



BOLETIM OFICIAL

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ

ANO LXIII**Cornélio Procópio, 5ª feira, 10 de Setembro de 2015****Nº 2199****LEI Nº 235/15****DATA: 10/09/15****SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o projeto “Nasce uma criança, planta-se uma árvore” e dá outras providências.**

A Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal sanciono a seguinte a seguinte: LEI.

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a instituir no município de Cornélio Procópio, o projeto “Nasce uma criança, planta-se uma árvore”, constituído pelo fornecimento, pela municipalidade ou empresa patrocinadora, de uma muda de árvore, frutífera ou não, a cada nascimento em maternidade local de filhos de pais residentes nesta cidade e para ser plantada em local apropriado.

§ 1º - A muda de árvore fornecida, conforme o disposto no caput deste artigo, e observada a disponibilidade da Prefeitura Municipal, será entregue ao pai ou à mãe da criança, em até 90 (noventa) dias após o seu nascimento, sob pena, após esse prazo, de não mais reclamar a planta.

§ 2º - A muda de árvore será plantada em local escolhido pelos pais da criança, observadas as regras próprias de urbanismo da legislação vigente ou sugerido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal.

§ 3º - Cada criança participante do plantio de muda receberá um certificado com o termo de adoção da árvore plantada ou uma carteirinha denominada ‘Amigo Protetor da Natureza’, podendo ser patrocinada por entidades privadas.

§ 4º - O Poder Executivo, através dos setores competentes, poderá realizar, também em parceria com entidades privadas, ampla divulgação desta proposta, inclusive com panfletagem, que poderá ser distribuída pelas unidades públicas de atendimento à saúde, em especial às maternidades existentes na cidade.

Art. 2º - Os poderes constituídos no Município, se necessário, solicitarão mensalmente aos Cartórios de Registro Civil da Co-

marca, listagem dos nascimentos ocorridos a fim de possibilitar o cumprimento da presente lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Luiz Carlos Amâncio
Vereador – PSDB
Rafael Haddad Manfio
Vereador - PDT

LEI Nº 236/15**DATA 10/09/2015****SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) no exercício financeiro de 2015.**

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

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

LEI:

Art. 1º. Fica aberto no Orçamento Geral do Município do exercício financeiro de 2015, Crédito Adicional Especial no valor de até R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 04 Secretaria Municipal de Educação

Unidade: 57 Construção de 02 Creches/Pré-Escola

Função: 12

Subfunção: 365 Educação

Educação Infantil

Programa: 6 Promoção do Ensino - Educação

Atividade: 0.457 Construção de 02 Creches/Pré-Escola

Elemento	Despesa	Recurso	Valor
4.4.90.52.00.00.00.00	Obras e Instalações	1000	900.000,00
	Soma.....		900.000,00

Art. 2º Os recursos necessários para as aplicações apresentadas no artigo anterior tem origem de anulação parcial de dotação orçamentária do orçamento vigente, conforme segue:

Órgão: 04	Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 08	Escola em Tempo Integral		
Função: 12	Educação		
Subfunção: 361	Ensino Fundamental		
Programa: 6	Promoção do Ensino - Educação		
Atividade: 0.408	Escola em Tempo Integral		
Elemento	Despesa	Recurso	Valor
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1000	350.000,00
Soma.....	350.000,00		

Órgão: 04	Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 20	Aquisição de Microônibus Adaptados		
Função: 12	Educação		
Subfunção: 361	Ensino Fundamental		
Programa: 6	Promoção do Ensino - Educação		
Atividade: 0.420	Aquisição de Microônibus Adaptados		
Elemento	Despesa	Recurso	Valor
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1000	100.000,00
Soma.....			100.000,00

Órgão: 04	Secretaria Municipal de Educação		
Unidade: 36	Ampliação e Reforma de Cmeis		
Função: 12	Educação		
Subfunção: 365	Educação Infantil		
Programa: 6	Promoção do Ensino - Educação		
Atividade: 0.420	Ampliação e Reforma de Cmeis		
Elemento	Despesa	Recurso	Valor
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1000	40.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1000	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1000	80.000,00
Soma.....		170.000,00	

Órgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
Unidade: 03	Realização do Fórum para o Desenvolvimento Econômico		
Função: 11	Trabalho		
Subfunção: 122	Administração Geral		
Programa: 5	Promoção do Desenvolvimento Econômico		
Atividade: 0.803	Realização de Fórum para o Desenvolvimento Econômico		
Elemento	Despesa	Recurso	Valor
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1000	2.000,00
Soma.....	2.000,00		

Órgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
Unidade: 12	Apoio a Realização da Expocop		
Função: 23	Comércio e Serviços		
Subfunção: 691	Promoção Comercial		
Programa: 5	Promoção do Desenvolvimento Econômico		
Atividade: 0.812	Apoio a Realização da Expocop		
Elemento	Despesa	Recurso	Valor
3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuições	1000	249.000,00
Soma.....			249.000,00

Órgão: 08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
Unidade: 22	Aquisição de Ônibus Núcleo Capacitação Volante		
Função: 11	Trabalho		
Subfunção: 334	Fomento ao Trabalho		
Programa: 5	Promoção do Desenvolvimento Econômico		
Atividade: 0.822	Aquisição de Ônibus Núcleo Capacitação Volante		
Elemento	Despesa	Recurso	Valor
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1000	29.000,00
Soma.....	29.000,00		

Art. 3º. Fica incluído ao Anexo 2 – Despesa do Município, da Lei nº 138/2013, de 23/12/2013, a ação 0.457 – Construção de 02 Creches/Pré-Escola, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) na fonte de recursos 1000 para o exercício de 2015.

Art. 4º. Fica incluído ao Anexo I – Programas e Metas, da Lei 84/2014, de 05/08/2014, a ação 0.457 – Construção de 02 Creches/Pré-Escola, no valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) na fonte de recursos 1000.

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretario Municipal da Administração

DECRETO Nº 764/15

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6º, Lei Municipal nº 144/2014 de 23 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 144/14 de 23 de dezembro de 2014, DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária em vigor:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Ativ.	Class. Econ.	Fon- te	R\$
169	4	15	12	361	7	0.415	3.3.90.30	112	162.000,00
									162.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado excesso de arrecadação na fonte 112.

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 765/15

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Suplementar conforme disposto no artigo 6º, Lei Municipal nº 144/2014 de 23 de dezembro de 2014 – Lei Orçamentária Anual 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista a Lei Orçamentária Municipal nº 144/14 de 23 de dezembro de 2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício financeiro, Crédito Adicional Suplementar na quantia de até R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para reforço da seguinte dotação orçamentária em vigor:

Cód. Reduz.	Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Ativ.	Cat. Econ.	Fonte	R\$
461	6	77	10	301	7	0.677	3.3.90.30	303	300.000,00
471	6	77	10	301	7	0.677	3.3.90.39	303	700.000,00
									1.000.000,00

Art. 2º - Como recurso para cobertura do crédito aberto no artigo anterior será utilizado anulação parcial de dotação orçamentária do Orçamento vigente, conforme segue:

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

Gabinete do Prefeito, 08 de setembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

DECRETO Nº 767/15

SÚMULA: Proíbe a realização de serviços em horas extraordinárias no âmbito da administração pública e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica proibida a realização de serviços públicos em ho-

rário extraordinário no âmbito da administração pública, exceto:

I – Profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Saúde, limitado a 20 horas extraordinárias por mês, por servidor, desde que expressamente autorizado pelo respectivo Secretário;

IV – Situações de calamidade pública, emergências e eventuais desastres.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando em especial o Decreto nº 711/15.

Gabinete do Prefeito, 10 de setembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 507/15

SÚMULA: Transfere o servidor que abaixo nomina.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

CONSIDERANDO, que este Município anuiu o Convênio mantido entre a Junta Comercial do Paraná e a Associação Comercial e Empresarial de Cornélio Procopio, no qual o Município comprometeu-se a ceder servidor público municipal, o qual era ocupado pelo Servidor EDER DE PAULA FERREIRA, este já substituído por outro servidor nos termos da Portaria nº 498/15;

CONSIDERANDO, que o Departamento de Fiscalização está necessitando e requisitando mais servidores, haja vista o crescente volume de trabalhos a serem executados naquele departamento;

RESOLVE:

Art. 1º - Transferir, EDER DE PAULA FERREIRA, no cargo de Escriurário, lotado na Junta Comercial, para prestar serviço junto ao Departamento de Fiscalização - Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 01 de setembro de 2015, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 02 de setembro de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves
Prefeito
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 509/15**SÚMULA: Concede Licença Especial à servidora que especifica.**

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES, Prefeito do Município de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo, e tendo em vista requerimento protocolado em 28 de julho de 2015.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Licença Especial, por 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 166, da Lei 216/94, a servidora GIOVANA PRISCILA MANDELLO RODRIGUES, detentora do cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 02 de setembro agosto de 2015, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de setembro de 2015.

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

PORTARIA Nº 510/15**SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.**

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 10 de setembro de 2015, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 490/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 511/15**SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.**

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 10 de setembro de 2015, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 491/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 512/15**SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.**

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 10 de setembro de 2015, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 492/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 513/15**SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.**

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 11 de setembro de 2015, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 494/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 514/15**SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.**

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 14 de setembro de 2015, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 495/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 515/15**SÚMULA: Prorroga prazo para conclusão de Processo de Sindicância.**

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Diretora do Departamento de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 14 de setembro de 2015, conforme previsão do art. 242/15, o prazo para conclusão do Processo Sindicância, instaurado pela Portaria nº 496/15.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 04 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração
Aparecido Carlos Fernandes
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA Nº 516/15

PAULA MILENY DE SOUZA SILVA, Secretária Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Cornélio Procopio, Estado do Paraná, usando das atribuições legais e exercício regular de seu cargo,

RESOLVE:

Art. 1º - Instaurar a presente, determinando, à Comissão de Sindicância, designada pela Portaria nº 482/15, a proceder à abertura de Sindicância para apuração dos fatos constantes no Protocolo nº 0010611/2015 de 04 de setembro de 2015.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 09 de setembro de 2015.

