



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Especificação | Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Total |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 1.1.1.3.01.1.1 Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 6.931.071,74 | 0,00 | 8.247.975,37 | 0,00 | 9.815.090,69 | 0,00 | 11.679.957,92 | 0,00 | 36.674.095,72 |
| 1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - F | 1.030.835,53 | 0,00 | 1.212.960,86 | 0,00 | 1.423.904,99 | 0,00 | 1.667.990,74 | 0,00 | 5.335.692,12 |
| 1.1.1.8.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.817.345,17 | 0,00 | 15.808.625,56 | 0,00 | 16.866.222,61 | 0,00 | 17.994.572,91 | 0,00 | 65.486.766,25 |
| 1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 700.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida A | 200.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 950.000,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dire | 9.060.000,00 | 0,00 | 9.666.114,00 | 0,00 | 10.312.777,03 | 0,00 | 11.002.701,81 | 0,00 | 40.041.592,84 |
| 1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 17.193.819,63 | 0,00 | 18.610.416,39 | 0,00 | 20.145.646,66 | 0,00 | 21.809.585,17 | 0,00 | 77.759.467,85 |
| 1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 400.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Mult | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| 1.1.2.1.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.712.430,03 | 0,00 | 2.870.550,02 | 0,00 | 3.039.214,30 | 0,00 | 3.219.210,76 | 0,00 | 11.841.405,11 |
| 1.1.2.1.01.1.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | |
|---|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta |
| 1.1.2.1.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.04.1.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 164.896,07 | 0,00 | 176.556,31 | 0,00 | 189.212,34 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 405.100,00 | 0,00 | 430.856,50 | 0,00 | 458.336,11 | 0,00 |
| 1.1.3.00.1.2 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.3.00.1.3 Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa | 115.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.00.1.4 Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 15.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.04.1.1 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complement | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.8.99.1.1 Outras Contribuições de Melhoria - Principal | 82.830,00 | 0,00 | 91.013,60 | 0,00 | 100.005,75 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.1.2 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 8.184.000,00 | 0,00 | 9.002.400,00 | 0,00 | 9.902.640,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.04.2.2 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 |
| 1.2.1.0.99.1.1 Outras Contribuições Sociais - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 262.500,00 | 0,00 | 275.625,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.99.1.1 Outras Contribuições Econômicas - Principal | 6.515.895,08 | 0,00 | 6.951.808,46 | 0,00 | 7.416.884,44 | 0,00 |
| 1.3.1.00.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 19.375,55 | 0,00 | 20.344,33 | 0,00 | 21.361,55 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|---|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.3.2.1.00.1.1 | | | | | | | | | | |
| Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.338.118,47 | 0,00 | 1.431.033,00 | 0,00 | 1.529.829,00 | 0,00 | 1.634.899,97 | 0,00 | 5.933.880,44 | |
| 1.3.2.1.00.4.1 | | | | | | | | | | |
| Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência So | 4.022.000,00 | 0,00 | 4.424.200,00 | 0,00 | 4.866.620,00 | 0,00 | 5.353.282,00 | 0,00 | 18.666.102,00 | |
| 1.3.6.0.01.1.1 | | | | | | | | | | |
| Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | |
| 1.6.1.0.01.1.1 | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6.9.0.99.1.1 | | | | | | | | | | |
| Outros Serviços - Principal | 35.895,00 | 0,00 | 38.404,06 | 0,00 | 41.088,50 | 0,00 | 43.960,59 | 0,00 | 159.348,15 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensa | 25.749.731,12 | 0,00 | 28.041.457,19 | 0,00 | 30.537.146,88 | 0,00 | 33.254.952,96 | 0,00 | 117.583.288,15 | |
| 1.7.1.8.01.3.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr | 1.104.075,51 | 0,00 | 1.175.509,20 | 0,00 | 1.251.564,64 | 0,00 | 1.332.540,87 | 0,00 | 4.863.690,22 | |
| 1.7.1.8.01.4.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota enl | 784.632,35 | 0,00 | 835.398,06 | 0,00 | 889.448,31 | 0,00 | 946.995,62 | 0,00 | 3.456.474,34 | |
| 1.7.1.8.01.5.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princ | 3.432.585,51 | 0,00 | 3.662.225,48 | 0,00 | 3.907.228,36 | 0,00 | 4.168.621,94 | 0,00 | 15.170.661,29 | |
| 1.7.1.8.01.8.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Sec | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 1.7.1.8.02.2.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-part da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CF | 76.633,55 | 0,00 | 81.760,33 | 0,00 | 87.230,11 | 0,00 | 93.065,79 | 0,00 | 338.689,78 | |
| 1.7.1.8.02.6.1 | | | | | | | | | | |
| Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 263.619,45 | 0,00 | 281.255,59 | 0,00 | 300.071,59 | 0,00 | 320.146,38 | 0,00 | 1.165.093,01 | |
| 1.7.1.8.03.1.1 | | | | | | | | | | |
| Transferênci de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Re | 13.235.011,01 | 0,00 | 13.957.401,78 | 0,00 | 14.858.943,00 | 0,00 | 15.448.970,23 | 0,00 | 57.500.326,02 | |
| 1.7.1.8.04.1.1 | | | | | | | | | | |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soc | 1.144.000,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 0,00 | 1.371.000,00 | 0,00 | 1.381.000,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|---|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.549.940,49 | 0,00 | 1.606.978,30 | 0,00 | 1.666.115,10 | 0,00 | 1.727.428,13 | 0,00 | 6.550.462,02 | |
| 1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | 841.000,00 | 0,00 | 846.000,00 | 0,00 | 974.500,00 | 0,00 | 979.500,00 | 0,00 | 3.641.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional | 180.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - | 285.228,34 | 0,00 | 293.927,81 | 0,00 | 302.892,61 | 0,00 | 312.130,83 | 0,00 | 1.194.179,59 | |
| 1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Desenvolvimento | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.3.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Desenvolvimento | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal | 3.800.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 15.600.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal | 75.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 85.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 | 0,00 | 330.000.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal | 13.015.884,56 | 0,00 | 14.688.425,73 | 0,00 | 16.575.888,44 | 0,00 | 18.705.890,10 | 0,00 | 62.986.088,83 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 456.604,95 | 0,00 | 487.151,82 | 0,00 | 519.742,28 | 0,00 | 554.513,03 | 0,00 | 2.018.012,08 | |
| 1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 250.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|--|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.7.2.8.01.5.1 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.700.000,00 | |
