampla defesa.

Art. 2º: Os fatos denunciados serão apurados pela Comissão de Processo Disciplinar já existente no município, com acompanhamento do Sindicato dos Servidores Públicos Municipal.

Art. 3º. Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se Assédio Moral, todo tipo de ação, gesto ou palavra que atinja, pela repetição, a auto-estima, a dignidade e a segurança de um indivíduo, fazendo-o duvidar de si e de sua competência, implicando em dano ao ambiente de trabalho, à evolução da carreira profissional ou à estabilidade do vínculo empregatício do servidor, tais como:

- marcar tarefas com prazos impossíveis de serem cumpridos;
- transferir alguém de uma área de responsabilidade para funções triviais;
- tomar crédito de ideias de outros;
- ignorar um servidor só se dirigindo a ele através de terceiros;
- sonegar informações de forma insistente;
- espalhar rumores maliciosos;
- criticar com persistência;
- subestimar esforços;
- criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes.

Parágrafo Único: Considera-se Servidor Público Municipal, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, emprego público, cargo ou função.

Art. 4º Apurados os fatos e comprovadas as denúncias, o infrator estará sujeito à aplicação das penalidades previstas no Art. 212, e seguintes da Lei nº 216/1994, que trata do Estatuto do Servidor Público Municipal:

- Advertência;
- Repreensão;
- Suspensão;
- Destituição de cargo em comissão;
- Destituição de função comissionada;
- Demissão;
- Cassação de aposentadoria ou de disponibilidade

Art. 5º Os procedimentos administrativos dispostos nesta Lei somente se darão por provocação da parte ofendida ou pela autoridade que tiver conhecimento das infrações.

Art. 6º Ocorrendo o assédio moral por autoridade de mandato eletivo, a conclusão dos fatos denunciados, será encaminhada para o Ministério Público local, para que nos estritos termos da legislação vigente sejam tomadas as providências legais e cabíveis à espécie.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, 05 DE NOVEMBRO DE 2014.

EDIMAR GOMES FILHO
Presidente

Ref.:

Projeto de Lei nº. 018/2014

Autoria: Angélica Carvalho Olchaneski de Mello

Promulgação oriunda de Sanção Tácita.

ID. 31

CONTRATO DE SERVIÇO No 004/14

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 016/14

PREGAO No006/2014- PRESENCIAL

CONTRATANTE: FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO

CONTRATADO: V.A SILVA- FORROS E DIVISÓRIAS-ME

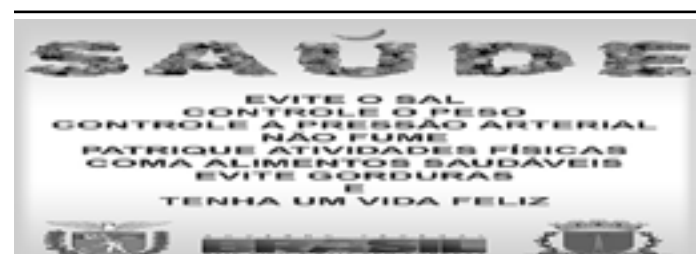
OBJETO: aquisição de divisórias com instalação no Clube da Gente

VALOR TOTAL: R\$ 11.500,40 (onze mil, quinhentos reais e quarenta centavos).

DOTACAO : : 3.3.90.39.00.00.00.00 (08).

VIGENCIA: 3 (TRES) MESES

DATA:03/11/14



EDUCAÇÃO!

**Parceria entre Pais
e Escola**



**na formação
de cidadãos!**



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





Juntos Podemos vencer este MOSQUITO!



Prefeitura de Cornélio Procópio
Secretaria de Saúde
Departamento de Epidemiologia