Paula Mileny de Souza Silva
Diretora do Departamento de Administração

Processo de Inexigibilidade nº 36/2015

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a INEXIBILIDADE de licitação, em favor da Viação Garcia LTDA - CNPJ 78.586.674/0001-07, para a aquisição passagens de transporte rodoviária ida/volta de Cornélio Procopio à Cascavel/Pr. para a munícipe Sra. Vilma Vilas Boas, que irá visitar o filho, conforme solicitação da Secretaria de Promoção Social, no valor total de

R\$211,91 (duzentos e onze reais e noventa e um centavos), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com no inciso I artigo 25.

Cornélio Procópio, 03 de setembro de 2015.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 126/2014 CONTRATO 114/2014 ID DO CONTRATO Nº 3153 - SEQUENCIAL Nº 3511.

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CESTARO & CESTARO LTDA.

OBJETO: Este termo aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato de locação de um sistema de informática para gerenciamento de banda, serviços de rede, VPN, monitoramento e relatórios e instalação, conforme memorando 015/2014, conforme especificações contidas no Edital, Anexos e Termo de Referência.

DO PREÇO: O preço para a contratação do objeto deste termo aditivo é o apresentado na proposta da CONTRATADA, devidamente aprovada pelo CONTRATANTE, sendo que o valor global é de R\$ 7.995,00 (sete mil novecentos e noventa e cinco reais).

DO PRAZO: O prazo de vigência do contrato original firmado pelas partes em 15/08/2014, com sua vigência até 14/08/2015, permanece inalterado, ficando prorrogado através deste termo aditivo até 14/01/2016, conforme legislação aplicável, 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: A despesa decorrente desta locação será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária conforme preceitua o artigo 57 da Lei 8.666/93 e seguintes:

10.06.1.006.3.3.90.39.99.99.00.00(1240) fonte de recurso 3510.

DATA: 13/08/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 126/2014

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
CESTARO & CESTARO LTDA
Contratada
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DA (S) AMBULÂNCIA (S) SAMU-BASE CORNÉLIO PROCÓPIO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 276/2013- ID DO CONTRATO – Nº 2845 SEQUENCIAL Nº 3514

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

OBJETO: Este termo aditivo tem por objeto prestar seguro total do 4º veículo ambulância incluído na frota do SAMU base Cornélio Procópio doado pelo Governo Federal, conforme solicitação através do ofício nº 97/2015 pelo período de 4 meses.

DO PRAZO: O prazo de vigência previsto na cláusula sexta do contrato original firmado pelas partes em 19/12/2013, prorrogado pelo primeiro termo aditivo até 18/12/2015 mantém-se até a mesma data, a contar de 18/08/2015 para fazer frente a este termo aditivo de inclusão do 4º veículo, 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.

DO PREÇO: O preço para a prestação de serviço objeto deste termo aditivo é de R\$ 530,00 (Quinhentos e trinta reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta prorrogação será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

06.06.76.10.301.0007.0.676.3.3.90.39.00.00.00.00. (1063) fonte de recurso 1000.

DA PREVISIBILIDADE: Este termo aditivo tem por espeque, o Art. 65, inciso I, alínea (b), e, considerando o percentual 11.1579 %, alcançado por este termo aditivo conforme previsto no inciso II parágrafo 1º da Lei 8.666, é favorável sua aplicabilidade.

DATA: 13/08/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 276/2013

ASSINATURA:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito
VANESSA GOMES FERNANDES
Departamento Jurídico

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2013- ID DO CONTRATO – Nº 2611 SEQUENCIAL Nº 3530

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

IRACILDA TOZETTI GÓIS ATTISANO SAGGIN

OBJETO: Este instrumento tem por objeto a prorrogação do contrato do profissional na área de Orientação Social para atender a SPS – Secretária de Promoção Social, conforme especificado no Edital e no Anexo 01 - Termo de Referência.

DO PREÇO: O preço a ser pago pela prorrogação de prazo acima referido de R\$ 4.760,00 (Quatro mil setecentos e sessenta reais).

DO PRAZO: O prazo de vigência previsto na cláusula sexta do contrato original, firmado pelas partes em 02/05/2013, fica prorrogado até 01/01/2016 a contar de 02/09/2015, 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: A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente com a dotação orçamentária:

07.07.61.08.244.0008.0.761.3.3.90.36.00.00.00.00. (0663) fonte de recurso (0558).

DATA: 31/08/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 53/2013

ASSINATURAS:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES

Prefeito

IRACILDA TOZETTI GÓIS ATTISANO SAGGIN

Contratada

VANESSA GOMES FERNANDES

Departamento Jurídico

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DA MINUTA DA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2015 ID 3449

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2015

PARTES: MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MARLENE TROMBINI DE SOUZA & CIA LTDA - CORNÉLIO PROCÓPIO

OBJETO: Fica rescindida unilateralmente, a partir de 11/09/2015, a minuta da Ata de Registro de Preços, nº 21/2015 id 3449, firmado entre as partes acima descritas, por força do descumprimento na entrega dos objetos licitados, mediante apresentação de Autorização de Fornecimento/Empenho nº 1284; 1586; 1587 e 1598. Ficam ainda, aplicadas às sanções administrativas previstas no Art. 87 incisos II e III com base no Art. 78, inciso, I, II, III, da Lei Federal 8.666/93.

DA MOTIVAÇÃO: A referida rescisão tem por base, o não cum-

primento do prazo de execução da entrega dos objetos contidos nas Autorizações de Fornecimento nº 1284; 1586; 1587 e 1598 causando lentidão nos serviços prestados por esta municipalidade, bem como a paralização de setores de extrema importância: Contabilidade/Financeiro, Licitação/Compras, Fiscalização, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento Jurídico e Secretaria Municipal do Meio Ambiente, esta, ocasionada pela referida empresa. Ainda realizou a entrega parcial do objeto licitado, constante na Autorização de Fornecimento nº 1542/2015, sob a égide de ERRO no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 54/2015, justificando que o preço registrado no item 16, esta abaixo do custo, conforme se faz prova o e-mail de resposta dia 28/08/2015, lauda nº 007 do Auto de Notificação Administrativa. Não prospera sua justificativa, tendo em vista o histórico de lances referente ao citado processo, podendo ser consultado no portal BLL- Bolsa de Licitações e Leilões. Ainda no tocante, a referida empresa, condiciona a entrega dos objetos constantes nas Autorizações de Fornecimento nº 1586, 1587 e 1598, após o pagamento das Notas Fiscais emitidas em 26/08/2015 vinculada as Autorizações de Fornecimento nº 1570, 1571, 1572, 1573, 1574. Tal imposição vai de encontro com as condições PACTUADAS.

DA PREVISIBILIDADE:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO

“11. - O preço registrado poderá ser cancelado nos seguintes casos”.

“11.1.1 - Pela Administração, quando”.

“11.1.2 - O fornecedor/prestador não cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços”.

“11.1.5 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do acordo decorrente do registro de preços”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. – O fornecedor/prestador sujeitar-se-á, em caso de inadimplimento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

a) 5,0 % (dois vírgula zero por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a

parte inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

b) Até 20% (dez por cento) sobre o valor da AF – Autorização de Fornecimento, pelo descumprimento de qualquer cláusula do registro de preços, exceto prazo de entrega.

12.2 – O fornecedor/prestador que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o acordo decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente, deixar de entregar o objeto licitado no prazo previsto ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do acordo, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo infrator:

advertência;

multa;

suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

DAS PENALIDADES: Em consequência, ficam aplicadas neste ato as seguintes penalidades a CONTRATADA, prevista no Art. 87 inciso, II e III. Vejamos:

“12.1 - O fornecedor/prestador sujeitar-se-á, EM CASO DE INADIMPLENTO DE SUAS OBRIGAÇÕES, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal”.

a) 5,0 % (dois vírgula zero por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.

b) Até 20% (dez por cento) sobre o valor da AF – Autorização de Fornecimento, pelo descumprimento de qualquer cláusula do registro de preços, exceto prazo de entrega.

Artigo 87 inciso II Lei. 8.666/93:

Minuta da Ata de Registro de Preços nº: 21/2015 valor global de R\$ 134.758,00. Autorizações de Fornecimento não entregues, valor total R\$ 6.250,90 x 5% = R\$ 312,54 (Trezentos e doze

reais e cinquenta e quatro centavos) x 10 dias de atraso = R\$ 3.125,45 (Três mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

“12.2 – O fornecedor/prestador que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o acordo decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o instrumento equivalente, DEIXAR DE ENTREGAR O OBJETO LICITADO NO PRAZO PREVISTO ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do acordo, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à Administração pelo infrator”.

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Artigo 87 inciso III Lei. 8.666/93:

Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 anos:

Nos termos do parágrafo segundo do Art. 87 da lei 8.666, facultase a CONTRATADA, o oferecimento de Defesa Prévia, em relação às sanções ora aplicadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da ciência.

DA RESCISÃO: A presente rescisão esta prevista na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO E SUSPENSÃO DO PREÇO REGISTRADO da minuta da Ata de Registro de Preços nº 21/2015 ID 3449, sendo que, a referida rescisão não gera direito a indenização a parte CONTRATADA, uma vez que a mesma descumpriu os termos do contrato, dando causa a presente rescisão.