| 1.7.2.8.02.9.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras | 60.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | |
| 1.7.2.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - | 9.764.234,08 | 0,00 | 9.764.234,08 | 0,00 | 9.770.234,08 | 0,00 | 9.770.234,08 | 0,00 | 39.068.936,32 | |
| 1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas | 1.843.537,37 | 0,00 | 1.966.870,02 | 0,00 | 2.098.453,63 | 0,00 | 2.238.840,17 | 0,00 | 8.147.701,19 | |
| 1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 100.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento | 24.492.413,41 | 0,00 | 25.991.349,11 | 0,00 | 27.582.019,67 | 0,00 | 29.270.039,28 | 0,00 | 107.335.821,47 | |
| 1.9.1.0.01.1.1 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | |
| 1.9.2.1.01.1.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.121,00 | 0,00 | 4.431,00 | |
| 1.9.2.2.01.1.1 Restituição de Convênios - Primárias - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.9.2.2.06.1.1 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal | 12.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 16.110,00 | 0,00 | 18.121,00 | 0,00 | 60.431,00 | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|---|--------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.9.9.001.1.1 | | | | | | | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 862,00 | |
| 1.9.9.003.1.1 | | | | | | | | | | |
| Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 431,00 | |
| 1.9.9.099.1.1 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | |
| 1.9.9.099.1.2 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros | 96.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 414.000,00 | |
| 1.9.9.099.1.3 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 100.000,00 | 0,00 | 107.500,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 122.500,00 | 0,00 | 445.000,00 | |
| 1.9.9.099.1.4 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 40.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | |
| Total Rec. Correntes | 256.786.843,97 | 0,00 | 276.183.302,96 | 0,00 | 298.087.117,67 | 0,00 | 317.179.110,21 | 0,00 | 1.147.486.374,81 | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| Especificação | Estimativa das Receitas Orçamentárias | | | | | | | | |
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | Total |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | |
| 2.1.1.9.00.1.1 | | | | | | | | | |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2.2.2.0.00.1.1 | | | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis - Principal | 200.000,00 | 0,00 | 214.920,00 | 0,00 | 230.953,03 | 0,00 | 248.182,13 | 0,00 | 894.055,16 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - P | 2.685.556,77 | 0,00 | 2.122.800,00 | 0,00 | 1.458.400,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 7.516.756,77 |
| 2.4.1.8.05.1.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde | 2.408.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 7.808.000,00 |
| 2.4.1.8.10.2.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Social | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.6.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Econômico | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 2.4.1.8.10.7.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Desenvolvimento Social | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | | | | | | | | | |
| Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 6.970.094,33 | 0,00 | 8.059.809,48 | 0,00 | 10.971.890,93 | 0,00 | 12.772.758,69 | 0,00 | 38.774.553,43 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.4.2.8.10.2.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Desenvolvimento Social | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2.4.2.8.10.6.1 | | | | | | | | | |
| Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Desenvolvimento Econômico | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.4.2.8.10.9.1 | | | | | | | | | |
| Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|---|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| Total Rec. Capital | 21.128.651,10 | 0,00 | 21.662.529,48 | 0,00 | 23.026.243,96 | 0,00 | 24.635.940,82 | 0,00 | 90.453.365,36 | |
| 7.2.1.0.04.2.1 | | | | | | | | | | |
| Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias | 10.580.000,00 | 0,00 | 11.638.000,00 | 0,00 | 12.801.800,00 | 0,00 | 14.081.980,00 | 0,00 | 49.101.780,00 | |
| 7.2.1.0.99.1.1 | | | | | | | | | | |
| Outras Contribuições Sociais - Principal - Intraorçamentárias | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 431,00 | |
| 7.2.1.8.01.1.1 | | | | | | | | | | |
| Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - F | 1.213.000,00 | 0,00 | 1.334.300,00 | 0,00 | 1.467.730,00 | 0,00 | 1.614.503,00 | 0,00 | 5.629.533,00 | |
| 7.9.9.0.99.2.2 | | | | | | | | | | |
| Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros - Intraorçamentárias | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 431,00 | |
| Total Rec. Intra. Corrente | 11.793.200,00 | 0,00 | 12.972.500,00 | 0,00 | 14.269.750,00 | 0,00 | 15.696.725,00 | 0,00 | 54.732.175,00 | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| 1.1.1.8.01.1.1 (-) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | -5.786.764,62 | 0,00 | -6.175.363,97 | 0,00 | -6.589.826,82 | 0,00 | -7.031.883,43 | 0,00 | -25.583.838,84 | |
| 1.1.1.8.01.4.1 (-) Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de | -70.000,00 | 0,00 | -72.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | 0,00 | -76.000,00 | 0,00 | -292.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.3.1 (-) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | -60.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0,00 | -66.000,00 | 0,00 | -252.000,00 | |
| 1.1.2.1.01.1.1 (-) Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.1.1 (-) Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.2.1 (-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mínima | -5.149.946,22 | 0,00 | -5.608.291,44 | 0,00 | -6.107.429,38 | 0,00 | -6.650.990,59 | 0,00 | -23.516.657,63 | |
| 1.7.1.8.01.5.1 (-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -686.517,10 | 0,00 | -732.445,10 | 0,00 | -781.445,67 | 0,00 | -833.724,39 | 0,00 | -3.034.132,26 | |
| 1.7.1.8.06.1.1 (-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | -57.045,67 | 0,00 | -58.785,56 | 0,00 | -60.578,52 | 0,00 | -62.426,17 | 0,00 | -238.835,92 | |
| 1.7.2.8.01.1.1 (-) Cota-Parte do ICMS - Principal | -15.000.000,00 | 0,00 | -16.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 | 0,00 | -18.000.000,00 | 0,00 | -66.000.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.2.1 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal | -2.603.176,91 | 0,00 | -2.937.685,15 | 0,00 | -3.315.177,69 | 0,00 | -3.741.178,02 | 0,00 | -12.597.217,77 | |
| 1.7.2.8.01.3.1 (-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -91.320,99 | 0,00 | -97.460,36 | 0,00 | -103.948,46 | 0,00 | -110.902,61 | 0,00 | -403.632,42 | |
| Total Rec. Correntes Dedutoras | -29.512.771,51 | 0,00 | -31.752.031,58 | 0,00 | -34.104.406,54 | 0,00 | -36.581.105,21 | 0,00 | -131.950.314,84 | |
| Total das Receitas | 260.195.923,56 | 0,00 | 279.066.300,86 | 0,00 | 301.278.705,09 | 0,00 | 320.930.670,82 | 0,00 | 1.160.721.600,33 | |