DATA: 11/09/2015

PROCESSO LICITATÓRIO 106/2015

ASSINATURA:

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES
Prefeito

Vanessa Gomes Fernandes
Procurador (a) Jurídico

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais).

Destino: Jacarezinho- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Palio placa AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 01 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1257/2015

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: 01 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais).

Destino: Curitiba- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 31 de Agosto de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1258/2015

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: 02 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 09h00min

Horário de Chegada: 18h00min

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1259/2015

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: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Maquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 02 e 03 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 01 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1260/2015

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

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 02 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 12h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina - PR

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

Gabinete do Prefeito, 02 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1261/2015

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

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Jacarezinho- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veículo Palio AYM 1659.

Gabinete do Prefeito, 02 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1262/2015

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: 03 e 04 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$400,00 (quatrocentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, veículo Micro-ônibus placa AZF 6068.

Gabinete do Prefeito, 02 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1263/2015

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: 03 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais).

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Ambulância placa AXQ 2677.

Gabinete do Prefeito, 02 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1264/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 03 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$:R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba-PR

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

Gabinete do Prefeito, 02 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1265/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: 04 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, que será realizado com o veículo Micro-ônibus placa AYQ 4460.

Gabinete do Prefeito, 03 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1266/2015

O Prefeito do Município de Cornélio Procopio, 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: Ronaldo Bolzam

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 03 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 15h00min

Horário de Chegada: 19h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Londrina- PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Ambulância placa ATB 4262.

Gabinete do Prefeito, 03 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1267/2015**

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: Maycon Cristiano Teixeira

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 08 e 10 de Setembro 2015.

Horário de Saída: 06h00min, 06h00min

Horário de Chegada: 18h00min, 18h00min

Número de Diárias: 02 (duas)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 100,00 (cem reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde, realizado pelo veículo Kombi placa (171) AWW 4060.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1268/2014**

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: Juliano Cesar Fernandes

Cargo: Operador Maquinas Rodov. e Veiculos

Secretaria: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana

Departamento: Infraestrutura Urbana

Dias: 10 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 14h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$ 70,00 (setenta reais)

Destino: Maringá-PR

Objetivo da viagem: O Motorista irá buscar as professoras que retornaram do PACTO.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1269/2015**

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: Elias Rogério Sales

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 08 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 05h00min

Horário de Chegada: 18h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$50,00 (cinquenta reais)

Destino: Londrina- PR

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

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS**ATO Nº 1270/2015**

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: Orivaldo Santos Marques

Cargo: Operador Maquina Rodov. e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 08 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 00h00min

Horário de Chegada: 23h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$:R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: Curitiba-PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Voyage placa ATU 2156.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1271/2015

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: José Pereira de Souza

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 08,09,10 e 11 de Setembro de 2015.

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\$ 200,00 (duzentos reais)

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para tratamento de saúde com o veículo Kombi placa ASG 7515.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1272/2015

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: Rosinaldo Nogueira Marquito

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 08,09,10 e 11 de Setembro de 2015.

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\$ 200,00 (duzentos reais)

Destino: Londrina-PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, com veículo Van placa AYG 6613.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº. 1273/2015

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: Marcio Pereira dos Santos

Cargo: Operador de Máquinas Rodoviárias e Veículos

Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde

Departamento: Saúde

Dias: 08,09,10 e 11 de Setembro de 2015.

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\$200,00 (duzentos reais).

Destino: Londrina – PR

Objetivo da viagem: Transporte de paciente para tratamento de saúde, que será realizado pelo veículo Micro-ônibus placa AOQ 4522.

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ATO Nº 1274/2015

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 e 05 de Setembro de 2015.

Horário de Saída: 16h00min

Horário de Chegada: 09h00min

Número de Diárias: 01 (uma)

Valor total das Diárias - R\$: R\$200,00 (duzentos reais)

Destino: São Paulo-SP

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

Gabinete do Prefeito, 04 de Setembro de 2015.

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº. 461/15

ERRATA

Cornélio Procópio, 10 de Setembro de 2015.

A Administração Municipal torna público, a correção do valor do ato de concessão de diária nº. 1245/15 sendo o correto R\$20,00, por motivos de erro de digitação.

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ERRATA

Cornélio Procópio, 10 de Setembro de 2015.

A Administração Municipal torna público, a correção o mês da viagem do ato de concessão de diária nº. 1168/15 sendo o correto mês de Agosto, por motivos de erro de digitação.

Atenciosamente,

APARECIDO CARLOS FERNANDES
Secretário Municipal de Administração

ATOS DO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI Nº 0/15

DATA:

SÚMULA: “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cornélio Procópio para o exercício financeiro de 2016”.

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

FAZ SABER

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

LEI:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Cornélio Procópio para o exercício financeiro de 2016.

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná para o exercício de 2016, estima a Receita e Fixa a Despesa no valor de R\$ 115.788.500,00 (cento e quinze milhões setecentos e oitenta e oito mil e quinhentos reais).

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

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

RECEITAS CORRENTES	115.708.500,00
Receitas Tributárias	29.528.800,00
Receitas de Contribuições	2.369.000,00
Receitas Patrimoniais	1.277.200,00
Receitas de Serviços	1.000.000,00

Transferências Correntes	74.153.500,00
Outras Receitas Correntes	7.280.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00
Alienação de Bens	80.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	115.788.500,00

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

ÓRGÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS ÓRGÃOS	VALOR R\$
	PODER EXECUTIVO	
01	GABINETE DO PREFEITO	2.914.000,00
	Gabinete do Prefeito	530.000,00
	Conselhos Setoriais Administrativos	28.000,00
	Junta de Serviço Militar	215.000,00
	Tiro de Guerra	20.000,00
	Corpo de Bombeiros	360.000,00
	Defesa Civil	295.000,00
	Procuradoria Geral do Município	976.000,00
	Fundo das Alternativas Penais	220.000,00
	Conselho Tutelar	270.000,00
02	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	320.000,00
03	SUBPREFEITURA	1.120.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	26.400.000,00
	Ensino Fundamental	23.850.000,00
	Educação Infantil	2.640.000,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	2.405.000,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.217.000,00
	Atenção Básica	28.187.000,00
	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	11.370.000,00
	Vigilância Sanitária	610.000,00
	Suporte Profilático e Terapêutico	1.050.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM. SOCIAL	5.837.500,00
	Secretaria Municipal de Promoção Social	2.146.500,00
	Fundo Municipal de Assistência Social	3.471.000,00
	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	220.000,00
08	SECRETARIA MUNIC. DESENV. ECONÔMICO	3.990.000,00
	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	910.000,00
	Indústria	750.000,00
	Comércio	1.050.000,00
	Trabalho e Emprego	780.000,00
	Turismo	500.000,00
09	SECRETARIA MUN. INFRAESTRUTURA URBANA	10.903.000,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	9.071.000,00
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.120.000,00
12	SEC. MUN. MULHER, CÇA, ADOLESC. E IDOSO	1.126.000,00
13	AUTARQUIA DE SERV. E PROD. C. PROCÓPIO	580.000,00
14	FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE C. PROCÓPIO	2.030.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
15	PODER LEGISLATIVO	4.596.000,00
	CÂMARA MUNICIPAL	4.596.000,00
16	SEC. MUNI. AGRIC. PEC, E MEIO AMBIENTE	1.599.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	115.788.500,00

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

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

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

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

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

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

§ 2º - Fica autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o presente artigo, o remanejamento de dotações entre as fontes de recursos livre e/ou vinculadas entre projetos e ou atividades para fins de compatibilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

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

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

IV – utilizar a Reserva de Contingência também como recurso

de abertura de créditos adicionais suplementares ou adicionais para complementar a folha de pagamento a partir do terceiro quadrimestre do exercício.

V – Os Créditos adicionais especiais, autorizados a partir do terceiro quadrimestre do exercício de 2015, poderão ser reabertos nos limites de seus saldos, conforme os termos do inciso IX, do § 2º, do artigo 167 da Constituição Federal, obedecendo a codificação funcional do Orçamento Geral para o exercício de 2016.

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

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

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

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor a partir do dia 01 de janeiro de 2016.

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

Gabinete do Prefeito, 31 de agosto de 2015.

Frederico Carlos de Carvalho Alves

Prefeito

Aparecido Carlos Fernandes

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.	Pes-soal	Valor
1	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	165.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
3	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	15.000,00
4	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	40.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
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	100.000,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total						530.000,00

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.	Pes-soal	Valor
11	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	13.000,00
Total						28.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Proj./Ativ.: 0.104 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (EMENDA 01 - LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
14	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	85.000,00
15	4.4.90.52.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
Total						215.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 04 - TIRO DE GUERRA

Proj./Ativ.: 0.105 - TIRO DE GUERRA

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

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 - CORPO DE BOMBEIROS

Proj./

Ativ.: 0.108 - CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
19	3.3.90.30.00.00.00.00	515	Material de Consumo	Não	Não	75.000,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	80.000,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00	515	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00

Total						210.000,00
-------	--	--	--	--	--	------------

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 05 - CORPO DE BOMBEIROS

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

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
23	3.3.90.39.00.00.00.00	515	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
24	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

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	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	80.000,00
Total						100.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 06 - DEFESA CIVIL

Proj./Ativ.: 0.114 - DEFESA CIVIL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
27	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	120.000,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	50.000,00
29	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
31	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
32	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
33	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	Passagens e Despesas de Locomoção	Não	Não	3.000,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
35	4.4.90.37.00.00.00.00	1000	Locação de Mão de Obra	Não	Não	5.000,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
37	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	32.000,00
38	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total						295.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
39	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
40	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	25.000,00

41	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pes- soal Civil	Não	Sim	5.000,00
42	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
43	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Ina- tivo Civil	Não	Não	20.000,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	27.000,00
47	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Per- manente	Não	Não	20.000,00
Total						267.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.134 - CONSTRUÇÃO DE ELEVADORES SEDE PREF. MUNICIPAL (EMENDA 36)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
49	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
Total						70.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.119 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
51	3.1.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Sim	7.000,00
Total						7.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
52	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total						30.000,00

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
55	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	10.000,00
Total						10.000,00

e Outros

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.139 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Lucimara Cruz

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
56	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.: 0.140 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Lázaro Celeste Vi-
centini

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
57	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	23.000,00
Total						23.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.141 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Geraldo Antonio
Camilo

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
58	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	105.000,00
Total						105.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.142 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Sandro Troiane

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
59	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	55.000,00
Total						55.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.143 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Marcio Alves da
Cruz

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
60	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	10.000,00
Total						10.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.144 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Waldir Rodrigues

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
61	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	30.000,00
Total						30.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.145 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Elias Mendes da
Silva e Outro

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
62	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	22.000,00
Total						22.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.146 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Ademir Alvin da
Silva e Outros

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
63	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	60.000,00
Total						60.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.147 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Reinaldo Burcon

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
64	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	15.000,00
Total						15.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.148 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Aparecido Valdo-
miro da Silva e Outros

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
65	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	15.000,00
Total						15.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.149 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Jovino Pereira da
Fonseca

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
66	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	18.000,00
Total						18.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Proj./Ativ.: 0.150 - SENTENÇAS JUDICIAIS - Carlos Roberto

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

Ferreira

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
67	3.3.90.91.00.00.00.00	1000	Sentenças Judiciais	Não	Não	225.000,00
Total						225.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 37 - FUNDO MUNICIPAL DAS ALTERNATIVAS PENAIAS

Proj./Ativ.: 0.137 - FUNDO MUNICIPAIS DAS ALTERNATIVAS PENAIAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
68	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	90.000,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	30.000,00
70	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
71	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
72	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	20.000,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	Total					220.000,00

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 38 - CONSELHO TUTELAR

Proj./Ativ.: CONSELHO TUTELAR

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
78	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	160.000,00
79	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
81	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
83	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	25.000,00
84	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	Total					270.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						2.914.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 02 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
85	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	90.000,00
86	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	55.000,00
87	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
88	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativos Civil	Não	Não	20.000,00
89	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
90	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
91	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
93	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	70.000,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
TOTAL						320.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO		320.000,00
----------------	--	------------

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
95	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	270.000,00
96	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	160.000,00
97	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
98	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	30.000,00
99	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
100	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
101	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	70.000,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	110.000,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
TOTAL						790.000,00

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
-----------	----------	-------	-----------	-------	---------	-------

105	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.309 - MANUT. READEQ. E CASCALHAMENTO

ESTRADAS RURAIS DISTRITO DE CONGONHAS

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
106	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
107	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
						100.000,00

Órgão: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
108	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
109	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: 03 - SUBPREFEITURA

Unidade: 01 - SUBPREFEITURA

Proj./Ativ.: 0.312 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES

NO DISTRITO DE CONGONHAS (EMENDA 07 - LDO 2016)

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
110	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
111	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
112	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	140.000,00
	TOTAL					200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO						1.390.000,00

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
113	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	300.000,00
114	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	200.000,00
115	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	1.000.000,00
116	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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
117	4.4.90.52.00.00.00.00	105	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
TOTAL						20.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
118	3.1.90.04.00.00.00.00	104	Contratação por Tempo De- terminado	Sim	Sim	500.000,00
119	3.1.90.11.00.00.00.00	104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	4.600.000,00
120	3.1.90.13.00.00.00.00	104	Obrigações Patronais	Sim	Sim	1.100.000,00
121	3.1.90.16.00.00.00.00	104	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	10.000,00
122	3.1.90.94.00.00.00.00	104	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Sim	Sim	150.000,00
123	3.3.71.34.00.00.00.00	104	Outras Desp. De Pess. De- corr. Contrib. Terceiriz.	Sim	Não	50.000,00
124	3.3.90.14.00.00.00.00	104	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	10.000,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00	104	Material de Consumo	Sim	Não	300.000,00
126	3.3.90.31.00.00.00.00	104	Prem. Cult. Artist. , Cient. Desport. E Outras	Sim	Não	10.000,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00	104	Material de Distr. Gratuita	Sim	Não	30.000,00
128	3.3.90.36.00.00.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Sim	Não	200.000,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00	104	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Sim	Não	1.000.000,00
130	3.3.90.46.00.00.00.00	104	Auxílio Alimentação	Sim	Não	750.000,00
131	3.3.90.92.00.00.00.00	104	Despesas de Exercícios An- teriores	Sim	Não	30.000,00
132	3.3.90.93.00.00.00.00	104	Indenizações e Restituições	Sim	Não	10.000,00
133	4.4.90.52.00.00.00.00	104	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	100.000,00
	TOTAL					8.350.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.463 - ACESSIBILIDADE ESCOLAS MUNICIPAIS -

(EMENDA 38)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
134	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
TOTAL						150.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.406 - FUNDEB 60%

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
136	3.1.90.11.00.00.00.00	101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	6.200.000,00
137	3.1.90.94.00.00.00.00	101	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	100.000,00
138	3.1.90.13.00.00.00.00	101	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.600.000,00
TOTAL						7.900.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.407 - FUNDEB 40%

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
139	3.1.90.11.00.00.00.00	102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	180.000,00
140	3.1.90.13.00.00.00.00	102	Obrigações Patronais	Não	Não	60.000,00
141	3.1.90.94.00.00.00.00	102	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	30.000,00
142	3.3.90.46.00.00.00.00	102	Auxílio Alimentação	Não	Sim	450.000,00
TOTAL						720.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
143	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	360.000,00
144	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Prem. Cult. Artist. , Cient. Desport. E Outras	Não	Não	10.000,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	170.000,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	360.000,00
TOTAL						900.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.409 - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
147	3.3.90.30.00.00.00.00	107	Material de Consumo	Não	Não	230.000,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00	107	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	530.000,00
149	4.4.90.52.00.00.00.00	107	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
TOTAL						810.000,00

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.	Pes - soal	Valor
150	3.3.90.30.00.00.00.00	131	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00	131	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	70.000,00
TOTAL						90.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
152	3.3.90.30.00.00.00.00	144	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
153	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.	Pes - soal	Valor
154	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	1.150.000,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
156	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
157	3.3.90.30.00.00.00.00	112	Material de Consumo	Não	Não	390.000,00
TOTAL						390.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
158	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
160	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
161	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
162	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	80.000,00
TOTAL						80.000,00

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
163	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
164	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.: 0.421 - AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS COM 32 LUGARES

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
165	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.: 0.424 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
166	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
168	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.: 0.426 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
169	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
170	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 PROFESSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
171	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
172	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.: 0.428 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO FUNCIONAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
173	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
175	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: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
176	3.1.90.04.00.00.00.00	103	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	150.000,00
177	3.1.90.11.00.00.00.00	103	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	870.000,00
178	3.1.90.13.00.00.00.00	103	Obrigações Patronais	Não	Sim	300.000,00
179	3.1.90.16.00.00.00.00	103	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
180	3.1.90.94.00.00.00.00	103	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	50.000,00

181	3.3.71.34.00.00.00.00	103	Outras Desp. De Pess. De-corr. Contrib. Terceiriz.	Sim	Não	150.000,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00	103	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00	103	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
184	3.3.90.32.00.00.00.00	103	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	10.000,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00	103	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	160.000,00
187	3.3.90.46.00.00.00.00	103	Auxílio Alimentação	Não	Não	200.000,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00	103	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					2.100.000,00

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
189	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
190	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
191	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: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
192	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
193	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
194	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.437 - CONSTRUÇÃO DE CMEIS - CONTRAPARTIDA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
195	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
197	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	200.000,00
	Total					300.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Proj./Ativ.: 0.438 - BRASIL CARINHOSO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
198	3.3.90.30.00.00.00.00	108	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00	108	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	Total					130.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.460 - PROJETO BOMBEIRO MIRIM INTEGRADO - (EMENDA 06)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
200	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
202	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.: 0.461 AMPLIAÇÃO ESCOLA VITORINO G. HENRIQUE - (EMENDA 14)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
203	4.4.90.51.00.00.00.00	104	Obras e Instalações	Não	Não	350.000,00
	TOTAL					350.000,00

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Proj./Ativ.: 0.461 - REF. E AMPL. CMEI NAIR DANTAS CANÁRIO - (EMENDA 17)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
204	4.4.90.51.00.00.00.00	104	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO			26.490.000,00
----------------	--	--	---------------

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****TURA**

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
205	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	370.000,00
206	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	95.000,00
207	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
208	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativos Civil	Não	Não	20.000,00
209	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
210	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
211	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	10.000,00
212	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	10.000,00
213	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
214	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
215	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	40.000,00
216	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	60.000,00
Total						730.000,00

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.	Pes-soal	Valor
217	3.3.90.53.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	28.000,00
Total						28.000,00

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
218	3.3.90.53.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	33.000,00
Total						33.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.521 - MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
219	3.3.90.93.00.00.00.00	559	Indenizações e Restituições	Não	Não	30.000,00
220	4.4.90.51.00.00.00.00	559	Obras e Instalações	Não	Não	560.000,00
Total						590.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.523 - Manutenção do Conselho Municipal da Política Cultural