Getulio Gonçalves Viana

Sandra Mara Cadore

Thiago Campos Ramalho



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Estimativa das Receitas Orçamentárias

| Especificação | Receitas Previstas | | | | | | | | Total | |
|--------------------|-----------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------------------------|--|
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | Direta | Indireta | | |
| Prefeito Municipal | Secretaria de Fazenda | | | | | | | | Contador CRC-MT 014620/O | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Cidade Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 012 | Rub 012

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0002 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| Gabinete do Prefeito | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.001 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Garantir Políticas Públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem-estar social e o desenvolvimento do Município, com o intuito principal de ser a melhor cidade matogrossense em qualidade de vida até 2021. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População e demais setores do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 18.975.756,25 | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 018 Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-------------------|-----------|----------------|----------|---------------|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0008 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.001 | | | | MULTISETORIAL: NÃO | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Garantir ao Controle Interno o exercício de suas atribuições legais, com o intuito de dar maior transparência e legalidade aos atos praticados pelos Administração Pública Municipal. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| Servidores da Unidade Central de Controle Interno, Demais Servidores e População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| NÃO IDENTIFICADO | UNIDADE | | | | 1,00 | 1,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| NÃO IDENTIFICADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>1.781.000,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 019 | Rub A

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0010 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| CHEFIA DE GABINETE | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.002 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Realizar atividades orientativas e educativas, bem como a fiscalização e o policiamento ostensivo dos bairros do Município. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| REGIÃO MONITORADA | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| REGIÃO MONITORADA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 1.000.000,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 020 | Rub A

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0007 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.003 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Prover aos usuários da Administração Pública Municipal ferramentas, equipamentos e sistemas que garantam uma modernização dos serviços prestados ao cidadão e à população em geral. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| Usuários dos Serviços Prestados pela Prefeitura Municipal. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| SERVIÇO IMPLANTADO | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SERVIÇO IMPLANTADO | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 200.000,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 021 | Rub 1

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| JURÍDICO EM AÇÃO | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0009 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.005 | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | |
| Assegurar a correta aplicação da legislação nas atividades do Poder Executivo Municipal, além de defender juridicamente os interesses municipais. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| Servidores da Assessoria Jurídica e demais Servidores / População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| NÃO IDENTIFICADO | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| NÃO IDENTIFICADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 4.215.000,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 022 | Rub [Signature]

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0901 | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 02.005 | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | |
| Proporcionar o pagamento de precatórios devidos pelo Município. | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | |
| Credores do Município. | | | | | |
| METAS | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro | |
| NÃO IDENTIFICADO | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| NÃO IDENTIFICADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 900.000,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 023 | Rub AD

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0003 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| Gabinete do Secretário | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 03.001 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Otimizar o potencial produtivo, comercial e empresarial do Município nos diversos ramos de atividades, bem como, garantir e implementar políticas de incentivo à diversificação da economia local. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| Comércio e Indústria Local, População, Empresários e Agricultores. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| PESSOAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 13.405.750,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 024 Rub *(Signature)*

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|---------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0006 | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | |
| COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 03.003 | | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | | |
| Garantir o máximo reaproveitamento e reciclagem do lixo produzido pela população primaverense e a minimização dos rejeitos que não possuem viabilidade técnica e econômica para reciclagem. | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | |
| População do Município. | | | | | |
| METAS | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro | |
| NÃO IDENTIFICADO | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| NÃO IDENTIFICADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>8.410.298,18</u> | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 025 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0011 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 03.003 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Promover o desenvolvimento sustentável, conservação e preservação do meio ambiente, com o intuito principal de garantir qualidade de vida à população primaverense. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| ÁREA PRESERVADA | GRUPO | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ÁREA PRESERVADA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 6.067.611,79 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 026 | Rub. A

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0012 | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | |
| Gabinete do Secretário | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 04.001 | | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | | |
| Promover ações de otimização que melhorem a produtividade do servidor público, aplicar avaliações de desempenho condizentes com a realidade e implementar melhorias que resultem em maior qualidade do serviço prestado. | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | |
| Servidores Públicos e Usuários dos Serviços Prestados. | | | | | |
| METAS | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 40.762.704,50 | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 027 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0013 | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 05.001 | | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | | |
| Garantir o equilíbrio financeiro municipal e buscar sua revitalização por meio de políticas diversas. | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | |
| População do Município. | | | | | |
| METAS | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>30.791.222,42</u> | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | |
|----------------------------------|--------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | FL. n° | Rub |
| 028 | | |

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0014 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 05.004 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Garantir a realização das atividades fiscalizatórias do município de modo a incrementar o ingresso de receitas aos cofres públicos. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| Empresas instaladas no Município. Inclusive as não regularizadas. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| NÃO IDENTIFICADO | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| NÃO IDENTIFICADO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 8.571.605,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 029 | Rub (Assinatura)

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0015 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 05.005 | MULTISETORIAL: SIM | |
| OBJETIVO | | | | |
| Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade urbana do município. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 3.510.000,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 030 | Rub 00

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|-----------|----------------|----------|---------------|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0016 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 06.001 | | | | MULTISETORIAL: SIM | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Garantir educação e ensino de qualidade aos municípios, bem como auxiliar nas políticas públicas voltadas para a educação. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>254.062.600,23</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 031 | Rub [Signature]

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| ESPORTE E CIDADANIA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0017 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| COORDENADORIA DE ESPORTES | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 06.003 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Realizar e garantir a prática de atividades desportivas no município, melhorando a qualidade de vida da população. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>12.653.500,00</u> | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 032 | Rub (Assinatura)

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|---------------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| GESTÃO EM SAÚDE | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0018 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| Gabinete do Secretário | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 07.001 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos voltados para as ações de saúde, visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 21.427.500,00 | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 033 | Rub [Signature]

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|-----------|----------------|----------|---------------|--------------------|--------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0019 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 07.003 | | | | MULTISETORIAL: SIM | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Atenção Básica em Saúde do Município. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 64.655.000,00 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 034 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|-------------------|-----------|----------------|---------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0020 | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | |
| FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 07.004 | | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | | |
| Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Média e Alta Complexidade em Saúde do Município. | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | |
| População do Município. | | | | | |
| METAS | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 204.650.835,36 | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 035 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|--------------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0021 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 07.005 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Assistência Farmacêutica no Município. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | | 7.595.000,00 | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

| | |
|--------|--|
| FL. n° | Rub |
| 036 |  |

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|-----------|----------------|----------|---------------|--------------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0022 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 07.006 | | | | MULTISETORIAL: SIM | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários da Vigilância em Saúde do Município. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>11.252.803,00</u> | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. nº 037

Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|----------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| GESTÃO DO SUAS | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0023 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| GABINETE DO SECRETARIO | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 08.001 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Estabelecer uma política de melhoria contínua nos procedimentos e atendimentos voltados para as ações de Assistência Social visando o aperfeiçoamento no atendimento e qualidade de vida da população. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>10.956.000,00</u> | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 038 | Rub *[Signature]*

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|-----------|--------|----------------|--------|--------------------|--------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | | Nº | 0024 | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | | Nº | 08.002 | | | MULTISETORIAL: SIM | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal de Assistência Social do Município. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | | Índice Recente | | Índice Futuro | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | | 100,00 | | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 36.814.558,85 | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 039 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|-------------------|----------------|---------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0025 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 08.003 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Garantir a excelência e qualidade no atendimento aos usuários do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Primavera do Leste. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | Índice Recente | Índice Futuro | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | 100,00 | 100,00 | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 2.506.250,00 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 040 | Rub [Signature]