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
221	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.000,00
222	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	13.000,00
Total						15.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.524 - CHAMADAS POR EDITAIS PROJETOS INDEPENDENTES (LEI 072/14, Art. 9º, II; Art. 10, Art. 11)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
223	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	190.000,00
Total						190.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.525 - SEMANA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
224	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total						20.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.526 - EVENTOS E FESTIVIDADES PROGRAMADAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
225	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	85.000,00
226	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	25.000,00
227	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	220.000,00
Total						330.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.527 - ATIVIDADES DE MÚSICA, CANTO, DANÇA E TEATRO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
228	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	100.000,00
229	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
230	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	139.000,00
Total						269.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.528 - FESTIVAL DE CINEMA (EMENDA 02 - LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
231	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
232	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
233	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
Total						50.000,00

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ.: 0.529 - INCENTIVO A CULTURA PARA MOVIMENTAR O COMÉRCIO (EMENDA 45)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
234	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
235	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
236	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	95.000,00
Total						150.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO		2.405.000,00
----------------	--	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PRO-CÓPIO

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
237	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
238	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: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.:0.676 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE

Cód. Red.	Elemento	Fon - te	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
239	3.3.90.14.00.00.00.00	303	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	100.000,00
240	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
241	3.3.90.30.00.00.00.00	303	Material de Consumo	Não	Não	513.000,00
242	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	95.000,00
243	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Premiações	Não	Não	10.000,00
244	3.3.90.32.00.00.00.00	303	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	400.000,00
245	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	100.000,00
246	3.3.90.33.00.00.00.00	303	Passagens e Despesas Lo - comoção	Não	Não	100.000,00
247	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	Passagens e Despesas Lo - comoção	Não	Não	30.000,00
248	3.3.90.36.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	300.000,00
249	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	120.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	1.800.000,00
252	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	65.000,00
252	3.3.90.92.00.00.00.00	1000	Despesas de Exercícios An - teriores	Não	Não	30.000,00
253	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	20.000,00
254	4.4.90.51.00.00.00.00	303	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
255	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	400.000,00
256	4.4.90.52.00.00.00.00	303	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	75.000,00
257	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
	TOTAL					4.203.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.677 - PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes - soal	Valor
258	3.1.90.11.00.00.00.00	303	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	10.500.000,00
259	3.1.90.13.00.00.00.00	303	Obrigações Patronais	Não	Sim	2.500.000,00
260	3.1.90.16.00.00.00.00	303	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
261	3.1.90.94.00.00.00.00	303	Indenizações e Restituições Trabalh.	Não	Sim	200.000,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00	303	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
263	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
264	3.3.90.30.00.00.00.00	303	Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
265	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	220.000,00
266	3.3.90.31.00.00.00.00	1000	Premiações	Não	Não	20.000,00
267	3.3.90.32.00.00.00.00	303	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	100.000,00
268	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	200.000,00
269	3.3.90.33.00.00.00.00	303	Passagens e Despesas Lo - comoção	Não	Não	20.000,00
270	3.3.90.33.00.00.00.00	1000	Passagens e Despesas Lo - comoção	Não	Não	30.000,00
271	3.3.90.36.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	70.000,00
272	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	120.000,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00	303	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	150.000,00
274	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	300.000,00
275	3.3.90.46.00.00.00.00	303	Auxílio Alimentação	Não	Não	2.200.000,00
276	3.3.90.92.00.00.00.00	1000	Despesas de Exercícios An - teriores	Não	Não	30.000,00

277	4.4.90.51.00.00.00.00	303	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
278	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00	303	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					17.040.000,00

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
281	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, FÓRUMS E CONFERÊNCIAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
282	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
283	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
284	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 (EMENDA 08)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
285	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	57.000,00
	TOTAL					57.000,00

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
286	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
287	3.3.90.30.00.00.00.00	334	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00

288	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
289	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	290.000,00
290	3.3.90.32.00.00.00.00	495	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	600.000,00
291	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
293	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
294	3.1.90.11.00.00.00.00	495	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	500.000,00
295	3.1.90.13.00.00.00.00	495	Obrigações Patronais	Não	Sim	105.000,00
296	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
297	3.1.90.11.00.00.00.00	495	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.430.000,00
298	3.1.90.13.00.00.00.00	495	Obrigações Patronais	Não	Sim	300.000,00
299	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
300	3.1.90.11.00.00.00.00	495	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	165.000,00
301	3.1.90.13.00.00.00.00	495	Obrigações Patronais	Não	Sim	40.000,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	7.000,00
304	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

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
305	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

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
306	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	55.000,00
307	3.3.90.36.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
308	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.	Pes- soal	Valor
309	3.3.90.30.00.00.00.00	495	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
310	3.3.90.36.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00	495	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
312	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: 04 - BLOCO GESTÃO SUS

Proj./Ativ.: 0.620 - GESTÃO SUS

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
313	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.: 0.622 - PROGRAMA PREVENÇÃO VIOLÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
314	3.3.90.30.00.00.00.00	309	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00

315	3.3.90.36.00.00.00.00	309	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
316	3.3.90.39.00.00.00.00	309	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.: 0.623 - SEMANA EST. INFORMAÇÕES E CONSCIENTIZAÇÃO TRANSTORNO DÉFICIT ATENÇÃO (EMENDA 28)

HIPERATIVIDADE - TDHA

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
317	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
318	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.500,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	3.500,00
	TOTAL					8.000,00

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
320	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
321	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.: 0.628 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
322	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
323	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
324	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					25.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.629 - CONSTRUÇÃO DE UBS - TRÊS BICAS E EQUIPAMNTOS (EMENDA 32 E 33)

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
325	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	600.000,00
326	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	300.000,00
TOTAL						900.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.634 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
327	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Per- manente	Não	Não	320.000,00
TOTAL						320.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Proj./Ativ.: 0.639 - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO- LÓGICAS - CEO

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
328	3.3.90.30.00.00.00.00	496	Material de Consumo	Não	Não	130.000,00
329	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 COMPLEXI- DADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
330	3.3.50.43.00.00.00.00	496	Subvenções Sociais	Não	Não	450.000,00
TOTAL						450.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.641 - INCENTIVO ESTADUAL SAMU

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
331	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 - MÉ- DIA E ALTA COMPLEXIDADE

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
332	3.3.90.39.00.00.00.00	310	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	150.000,00
TOTAL						150.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
333	3.3.90.39.00.00.00.00	337	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	80.000,00
TOTAL						80.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
334	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)

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
335	3.3.90.30.00.00.00.00	497	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
336	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	24.000,00
337	3.3.90.36.00.00.00.00	497	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	16.000,00
338	3.3.90.39.00.00.00.00	497	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	24.000,00
339	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
340	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	350.000,00
341	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
342	3.1.90.11.00.00.00.00	498	Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	100.000,00
434	3.1.90.13.00.00.00.00	498	Obrigações Patronais	Não	Sim	20.000,00
344	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
345	3.3.90.30.00.00.00.00	510	Material de Consumo	Não	Não	45.000,00
346	3.3.90.32.00.00.00.00	510	Material de Distrib. Gratuita	Não	Não	20.000,00
347	3.3.90.39.00.00.00.00	510	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
348	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
349	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
350	3.3.90.30.00.00.00.00	497	Material de Consumo	Não	Não	140.000,00
351	3.3.90.39.00.00.00.00	497	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	180.000,00

352	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: 68 - SERVIÇOS DE CIRURGIAS ELETIVAS

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
353	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.: 0.678 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - PASTORAL DA CRIANÇA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
354	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	35.000,00
	TOTAL					35.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Proj./Ativ.: 0.680 - BLMAC - BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
355	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
356	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.: 0.681 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSOCIAÇÃO VIDA NOVA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
357	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	110.000,00
	TOTAL					110.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.679 - CONSTR RAMPAS, ESCADAS ACESSIBILIDADE DIVERSAS UBS - (EMENDA 37)

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
358	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
	Total					100.000,00

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.	P e s - soal	Valor
359	3.3.90.48.00.00.00.00	1000	Outros Auxílio Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	121.000,00
	TOTAL					121.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.674 - REDE CEGONHA

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
360	3.3.90.30.00.00.00.00	496	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
361	3.3.90.32.00.00.00.00	496	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	5.000,00
362	3.3.90.39.00.00.00.00	496	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
	TOTAL					15.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.672 - REDE BRASIL SEM MISÉRIA

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
363	3.3.90.30.00.00.00.00	496	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
364	3.3.90.39.00.00.00.00	496	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					30.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.675 - PRÓTESE DENTÁRIA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
365	3.3.90.39.00.00.00.00	496	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					60.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.691 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - HOSPITAL DO CANCER (EMENDA 09)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
366	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 0.696 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE - JD PROGRESSO (EMENDA 18)

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
367	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
368	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
369	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					25.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	41.217.000,00
----------------	---------------

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.	P e s - soal	Valor
370	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	460.000,00
371	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	140.000,00
372	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	45.000,00
373	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
374	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
375	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
376	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	30.000,00
377	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
378	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
379	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	200.000,00
380	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	45.000,00
	TOTAL					1.025.000,00

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
381	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
382	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	3.000,00
383	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	7.000,00
	TOTAL					15.000,00

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
389	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
390	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
391	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: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.710 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
384	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
385	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					10.000,00

Órgão: 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
386	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	12.000,00
	TOTAL					12.000,00

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
387	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
388	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	9.000,00
	TOTAL					15.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.743 - CONSTRUÇÃO SEDE CREAS/CRAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
392	4.4.90.51.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.780 - EQUIPE TÉCNICA ALTA COMPLEXIDADE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
393	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
394	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
395	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
396	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	15.000,00
397	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Sim	15.000,00
	TOTAL					100.000,00