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | |
| MORADIA POPULAR | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0026 | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | |
| FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 08.004 | | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | | |
| Garantir um lar às pessoas necessitadas por meio de programas de cadastramento e distribuição de casas próprias, inclusive por meio de cedência temporária. Trabalhando inclusive junto a outras esferas de poder para a consecução deste fim. | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | |
| População do Município. | | | | | |
| METAS | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro |
| FAMÍLIA BENEFICIADA | UNIDADE | | 100,00 | | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| FAMÍLIA BENEFICIADA | 76,00 | 86,00 | 95,00 | 100,00 | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ 17.850.000,00 | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 041 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|-------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0027 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 09.001 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Garantir que infraestrutura e equipamentos mínimos sejam fornecidos da melhor forma possível aos municípios, bem como garantir a manutenção das demais ações desse segmento. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | 194.731.533,34 | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRÍÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 042, Rub M

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-------------------|-----------|----------------|---------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0015 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 09.002 | | MULTISEITORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Elaborar políticas de educação no trânsito, manter a CMTU, bem como estruturar e manter a sinalização e mobilidade urbana do município. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| SINALIZAÇÃO AMPLIADA | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SINALIZAÇÃO AMPLIADA | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>800.000,00</u> | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 043 | Rub 043

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|-------------------|-----------|--------------------|---------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| GESTÃO CULTURAL | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0030 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 11.001 | MULTISETORIAL: SIM | |
| OBJETIVO | | | | |
| Gestão da Atividades Culturais, de Turismo e Lazer do Município. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 0,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ <u>9.040.465,31</u> | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 044 | Rub 

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0031 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 11.002 | | MULTISETORIAL: SIM |
| OBJETIVO | | | | |
| Fomentar o turismo local aliado às atividades de lazer, garantindo assim melhor qualidade de vida para a população do município. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| População do Município. | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>1.324.845,00</u> | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 045 Rub A

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------------------|-----------|----------------|----------|--------------------|----------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| FOMENTO DA CULTURA, CIDADANA E JUVENTUDE | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0028 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 11.003 | | | MULTISETORIAL: SIM | | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Fomentar a cultura local, garantindo o envolvimento da população e dos jovens nas atividades culturais, propiciando assim melhor qualidade de vida aos habitantes do município. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | | Índice Futuro | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| HABITANTES ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>12.442.500,00</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. n°

046

Rub

AD

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-----------------------------|-----------|--------|----------------|--------------------|----------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| PROGRAMA | | | | | | | |
| AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0001 | | | | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | | | | |
| DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 01.001 | | | MULTISETORIAL: NÃO | | |
| OBJETIVO | | | | | | | |
| Garantir ao Poder Legislativo a realização de suas atribuições constitucionais, por meio de suas três funções básicas: Legislativa, Fiscalizadora e Administrativa. | | | | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |
| Poder Executivo e Legislativo / População do Município. | | | | | | | |
| METAS | | | | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | | Índice Recente | Índice Futuro | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE COM OS SERVIÇOS | UNIDADE | | | 100,00 | 100,00 | | |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | |
| GRAU DE SATISFAÇÃO DA SOCIEDADE COM OS SERVIÇOS | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>48.733.592,11</u> | | | | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRIPÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS / METAS / CUSTOS

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | FL. n° | Rub |
| 047 | <i>(Signature)</i> | |

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-----------------------|-----------|----------------|--------------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| PROGRAMA | | | | |
| PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0029 | | |
| UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL | Nº | 10.001 | | MULTISETORIAL: NÃO |
| OBJETIVO | | | | |
| Garantir uma Previdência Própria sólida e eficaz, capaz de atender as necessidades dos servidores beneficiários e ainda propiciar economia para o Município em relação às despesas previdenciárias. | | | | |
| PÚBLICO ALVO/JUSTIFICATIVA | | | | |
| Servidores Públicos | | | | |
| METAS | | | | |
| Indicadores | Unidade de Medida | | Índice Recente | Índice Futuro |
| SERVIDORES E PENSIONISTAS ATENDIDOS (%) | UNIDADE | | 100,00 | 100,00 |
| PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO | | | | |
| Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| SERVIDORES E PENSIONISTAS ATENDIDOS (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA: R\$ | <u>111.383.669,00</u> | | | |
| JUSTIFICATIVAS DAS MODIFICAÇÕES: | | | | |

Getúlio Gonçalves Viana
Prefeito Municipal

Sandra Mara Cadore
Secretaria de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-O



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. n°

048

Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|----|--------------------------------------|--|-------------------|--|--------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 01.001 | | | | | |
| FUNÇÃO | | LEGISLATIVA | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 01 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 031 | | | | | |
| PROGRAMA | | AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0001 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 453.451,97 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 100.000,00 | | 108.573,52 | | 117.516,50 | | 127.361,95 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.001 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.534.519,70 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1.000.000,00 | | 1.085.735,18 | | 1.175.164,97 | | 1.273.619,55 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.002 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 40,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | | 10,00 | 40,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.585.181,61 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 350.000,00 | | 379.423,58 | | 410.675,93 | | 445.082,10 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| CONTRATACÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
 FL. n° 049 Rub [Signature]

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.003

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 453.451,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 108.573,52 | 117.516,50 | 127.361,95 |

Atividades - Manutenção

CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.004

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 40,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 453.451,97

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 108.573,52 | 117.516,50 | 127.361,95 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER LEGISLATIVO

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.005

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 41.253.534,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 9.109.504,00 | 9.883.692,54 | 10.697.792,09 | 11.562.546,26 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. n° 050

Rub (A)

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|---------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 02.001 | | | | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0002 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº 1.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | | Nº 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.864.700,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 650.000,00 | | 692.250,00 | | 737.250,00 | | 785.200,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 051 | Rub 

INICIAL

ALTERAÇÃO

INCLUSÃO

EXCLUSÃO

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.001

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA GESTÃO DO SUAS

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0023

AÇÕES

Projetos - Outros

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código Projetos - Outros N° 1.101

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

4,00

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE

META POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

META PPA

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

2018

2019

2020

2021

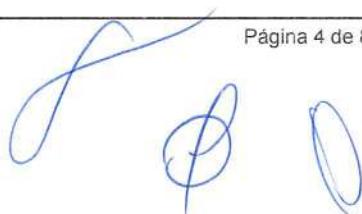
45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

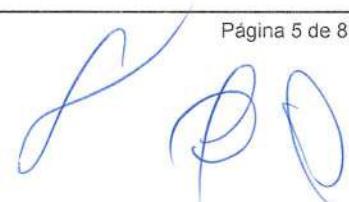


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|----------------------|--|-------------------|--|--------------|--------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.001 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 08 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 244 | | | | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO DO SUAS | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0023 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 7.880.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1.780.000,00 | | 1.900.000,00 | | 2.050.000,00 | | 2.150.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.119 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 212.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 50.000,00 | | 52.000,00 | | 54.000,00 | | 56.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.121 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 200,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 200,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.644.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 600.000,00 | | 639.000,00 | | 680.000,00 | | 725.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---------|---|-----------|----------|----------|
|---------|---|-----------|----------|----------|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 02.002