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
398	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
399	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
400	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
401	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: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
402	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
403	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
404	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: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.785 - Indenização Patrimonial do Imóvel Sinistrado da UESP - (EMENDA 03 LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
495	3.3.90.93.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	400.000,00
	TOTAL					400.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.786 - CONSTRUÇÃO SEDE CRAS - REBOLHO/UNIÃO - (EMENDA 19 LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
406	4.4.90.51.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	300.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO

Proj./Ativ.: 0.787 - REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO C.J. H. VITORELLI - (EMENDA 20 LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
407	4.4.90.51.00	558	Obras e Instalações	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.: 0.715 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
408	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	659.000,00
409	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	250.000,00
410	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
411	3.1.90.96.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
412	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
413	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
414	3.3.90.32.00.00.00.00	1000	Material de Distr. Gratuita	Não	Não	300.000,00
415	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	100.000,00
416	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	180.000,00
417	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	180.000,00
418	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					1.819.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.705 - IGD/SUAS

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
419	3.3.90.30.00.00.00.00	884	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
420	3.3.90.36.00.00.00.00	884	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.000,00
421	3.3.90.39.00.00.00.00	884	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	6.000,00
422	4.4.90.52.00.00.00.00	884	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					22.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.717 - ABRIGO MUNICIPAL

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
423	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	18.000,00
424	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
425	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
426	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.: 0.720 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ABBA/PAI

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
427	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	28.000,00
TOTAL						28.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.721 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ONG ORAR (EMENDA 39)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
428	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	91.000,00
TOTAL						91.000,00

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
429	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	66.000,00
TOTAL						66.000,00

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
430	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	47.000,00
TOTAL						47.000,00

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
431	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	29.000,00
TOTAL						29.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ.: 0.725 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESPAÇO JOVEM EVOLUÇÃO (EMENDA 40)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
432	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	111.000,00
TOTAL						111.000,00

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
433	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	55.000,00
TOTAL						55.000,00

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
434	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
435	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	55.000,00
	TOTAL					55.000,00

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
436	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
437	3.3.50.43.00.00.00.00	843	Subvenções Sociais	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

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 8 ANOS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
438	3.3.90.30.00	728	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
439	3.3.90.36.00	728	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	40.000,00
440	3.3.90.39.00	728	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					150.000,00

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
441	3.3.90.30.00.00.00.00	846	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
442	3.3.90.36.00.00.00.00	846	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	1.000,00
444	3.3.90.39.00.00.00.00	846	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.000,00

445	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
446	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
447	3.1.90.11.00.00.00.00	729	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	40.000,00
448	3.1.90.13.00.00.00.00	729	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.000,00
449	3.1.90.94.00.00.00.00	729	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Sim	10.000,00
450	3.3.90.30.00.00.00.00	729	Material de Consumo	Não	Não	19.000,00
451	3.3.90.36.00.00.00.00	729	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
452	3.3.90.39.00.00.00.00	729	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
453	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

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
454	3.1.90.11.00.00.00.00	870	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
455	3.1.90.13.00.00.00.00	870	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
456	3.3.90.30.00.00.00.00	870	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
457	3.3.90.36.00.00.00.00	870	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
458	3.3.90.39.00.00.00.00	870	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
459	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.: 0.761 - SCFV - SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
460	3.3.90.30.00.00.00.00	558	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
461	3.3.90.36.00.00.00.00	558	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
462	3.3.90.39.00.00.00.00	558	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
463	4.4.90.52.00.00.00.00	558	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj./Ativ.: 0.762 - BPC NA ESCOLA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
464	3.3.90.30.00.00.00.00	553	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
465	3.3.90.39.00.00.00.00	553	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	1.500,00
	TOTAL					2.500,00

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
466	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
467	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
468	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
469	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.: 0.754 - CMDCA, FÓRUNS E CONFERÊNCIAS

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
470	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
471	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.000,00
472	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: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

Proj./Ativ.: 0.755 - CMDCA

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
473	3.3.90.30.00.00.00.00	4	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
474	3.3.90.36.00.00.00.00	4	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
475	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.: 0.758 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA DE PASSAGEM PARA CRIANÇAS

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

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

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

Proj./Ativ.: 0.784 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - AS. PAIS E AMIGOS DA GINÁSTICA - APAGI

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
478	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	40.000,00
	TOTAL					40.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO		5.837.500,00
----------------	--	--------------

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

C ó d . Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
479	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	350.000,00
489	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	150.000,00
490	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
491	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	30.000,00
492	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	8.000,00
493	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
494	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
495	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	12.000,00
496	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	120.000,00
497	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					720.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
498	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
499	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
500	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ.: 0.836 - APOIO A SEMANA DO CONSUMIDOR E OUTRAS CAMPANHAS COMEMORATIVAS - (EMENDA 46)

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
501	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
502	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - INDÚSTRIA

Proj./Ativ.: 0.804 - INDÚSTRIA

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
503	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	280.000,00
504	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
505	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
506	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
507	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
508	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
509	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
510	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
511	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					600.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 02 - INDÚSTRIA

Proj./Ativ.: 0.806 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

C ó d . Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
512	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
513	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
514	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.: 0.807 - APOIO A PROGRAMA NA ÁREA DA PSICULTURA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
515	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
516	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
517	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: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

Proj./Ativ.: 0.808 - COMÉRCIO

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
518	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
519	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	60.000,00
520	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
521	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
522	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00

523	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
524	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
525	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
526	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					400.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
527	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
528	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
529	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 03 - COMÉRCIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
530	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
531	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
532	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 (EMENDA 27)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
533	3.3.50.41.00.00.00.00	1000	Contribuições	Não	Não	250.000,00
	TOTAL					250.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
534	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
535	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	30.000,00
536	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	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
537	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	180.000,00
538	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
539	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
540	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
541	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
542	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
543	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
544	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	40.000,00
545	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					500.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 05 - TRABALHO E EMPREGO

Proj./Ativ.: 0.821 - PROJETO PRIMEIRO EMPREGO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
546	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
547	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
548	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	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
549	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.: 0.825 - CAPACITAÇÃO JOVENS E ADULTO - INCLUSÃO MERCADO DE TRABALHO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
550	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
551	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
552	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.: 0.835 - PROJETO INSERÇÃO PROFISSIONAL DE JOVENS E ADULTOS BAIXA RENDA (EMENDA 12 - LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
553	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
554	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
555	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	65.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 06 - TURISMO

Proj./Ativ.: 0.826 - TURISMO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
556	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	235.000,00
557	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	60.000,00
558	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
559	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	10.000,00
560	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
561	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
562	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
563	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
564	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					450.000,00

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 06 - TURISMO

Proj./Ativ.: 0.828 - TURISMO RURAL

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
565	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
566	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
567	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.	Pes-soal	Valor
568	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	7.500,00
569	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	3.000,00
570	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	9.500,00
						20.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	3.990.000,00
----------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PRO-CÓPIO

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
571	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	4.004.000,00
572	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	1.050.000,00
573	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
574	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	135.000,00
575	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
576	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
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
579	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	490.000,00

580	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Per- manente	Não	Não	75.000,00
	TOTAL					5.944.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

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

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
581	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	360.000,00
582	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	100.000,00
583	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pes- soal Civil	Não	Sim	20.000,00
584	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Ina- tivo Civil	Não	Não	30.000,00
585	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
586	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
587	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
588	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
589	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					620.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 02 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

Proj./Ativ.: 0.949 - CONSTR. RAMPAS, ESCADAS, ACESS. EX-
TENSÃO LAGO SÃO LUIZ - (EMENDA 31)

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
590	3.3.90.30.00.00.00.00	512	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
591	3.3.90.39.00.00.00.00	512	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 02 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

Proj./Ativ.: 0.903 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

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

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.	Pes- soal	Valor
595	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
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					100.000,00

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.	Pes- soal	Valor
598	3.3.90.30.00.00.00.00	507	Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
599	3.3.90.39.00.00.00.00	507	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	2.100.000,00
	TOTAL					2.300.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

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

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
600	3.3.90.30.00.00.00.00	511	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
601	3.3.90.39.00.00.00.00	511	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
602	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
603	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: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.908 - DETRAN

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
604	3.3.90.30.00.00.00.00	509	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
605	3.3.90.39.00.00.00.00	509	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.909 - ROYALTIE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
607	3.3.90.30.00.00.00.00	504	Material de Consumo	Não	Não	70.000,00
608	3.3.90.39.00.00.00.00	504	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	65.000,00
608	3.3.90.47.00.00.00.00	504	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
	TOTAL					140.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.910 - CIDE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
609	3.3.90.30.00.00.00.00	512	Material de Consumo	Não	Não	71.000,00
610	3.3.90.39.00.00.00.00	512	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					171.000,00

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.	Pes-soal	Valor
611	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
612	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
613	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					80.000,00

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.	Pes-soal	Valor
614	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
615	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
616	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					55.000,00

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.	Pes-soal	Valor
617	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
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	18.000,00
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					113.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
622	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
623	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
624	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.945 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS PRINCIPAIS AV E PRAÇAS - (EMENDA 04)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
625	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
626	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	120.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.946 - CONSTR. RAMPAS, CALÇAM. ILUMIN. PEDRAS POLIEDRICAS E MELHORIA C. N. APDA (EMENDA 21)

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
627	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
628	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
629	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	160.000,00
	TOTAL					300.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.947 - CAMADA ASFALTICA E CALÇAMENTO C/ SÃO JUDAS TADEU (EMENDA 26 - LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
630	4.4.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
631	4.4.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.950 - RECAPE ASFÁLTICO PR 160 - ACESSO UENP(EMENDA 48 - LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
632	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Proj./Ativ.: 0.951 - RECUPERAÇÃO DE FUNDO DE VALE JD PRIMAVERA

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
633	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

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.	Pes- soal	Valor
634	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
635	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
636	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
	TOTAL					55.000,00

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.	Pes- soal	Valor
637	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
638	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
639	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	12.000,00
	TOTAL					25.000,00

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.	Pes- soal	Valor
640	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
641	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
642	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					85.000,00

TOTAL DE ÓRGÃO	10.903.000,00
----------------	---------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
643	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.200.000,00

644	3.1.90.01.00.00.00.00	1000	Aposentadorias	Não	Sim	600.000,00
645	3.1.90.03.00.00.00.00	1000	Pensões	Não	Sim	600.000,00
646	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	800.000,00
647	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
64	3.3.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	50.000,00
644	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	22.000,00
645	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
646	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
647	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	108.000,00
648	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	600.000,00
649	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	50.000,00
650	3.3.90.92.00.00.00.00	1000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	30.000,00
651	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	40.000,00
652	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
653	4.4.90.52.00.00.00.00	501	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	48.000,00
	TOTAL					4.348.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
654	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
655	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
656	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.004 - ADEQUAÇÃO DE PLANOS DE CARGOS E CARREIRA (EMENDA 10)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
658	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
659	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
660	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	120.000,00
	TOTAL					200.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
661	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	83.000,00
	TOTAL					83.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00	510	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	510	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	150.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	510	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	130.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00	510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					380.000,00

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.007 - TAXAS DIVERSAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
665	3.3.90.30.00.00.00.00	511	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
666	3.3.90.39.00.00.00.00	511	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	150.000,00
667	4.4.90.52.00.00.00.00	511	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					230.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 02 - ENCARGOS ESPECIAIS

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
668	3.2.90.21.00.00.00.00	1000	Juros Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	600.000,00
669	3.3.90.47.00.00.00.00	1000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	1.000.000,00
670	3.3.90.93.00.00.00.00	1000	Indenizações e Restituições	Não	Não	100.000,00
671	4.6.90.71.00.00.00.00	1000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	1.880.000,00
	TOTAL					3.580.000,00

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ.: 1.016 - FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pess. Jurídica	Não	Não	155.000,00
	TOTAL					200.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	9.071.000,00
----------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
662	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	480.000,00
662	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	70.000,00
663	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
664	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	10.000,00
665	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
666	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
667	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
668	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
669	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	50.000,00
670	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					720.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
671	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
672	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	20.000,00
673	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	280.000,00
	TOTAL					350.000,00

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Proj./Ativ.: 1.104 - CONVÊNIO CREA/PR (ELABORAÇÃO PROJETOS CASAS RESIDENCIAIS)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
674	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

TOTAL GERAL DO ÓRGÃO	1.120.000,00
----------------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
675	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	235.000,00
676	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	100.000,00
677	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
678	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
679	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
680	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	8.000,00
681	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	27.000,00
682	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
683	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					530.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
684	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
685	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
686	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
687	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
688	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
689	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

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

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

Proj./Ativ.: 1.210 - ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
690	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
691	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	5.000,00
692	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

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

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

Proj./Ativ.: 1.212 - ESCOLINHAS COMUNITÁRIAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
693	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
694	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
695	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
696	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					30.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
697	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
698	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

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

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

Proj./Ativ.: 1.215 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Cód. Red.	Elemento	Fon-te	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
699	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
700	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					20.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
701	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
702	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
703	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
704	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
705	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					30.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
706	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					6.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
707	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
708	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
709	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					170.000,00

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

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

Proj./Ativ.: 1.221 - IMPLANTAÇÃO PROJETO CRECHE PARQA IDOSO (EMENDA 11 - LDO 2016)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
710	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
711	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	12.000,00
712	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	5.000,00
713	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
714	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
715	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	2.000,00
716	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
717	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					100.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	1.126.000,00
----------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
718	3.1.90.11.00.00.00.00	2000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	180.000,00
719	3.1.90.13.00.00.00.00	2000	Obrigações Patronais	Não	Sim	50.000,00
720	3.1.90.16.00.00.00.00	2000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00

721	3.1.90.94.00.00.00.00	2000	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	20.000,00
722	3.3.90.14.00.00.00.00	2000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
723	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
724	3.3.90.33.00.00.00.00	2000	Passagens e Despesas para Locomoção	Não	Não	5.000,00
725	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
726	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	60.000,00
727	3.3.90.46.00.00.00.00	2000	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
728	3.3.90.47.00.00.00.00	2000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
729	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					550.000,00

Órgão: 13 - AMUSEP

Unidade: 01 - AMUSEP

Proj./Ativ.: 1.309- REFORMA SEDE AMUSEP

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
730	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
731	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					30.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	580.000,00
----------------	------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes-soal	Valor
732	3.1.90.11.00.00.00.00	2000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	200.000,00
733	3.1.90.13.00.00.00.00	2000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
734	3.1.90.94.00.00.00.00	2000	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	50.000,00
735	3.3.90.14.00.00.00.00	2000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
736	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
737	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	30.000,00
738	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00
739	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	68.000,00
740	3.3.90.46.00.00.00.00	2000	Auxílio Alimentação	Não	Não	30.000,00
741	3.3.90.47.00.00.00.00	2000	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
742	3.3.90.92.00.00.00.00	2000	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	5.000,00
743	3.3.90.93.00.00.00.00	2000	Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00

744	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					608.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
745	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
746	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	50.000,00
747	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	10.000,00
748	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
749	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.404 - COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DIVERSAS

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
750	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
751	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	50.000,00
752	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	10.000,00
753	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
754	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.405 - PROJETO BOLSAAUXÍLIO - TALENTO PROCOPENSE

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
755	3.3.90.48.00.00.00.00	2000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.407 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
756	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
757	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
758	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
759	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
760	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
761	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
762	4.4.90.52.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	25.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	P e s - soal	Valor
763	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
764	3.3.90.31.00.00.00.00	2000	Prem. Cult. Artist., Cient. Desport. E Outras	Não	Não	15.000,00
765	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	5.000,00
766	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
767	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
768	3.3.90.36.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	10.000,00
769	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.422 - AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, BOLAS, CHUTEIRA (MAT. DISTR. GRATUITA) (EMENDA 34)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
770	3.3.90.32.00.00.00.00	2000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	80.000,00
	TOTAL					80.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
771	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
772	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					40.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.426 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE MAIA - JD PANORAMA (EMENDA 05)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
773	3.3.90.30.00.00.00.00	2000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
774	3.3.90.39.00.00.00.00	2000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	8.000,00
	TOTAL					10.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.427 - REFORMA E AMPLIAÇÃO QD VILA SANTA TEREZINHA (EMENDA 15)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
775	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.428 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO ESPORT. JD PANORAMA - PÇ CAMÉLIAS (EMENDA 16)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
776	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
	TOTAL					50.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.429 - CONSTRUÇÃO QD DE ESPORTE CJ H. VITTORELLI (EMENDA 22)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
777	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.429 - CONSTRUÇÃO QD DE ESPORTE CJ JOÃO ROCHA (EMENDA 23)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
778	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.430 - CONSTRUÇÃO QD DE ESPORTE CJ SEBASTIÃO CUNHA (EMENDA 24)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
779	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.432 - CONSTRUÇÃO QD DE ESPORTE CJ UNIVERSITÁRIO (EMENDA 25)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
780	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	70.000,00
	TOTAL					70.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.433 - CONSTRUÇÃO QD PISO SINTÉTICO/QUADRA QUINZÃO (EMENDA 35)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
781	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.436 - (emenda 43)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
782	4.4.90.61.00.03.00.00	2000	Aquisição de Imóveis	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					100.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.435 - CONSTRUÇÃO DE 02 CAMPOS DE FUTEBOL (EMENDA 42)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
783	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
	TOTAL					150.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.436 - CONSTRUÇÃO DE PQ INFANTIL - CJ UNIÃO (EMENDA 43)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
784	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					6.000,00

Órgão: 14 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Unidade: 01 - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Proj./Ativ.: 1.437 - CONSTRUÇÃO DE PQ INFANTIL - VILA MARIANA(EMENDA 44)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
785	4.4.90.51.00.00.00.00	2000	Obras e Instalações	Não	Não	6.000,00
	TOTAL					6.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	2.030.000,00
----------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: 1.501 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS (EMENDA 47)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
786	3.1.90.01.00.00.00.00	1	Aposentadorias	Não	Sim	170.000,00
787	3.1.90.03.00.00.00.00	1	Pensões	Não	Sim	84.000,00
788	3.1.90.11.00.00.00.00	1	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.767.200,00
789	3.1.90.13.00.00.00.00	1	Obrigações Patronais	Não	Sim	408.000,00
790	3.1.90.94.00.00.00.00	1	Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	Não	Não	120.000,00
791	3.3.90.14.00.00.00.00	1	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	144.000,00
792	3.3.90.30.00.00.00.00	1	Material de Consumo	Não	Não	84.000,00
793	3.3.90.33.00.00.00.00	1	Passagens e Despesas de Locomoção	Não	Não	86.000,00
794	3.3.90.35.00.00.00.00	1	Serviços de Consultoria	Não	Não	6.000,00
795	3.3.90.36.00.00.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	6.000,00
796	3.3.90.39.00.00.00.00	1	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	344.000,00
797	3.3.90.46.00.00.00.00	1	Auxílio Alimentação	Não	Não	150.800,00
798	4.4.90.52.00.00.00.00	1	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	500.000,00
799	4.4.90.61.00.00.00.00	1	Aquisição de Imóveis	Não	Não	100.000,00
	TOTAL					3.970.000,00