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0002

AÇÕES**Projetos - Outros**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Código Projetos - Outros N° 1.102

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 16,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção N° 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 1,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.610.761,95

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.597.500,00 | 1.701.337,50 | 1.811.924,45 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 054 Rub AD

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|------------|----------------------------|------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.003 | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0002 | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 32,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 80.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 2.644.232,75 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 600.000,00 | 639.000,00 | 680.535,00 | 724.697,75 | |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.102 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 400.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-----------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.003 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | | | | |
| PROGRAMA | | MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0007 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.103 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 12,00 | | | | UNIDADE | | | |
| TA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 200.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. nº

056

Rub



| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.004 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | CONTROLE INTERNO | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 124 | | | | | |
| PROGRAMA | | FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0008 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 8,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 20.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.761.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 400.000,00 | | 426.000,00 | | 450.000,00 | | 485.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|--------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | ASSESSORIA JURÍDICA | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.005 | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | |
| SUBFUNÇÃO | | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 091 | | | |
| PROGRAMA | | JURÍDICO EM AÇÃO | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0009 | | | |
| AÇÕES | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | |
| R\$ 40.000,00 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | |
| R\$ 4.175.000,00 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 950.000,00 | 1.000.000,00 | 1.075.000,00 | 1.150.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 058 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|------------|-------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ASSESSORIA JURÍDICA | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 02.005 | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | |
| SUBFUNÇÃO | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 091 | | | |
| PROGRAMA | OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0901 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Operação Especial | | | | |
| CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | |
| Código Operação Especial | Nº 9.001 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 20,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 900.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

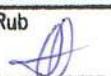
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. nº

059

Rub



| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|----------------------------------|--|-------------------|--|------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.006 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 131 | | | | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0002 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.207.500,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 500.000,00 | | 532.500,00 | | 570.000,00 | | 605.000,00 | |
| Atividades - Finalística | | | | | | | |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS | | | | | | | |
| Código Atividades - Finalística | Nº | 2.103 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 20,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 460.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 100.000,00 | | 110.000,00 | | 120.000,00 | | 130.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 060 | Rub 11

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|--|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.007 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | | | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0002 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 8,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 20.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.104.806,25 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 250.000,00 | | 266.250,00 | | 283.556,25 | | 305.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|-----------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 02.008 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | | | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0002 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.243.755,30 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 595.000,00 | | 572.250,00 | | 551.127,50 | | 525.377,80 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-----------------------------|------------|-------------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 02.008 | | | |
| FUNÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 06 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 | | | |
| PROGRAMA | SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0010 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.104 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 20,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 1.000.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 063 | Rub [Signature]

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|----------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.001 | | | | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 | | | | | | |
| PROGRAMA | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0003 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| | QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| | 4,00 | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | META PPA | | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 180.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | META PPA | | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| | QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| | 8,00 | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | META PPA | | |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 20.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | META PPA | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| | QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| | 1,00 | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | META PPA | | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | 0,25 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 3.527.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | META PPA | | |
| 800.000,00 | 852.000,00 | 910.000,00 | 965.000,00 | | 965.000,00 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|-------------------|--|----------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 03.002 | | | | | |
| FUNÇÃO | | AGRICULTURA | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 20 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | | | | |
| PROGRAMA | | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0003 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 8,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 20.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.002 | | | |
| FUNÇÃO | AGRICULTURA | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 20 | | | |
| SUBFUNÇÃO | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 601 | | | |
| PROGRAMA | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0003 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.105 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 12,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 970.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 250.000,00 | 260.000,00 | 180.000,00 | 280.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 3.303.750,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 750.000,00 | 798.750,00 | 850.000,00 | 905.000,00 | |
| Atividades - Finalística | | | | |
| INCENTIVO AO AUMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL | | | | |
| Código Atividades - Finalística | Nº 2.104 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 8,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 440.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | |
| Atividades - Finalística | | | | |
| CONVÊNIOS E PESQUISAS PARA APERFEIÇOAMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Finalística

Nº 2.105

| META FÍSICA | | QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | 8,00 | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 400.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

(Large space for justification)

(Handwritten signatures)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.003 | | | |
| FUNÇÃO | GESTÃO AMBIENTAL | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 18 | | | |
| SUBFUNÇÃO | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 512 | | | |
| PROGRAMA | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0006 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.108 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 1,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 800.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº | 1.109 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 1,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 2.400.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.110 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 1,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 5.210.298,18 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.050.000,00 | 1.270.000,00 | 1.406.655,96 | 1.483.642,22 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|--|
|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 03.003

FUNÇÃO GESTÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 18

SUBFUNÇÃO PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 541

PROGRAMA CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0011

AÇÕES

Projetos - Outros

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Código Projetos - Outros N° 1.102

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 16,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Projetos - Outros

MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Código Projetos - Outros N° 1.106

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 8,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 883.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| 200.000,00 | 213.000,00 | 230.000,00 | 240.000,00 | |

Projetos - Outros

MAPEAMENTO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES, APP'S E NASCENTES

Código Projetos - Outros N° 1.107

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 8,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

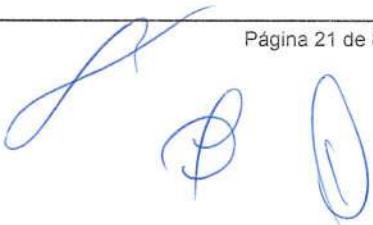
R\$ 660.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|----------|
| 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | |

Projetos - Outros

INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL


 Three handwritten signatures are present in the bottom right corner. One signature is a large, stylized 'K'. Another is a smaller, more compact signature. A third is a circular mark or initial.