Órgão: 15 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: 1.504 - OBRAS E INSTALAÇÕES - REFORMAS E AMPLIAÇÃO (EMENDA 47)

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
800	4.4.90.51.00.00.00.00	1	Obras e Instalações	Não	Não	626.000,00
	TOTAL					626.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	4.596.000,00
----------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
801	3.1.90.11.00.00.00.00	1000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	395.000,00
802	3.1.90.13.00.00.00.00	1000	Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
803	3.1.90.16.00.00.00.00	1000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
804	3.1.90.94.00.00.00.00	1000	Indenizações Trabalhistas	Não	Não	20.000,00
805	3.3.90.14.00.00.00.00	1000	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
806	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
807	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	15.000,00

808	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	100.000,00
809	3.3.90.46.00.00.00.00	1000	Auxílio Alimentação	Não	Não	100.000,00
810	4.4.90.52.00.00.00.00	1000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
	TOTAL					800.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
811	3.3.50.43.00.00.00.00	1000	Subvenções Sociais	Não	Não	39.000,00
	TOTAL					39.000,00

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

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

Proj./Ativ.: 1.604 - CONTRIBUIÇÕES - EMATER

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
812	3.3.50.41.00.00.00.00	1000	Contribuições	Não	Não	75.000,00
	TOTAL					75.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
813	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
814	3.3.90.36.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Física	Não	Não	40.000,00
815	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	140.000,00
	TOTAL					300.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
816	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
817	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
818	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
819	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	20.000,00
820	4.4.90.51.00.00.00.00	1000	Obras e Instalações	Não	Não	60.000,00
	TOTAL					100.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
821	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
822	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	35.000,00
	TOTAL					70.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
823	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
824	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	30.000,00
	TOTAL					50.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
825	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
826	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: 1.601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
827	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
828	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					25.000,00

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

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

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

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
829	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
830	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					25.000,00

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

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

Proj./Ativ.: 1.614 - ARBORIZAÇÃO NA EXTENSÃO DO LAGO SÃO LUIZ

Cód. Red.	Elemento	Fonte	Descrição	Educ.	Pessoal	Valor
831	3.3.90.30.00.00.00.00	1000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
832	3.3.90.39.00.00.00.00	1000	Outros Serviços de Terceiros - Pes. Jurídica	Não	Não	15.000,00
	TOTAL					25.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO	1.599.000,00
----------------	--------------

RELAÇÃO DA DESPESA

ENTIDADE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Proj./Ativ.: 9.999 Reserva de Contingencia

Cód. Red.	Elemento	Fon- te	Descrição	Educ.	Pes- soal	Valor
833	9.9.99.09.00.00.00.00	1	Reserva de Contingência	Não	Não	200.000,00
	TOTAL					200.000,00

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

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II - PREVISÃO DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAARRECADAÇÃO ANUAL DA RECEITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTÁRIAS	
IMPOSTOS	
IPTU	13.658.000,00
IRRF	3.200.000,00
ITBI	2.630.000,00
ISS	9.015.800,00
TAXAS	1.025.000,00
	29.528.800,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CMDCA	99.000,00
COSIP	2.270.000,00
	2.369.000,00

RECEITAS PATRIMONIAIS

RENDIMENTOS

Aluguéis	5.000,00
Rendimentos - FUNDEB 60%	30.000,00
Rendimentos - FUNDEB 40%	5.000,00
Rendimentos - ROYALTIES	10.000,00
Rendimentos - CIDE	1.000,00
Rendimentos - Taxas de Polícia	10.000,00
Rendimentos - FESSAN	10.000,00
Rendimentos - Taxas Diversas	10.000,00
Rendimentos - Taxa Lixo	10.000,00
Rendimentos - CMDCA	1.000,00
Rendimentos - Alienação	1.000,00
Rendimentos - Alienação - Educação	1.000,00
Rendimentos - Alienação - Saúde	1.000,00
Rendimentos - Funrebom	10.000,00

Rendimentos - COSIP	28.000,00
Rendimentos - PAB Fixo	80.000,00
Rendimentos - BLMAC	60.000,00
Rendimentos -PACS	10.000,00
Rendimentos - PSF	20.000,00
Rendimentos - NASF	5.000,00
Rendimentos - RAB-PMAQ-SM	3.000,00
Rendimentos - COMP. ESP. REGIONAIS	1.000,00
Rendimentos - PMAQ	5.000,00
Rendimentos - CEO	10.000,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II - PREVISÃO DA RECEITA

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAARRECADAÇÃO ANUAL DA RECEITA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016

Continuação - RECEITAS PATRIMONIAIS

Rendimentos - CAPS	30.000,00
Rendimentos - BRASIL CARINHOSO	20.000,00
Rendimentos - PNATE	5.000,00
Rendimentos - SAMU	30.000,00
Rendimentos - BLVGS	40.000,00
Rendimentos - 10%	10.000,00
Rendimentos - 25%	15.000,00
Rendimentos - FMS - 15%	15.000,00
Rendimentos - Livre	800.000,00
Rendimentos - BLOCO GESTÃO SUS	200,00
Rendimentos - SUS	5.000,00
Rendimentos - PNAE	7.000,00
Rendimentos - SAL. EDUCAÇÃO	20.000,00
Rendimentos - PNATE	1.000,00
Rendimentos - DETRAN	2.000,00
Rendimentos - APAC/CEO	1.000,00
Rendimentos - PBT	2.000,00
Rendimentos - PAC 1	1.000,00
Rendimentos - PTMC	1.000,00
Rendimentos - IGD/BF	7.000,00
Rendimentos - CRAS	5.000,00
Rendimentos - PBV II	2.000,00
Rendimentos - CREAS	10.000,00
Rendimentos - SAMU/ESTADUAL	10.000,00
Rendimentos - APSUS	8.000,00
Rendimentos - PBV-SCFV	3.000,00
	1.377.200,00

RECEITAS DE SERVIÇOS

Outros Serviços Diversos	800.000,00
Receitas Diversas de Serviços	200.000,00
	1.000.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

FPM	27.265.500,00
ITR	2.200.000,00
ICMS	16.000.000,00
IPVA	4.500.000,00

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO II - PREVISÃO DA RECEITA**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA ARRECADAÇÃO ANUAL DA RECEITA****EXERCÍCIO FINANCEIRO 2016**

Continuação - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
IPI	200.000,00
FUNDEB 40	715.000,00
FUNDEB 60	7.870.000,00
ROYALTIES	220.000,00
CIDE	220.000,00
BLOCOS SAÚDE	11.786.000,00
BLOCOS PROMOÇÃO SOCIAL	387.000,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	810.000,00
PETE	90.000,00
PNATE	300.000,00
PNAE	390.000,00
OUTROS	1.200.000,00
	74.153.500,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
MULTAS	7.280.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00

PREVISÃO TOTAL	115.788.500,00
----------------	----------------

REAVISO DE EDITAL**PREGÃO Nº 004/2015- CMCP - FORMA PRESENCIAL****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2015**

MODALIDADE: Pregão – Forma Presencial do tipo menor preço.

OBJETO: Registrar preços de serviços de gestão e organização de arquivos públicos, com conversão de documentos para forma digitalizada, do período desde 1937, compreendendo todas as leis, decretos, projetos de leis e outros tipos de documentos legais do legislativo municipal. As leis deverão ser indexadas, compiladas, consolidadas e disponibilizadas em sistema eletrônico de busca e consulta compatível com a rede mundial de computadores, conforme especificações do termo de referência (anexo 01 do Edital).

PROTOCOLO DE ENVELOPES: Das 09h00m às 09h10m do dia 25 de setembro de 2015. ABERTURA DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00m às 09h10m do dia 25 de setembro de 2015
LOCAL: Câmara Municipal de Cornélio Procópio – Rua Paraíba, 163, Centro. DISPONIBILIDADE DO EDITAL na sede da Câmara Municipal de Cornélio Procópio.

INFORMAÇÕES: (43) 3133 3000 ou licitação@cmcp.pr.gov.br

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

Cornélio Procópio-PR, 09 de setembro de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCCHANESKI DE MELLO
Presidente da CMCP

ATO ADMINISTRATIVO Nº 046/15

A Presidente da Câmara Municipal de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, ANGÉLICA CARVALHO OLCCHANESKI DE MELLO, usando de suas prerrogativas regimentais,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, a servidora Daiane dos Santos, RG 7.256.866-4, CPF 030.902.469-29, do cargo público efetivo de Contadora da Câmara Municipal de Cornélio Procópio a partir de 10 de setembro de 2015, conforme memorando 016/15-CMCP.

Cornélio Procópio, 10 de setembro de 2015.

ANGÉLICA CARVALHO OLCCHANESKI DE MELLO
Presidente

ATOS DA FECOP**Inexigibilidade nº05/2015**

Autorizo e ratifico a despesa, emissão de empenho e a Inexigibilidade de Licitação, em favor da empresa NFP – NOVO FUTSAL PARANA, CNPJ. 22.022.889/0001-40, referente ao pagamento de taxa de arbitragem (03 jogos) da fase final, para participação da equipe Sub 17 Masculino de Cornélio Procópio que está representando o Município no Campeonato Super Estadual de Futsal Menor, promovido exclusivamente pelo Liga Novo Futsal Paraná, totalizando o valor de R\$300,00 (trezentos reais), em conformidade com o art. 26 da Lei 8.666/93 e suas alterações, com base no artigo 25, inciso II.

Cornélio Procópio, 08 de setembro de 2015.

FUNDACAO DE ESPORTES DE CORNELIO PROCOPIO
CLAUDEMIR DRUZINI
Diretor Presidente