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Outros

Nº 1.111

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 4.084.611,79

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|--------------|--------------|
| 857.490,43 | 884.896,36 | 1.134.225,00 | 1.208.000,00 |

Atividades - Manutenção

CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Código Atividades - Manutenção Nº 2.106

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

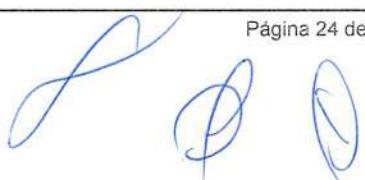
| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 03.004 | | | | |
| FUNÇÃO | INDÚSTRIA | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 22 | | | | |
| SUBFUNÇÃO | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 661 | | | | |
| PROGRAMA | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0003 | | | | |
| AÇÕES | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | |
| FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.108 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 8,00 | | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 400.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

 MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|---------------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 03.004 | | | | | |
| FUNÇÃO | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 23 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | PROMOÇÃO COMERCIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 691 | | | | | |
| PROGRAMA | | PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0003 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 8,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 20.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 3.525.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 800.000,00 | | 852.000,00 | | 908.000,00 | | 965.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.107 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 200.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS | | | | | | | |





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.109

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|--|-------------------|
| 8,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 04.001 | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | |
| SUFBUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| CÓDIGO DA SUFBUNÇÃO | Nº 122 | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0012 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 180.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 84,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 6,00 | 66,00 | 6,00 | 6,00 | 84,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 60.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº 1.112 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 12.000.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.101

| META FÍSICA | | QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | |
|--|------------|-------------------------|------------|--------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | 1,00 | | UNIDADE | | | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | | | | | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 1.983.250,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| 450.000,00 | 479.250,00 | 510.000,00 | 544.000,00 | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | | Nº 2.102 | | | | | | | |
| META FÍSICA | | QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | | | | |
| | | 4,00 | | UNIDADE | | | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | | | | | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 200.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | | | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|-----------------------------------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 04.002 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | | | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0012 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.113 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 400.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 2.204.475,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 500.000,00 | | 532.500,00 | | 568.000,00 | | 603.975,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | | | | | | | |


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.110

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 8,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

Atividades - Manutenção

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.111

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 5,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

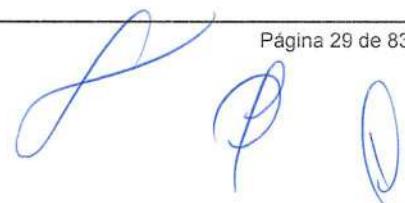
R\$ 250.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|------------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

Justificativa das modificações: Ajuste no valor da meta física e financeira para o exercício de 2021, devido ao não cumprimento da meta estabelecida para os exercícios anteriores.





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|---------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|--|
|---------|---------------------------------------|-----------|--|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 04.003

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 122

PROGRAMA GESTÃO ADMINISTRATIVA

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0012

AÇÕES

Projetos - Outros

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Código Projetos - Outros N° 1.102

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 16,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção N° 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 5.400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 04.004 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | | | | |
| PROGRAMA | | GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0012 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 17.764.979,50 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 3.935.654,05 | | 4.251.784,23 | | 4.607.277,61 | | 4.970.263,61 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|--------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 05.001 | | | | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 123 | | | | | | |
| PROGRAMA | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0013 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº 1.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | | Nº 2.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 400.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.102

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 4,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 2.820.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 600.000,00 | 695.000,00 | 740.000,00 | 785.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

(Large block of justified text in Portuguese, mostly illegible due to blur, mentioning financial stability, budgetary planning, and specific projects like the construction of a bridge and the purchase of a fire truck.)



(Large block of justified text in Portuguese, mostly illegible due to blur, mentioning financial stability, budgetary planning, and specific projects like the construction of a bridge and the purchase of a fire truck.)



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|---|--------------|-------------------|-----------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 05.002 | | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 123 | | | | |
| PROGRAMA | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0013 | | | | |
| AÇÕES | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 32,00 | | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 32,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 80.000,00 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 9.364.876,46 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 2.051.351,58 | 2.192.988,95 | 2.471.114,55 | 2.649.421,38 | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|---|--------------|-------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 05.002 | | | |
| FUNÇÃO | ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 28 | | | |
| SUBFUNÇÃO | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 843 | | | |
| PROGRAMA | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0013 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Operação Especial | | | | |
| MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | | | | |
| Código Operação Especial | Nº | 9.002 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 48,00 | | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 48,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 4.300.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.000.000,00 | 1.050.000,00 | 1.100.000,00 | 1.150.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|--------------|---|--------------|-------------------|--|----------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 05.002 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 28 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 846 | | | | | |
| PROGRAMA | | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0013 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Operação Especial | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP | | | | | | | |
| Código Operação Especial | Nº | 9.003 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 48,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | 48,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 9.596.345,96 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 2.150.672,73 | 2.310.039,01 | 2.492.125,71 | 2.643.508,51 | | | | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|-----------------------------|------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 05.003 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 123 | | | | | |
| PROGRAMA | | FINANÇAS MUNICIPAIS | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0013 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.970.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 900.000,00 | | 960.000,00 | | 1.020.000,00 | | 1.090.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---------|---|-----------|----------|----------|
|---------|---|-----------|----------|----------|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS

CÓDIGO DA UNIDADE N° 05.004

FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 04

SUBFUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 123

PROGRAMA FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0014

AÇÕES**Projetos - Outros****AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Código Projetos - Outros N° 1.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

ETA POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Projetos - Outros**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES**

Código Projetos - Outros N° 1.102

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 24,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 24,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 60.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

Projetos - Outros**IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA**

Código Projetos - Outros N° 1.114

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 1,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 7.931.605,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.800.000,00 | 1.915.000,00 | 2.041.605,00 | 2.175.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|---|--|--------------------------|--|------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 05.005 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 452 | | | | | |
| PROGRAMA | | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0015 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 3.090.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 700.000,00 | | 745.000,00 | | 800.000,00 | | 845.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.114

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 4,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

(Redacted area)



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 06.001 | | | |
| FUNÇÃO | EDUCAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 361 | | | |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0016 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 180.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 40.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 2.644.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 600.000,00 | 639.000,00 | 680.000,00 | 725.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--|--------------|------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 06.002 | | | | | |
| FUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 04 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 361 | | | | | |
| PROGRAMA | | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0016 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4.00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | META PPA | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 12.360.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | META PPA | |
| 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.180.000,00 | 3.380.000,00 | | | 3.380.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------|--|----------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 06.002 | | | | | |
| FUNÇÃO | | EDUCAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 12 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 361 | | | | | |
| PROGRAMA | | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0016 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|---------------------------|--|-------------------|--|--------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE ESPORTES | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 06.003 | | | | | |
| FUNÇÃO | | DEСПОРTO E LAZER | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 27 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | DESPORTO COMUNITÁRIO | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 812 | | | | | |
| PROGRAMA | | ESPORTE E CIDADANIA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0017 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº | 1.115 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 2,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| 1,00 | | 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 4.600.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | | 1.150.000,00 | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.116

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 643.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|------|
| 643.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.590.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.590.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |

Atividades - Finalística

PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS

Código Atividades - Finalística Nº 2.115

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 8,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 400.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Atividades - Manutenção

CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE

Código Atividades - Manutenção Nº 2.116

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 8,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

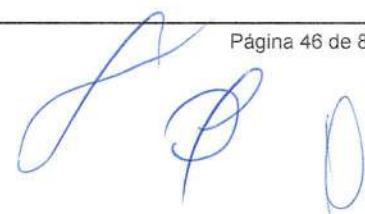
CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 200.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|--------------|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 06.004 | | | | | |
| FUNÇÃO | | EDUCAÇÃO | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 12 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 361 | | | | | |
| PROGRAMA | | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0016 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.118 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.700.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 450.000,00 | | 450.000,00 | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 21.715.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 4.950.000,00 | | 5.240.000,00 | | 5.580.000,00 | | 5.945.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. n°

095

Rub



| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 06.005 | | | |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 361 | | | |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0016 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLAS | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº 1.119 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 21.425.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 5.000.000,00 | 5.325.000,00 | 5.500.000,00 | 5.600.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| CONVÉNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À EDUCAÇÃO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.118 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 12,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 6.615.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1.500.000,00 | 1.595.000,00 | 1.700.000,00 | 1.820.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|--------------------------------|------------|------------|-------------------|--|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 06.005 | | | | | | |
| FUNÇÃO | EDUCAÇÃO | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 361 | | | | | | |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0016 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | | | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 100,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | | | | 100,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 1.000.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO ALUNOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.117 | | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 400.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | 100.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES | | | | | | | |

 MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Outros

Nº 1.120

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. n° 097

Rub



META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 80,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 160.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

| | |
|--------------------------------|----------|
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 |
|--------------------------------|----------|

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 78.290.746,89

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 16.936.112,95 | 18.645.358,26 | 20.838.615,38 | 21.870.660,30 |

Atividades - Manutenção

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO

| | |
|--------------------------------|----------|
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.117 |
|--------------------------------|----------|

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

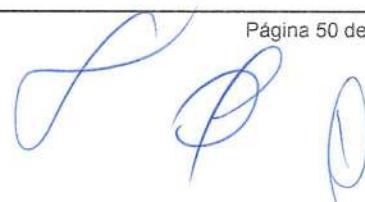
CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 120.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

FL. n°

098

Rub

A

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|--------------------------------|------------|--------------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | SEÇÃO PEDAGÓGICA | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 06.005 | | | |
| FUNÇÃO | EDUCAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ENSINO SUPERIOR | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 364 | | | |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0016 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº | 1.121 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 1,00 | | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 1.000.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 400.000,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 099 | Rub A

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDEB | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 06.006 | | | |
| FUNÇÃO | EDUCAÇÃO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 12 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 361 | | | |
| PROGRAMA | EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0016 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 106.152.853,34 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 23.670.006,90 | 25.522.123,41 | 27.461.918,31 | 29.498.804,72 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n° 100 | Rub 01

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|------------------------|-------------------|------------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 07.001 | | | |
| FUNÇÃO | SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 301 | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO EM SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0018 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 40.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 2.852.500,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 500.000,00 | 532.500,00 | 880.000,00 | 940.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.123 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 120.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | |
|----------------------------------|--------|--|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | FL. n° | Rub |
| 101 | |  |

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 07.002 | | | |
| FUNÇÃO | SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 301 | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO EM SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0018 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.101 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 4,00 | | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 180.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 16,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 40.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 1,00 | | | UNIDADE | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 18.195.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 4.115.000,00 | 4.380.000,00 | 4.700.000,00 | 5.000.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FMS - ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 07.003 | | | | | | |
| FUNÇÃO | SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 301 | | | | | | |
| PROGRAMA | ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0019 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº | 1.101 | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 180.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº | 1.102 | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 60,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | META PPA |
| 15,00 | 15,00 | | 15,00 | | 15,00 | | 60,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 100.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| 25.000,00 | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | | Nº | 1.122 | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 1,00 | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 200.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
| 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
 PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
 ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.123

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 12,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 12,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 12.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

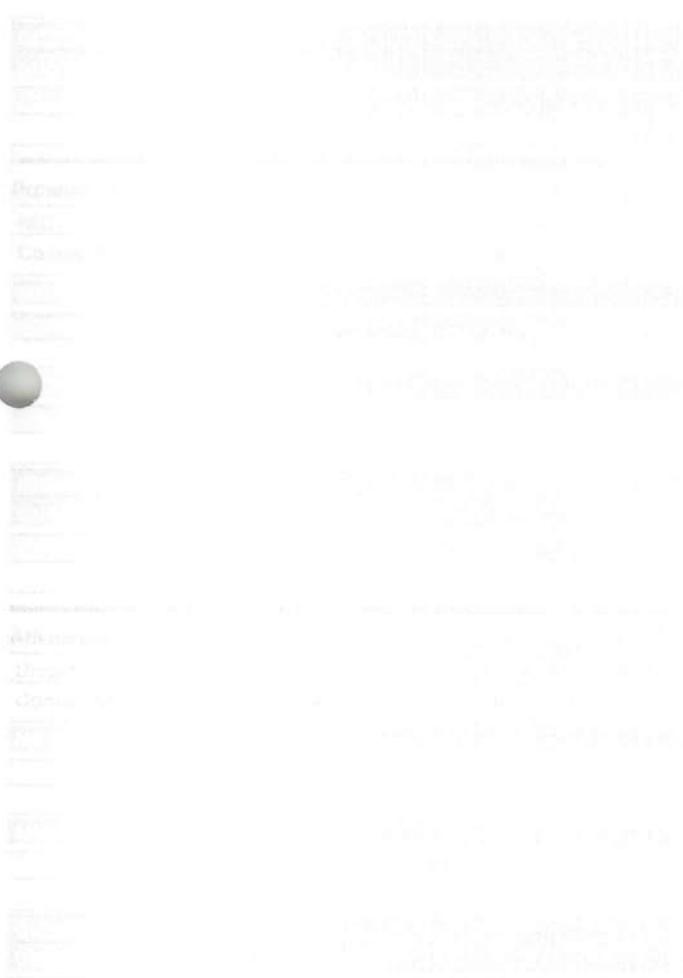
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 52.175.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.850.000,00 | 12.600.000,00 | 13.425.000,00 | 14.300.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 07.004 | | | |
| FUNÇÃO | SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 302 | | | |
| PROGRAMA | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0020 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 6,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 6,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 270.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 90.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 600,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 600,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 1.900.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 400.000,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.124 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 800.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL | | | | |

 MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.125

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------|------|
| 200.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.126

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 6.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 2.400.000,00 | 1.500.000,00 |

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO DE POLICLÍNICAS

Código Projetos - Obras

Nº 1.127

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 640.000,00 | 160.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

Projetos - Obras

AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA

Código Projetos - Obras

Nº 1.128

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 300.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

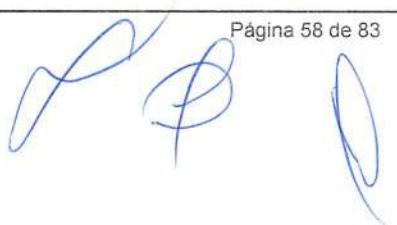
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|-----------|------|------|
| 240.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.101





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 191.980.835,36

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 42.566.475,41 | 46.210.300,13 | 49.489.385,47 | 53.714.674,35 |

Atividades - Finalística

PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE

Código Atividades - Finalística N° 2.124

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.600.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|--------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 07.005 | | | | | |
| FUNÇÃO | | SAÚDE | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 10 | | | | | |
| SUBUGUARDA | | SUporte PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBUGUARDA | Nº | 303 | | | | | |
| PROGRAMA | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0021 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 24,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 | | 6,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 60.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 7.535.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 1.710.000,00 | | 1.820.000,00 | | 1.940.000,00 | | 2.065.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|--|
| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---------|---|-----------|--|----------|--|----------|--|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DA UNIDADE N° 07.006

FUNÇÃO SAÚDE

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 10

SUBFUNÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 304

PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0022

AÇÕES

Projetos - Outros

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Código Projetos - Outros N° 1.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00 | UNIDADE |

ETA POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 07.006 | | | |
| FUNÇÃO | SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 10 | | | |
| SUBFUNÇÃO | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 305 | | | |
| PROGRAMA | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0022 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 40.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 11.032.803,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 2.500.000,00 | 2.662.803,00 | 2.850.000,00 | 3.020.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETARIO | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 08.001 | | | |
| FUNÇÃO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 08 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO SUAS | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0023 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 40.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|---|-------------------|------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 08.002 | | | |
| FUNÇÃO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 08 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ASSISTÊNCIA ESPECIAL | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 244 | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0024 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 180.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 40.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À POPULAÇÃO | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.129 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 20,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 20,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 2.400.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.130

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 1,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 1,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 31.854.558,85

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 7.247.491,24 | 7.606.550,35 | 8.186.978,09 | 8.813.539,17 |

Atividades - Manutenção

CONVÉNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS

Código Atividades - Manutenção Nº 2.120

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 4,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.540.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 350.000,00 | 372.000,00 | 396.000,00 | 422.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|-------------------|------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 08.003 | | | |
| FUNÇÃO | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 08 | | | |
| SUBFUNÇÃO | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 243 | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0025 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Obras | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº 1.131 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 400.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 1.106.250,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 250.000,00 | 266.250,00 | 285.000,00 | 305.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | |
| CONVÉNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº 2.122 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | R\$ 1.000.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|
| INICIAL | <input checked="" type="checkbox"/> | ALTERAÇÃO | <input type="checkbox"/> | INCLUSÃO | <input type="checkbox"/> | EXCLUSÃO | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|-----------|--------------------------|----------|--------------------------|----------|--------------------------|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

UNIDADE EXECUTORA FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CÓDIGO DA UNIDADE N° 08.004

FUNÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO DA FUNÇÃO N° 08

SUBFUNÇÃO HABITAÇÃO URBANA

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO N° 482

PROGRAMA MORADIA POPULAR

CÓDIGO DO PROGRAMA N° 0026

AÇÕES

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

Código Projetos - Obras N° 1.132

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 357,00 | UNIDADE |

ETA POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|--------|----------|
| 76,00 | 86,00 | 95,00 | 100,00 | 357,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 17.850.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.800.000,00 | 4.300.000,00 | 4.750.000,00 | 5.000.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---------|---|-----------|----------|----------|
|---------|---|-----------|----------|----------|

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

| | |
|---------------------|--|
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 09.001 |
| FUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 04 |
| SUBFUNÇÃO | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 122 |
| PROGRAMA | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0027 |

AÇÕES

Projetos - Outros

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

| | | |
|--------------------------|----|-------|
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.101 |
|--------------------------|----|-------|

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 4,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 180.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

Projetos - Outros

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

| | | |
|--------------------------|----|-------|
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 |
|--------------------------|----|-------|

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 16,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 40.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

| | | |
|--------------------------------|----|-------|
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 |
|--------------------------------|----|-------|

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 1,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 3.795.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------------|------------|------------|--------------|----------|
| 860.000,00 | 920.000,00 | 975.000,00 | 1.040.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº 116 | Rub

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 09.002 | | | | | | |
| FUNÇÃO | URBANISMO | | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15 | | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451 | | | | | | |
| PROGRAMA | TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA | | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0015 | | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.134 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 400,00 | | | | UNIDADE | | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | META PPA |
| | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 400,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 800.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 | | 200.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|------------------|-------------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 09.002 | | | |
| FUNÇÃO | URBANISMO | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 15 | | | |
| SUBFUNÇÃO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451 | | | |
| PROGRAMA | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0027 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| | QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 4,00 | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| | | R\$ 290.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 100.000,00 | 45.000,00 | 100.000,00 | 45.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| | QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 80,00 | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| | | R\$ 800.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº 1.139 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| | QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| | 1,00 | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| | | R\$ 1.000.000,00 | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.140

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 1,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Projetos - Obras

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Código Projetos - Obras

Nº 1.148

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 8,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 8.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA |
|-------------------------|--|--------------------------|
| 1,00 | | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 90.324.033,34

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 18.258.959,61 | 20.827.250,18 | 23.946.478,08 | 27.291.345,47 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|--------------|-------------------|----------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 09.002 | | | |
| FUNÇÃO | ENERGIA | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 25 | | | |
| SUBFUNÇÃO | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 451 | | | |
| PROGRAMA | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0027 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Obras | | | | |
| AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº 1.133 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 40,00 | | | UNIDADE | |
| ETA PÓR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | R\$ 12.300.000,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 3.400.000,00 | 2.700.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|--|----|--|-------------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 09.003 | | |
| FUNÇÃO | | TRANSPORTE | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 26 | | |
| SUBFUNÇÃO | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 122 | | |
| PROGRAMA | | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0027 | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.101 | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | |
| 4,00 | | | UNIDADE | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1,00 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 400.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO |
|---|--|-------------------|------------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 09.003 | | | |
| FUNÇÃO | TRANSPORTE | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 26 | | | |
| SUBFUNÇÃO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 782 | | | |
| PROGRAMA | EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0027 | | | |
| AÇÕES | | | | |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 40,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 100.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº 1.135 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 8,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 2.000.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº 1.136 | | | |
| META FÍSICA | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | UNIDADE | | |
| ETA POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | |
| R\$ 1.600.000,00 | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | |
| CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

Nº 1.137

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 40,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|-------|-------|-------|-------|----------|
| 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 11.010.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.500.000,00 | 2.660.000,00 | 2.850.000,00 | 3.000.000,00 |

Projetos - Outros

ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Código Projetos - Outros Nº 1.138

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 8,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 1.000.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Projetos - Obras

CONVÊNIO DNI - TRAVESSIA URBANA

Código Projetos - Obras Nº 1.149

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 12.800.000,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 48.092.500,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11.000.000,00 | 11.650.000,00 | 12.342.500,00 | 13.100.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|--|----|-----------------------------------|--|-------------------|--|-----------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 10.001 | | | | | |
| FUNÇÃO | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 09 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 272 | | | | | |
| PROGRAMA | | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0029 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.501 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 200.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº | 1.502 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 1,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 310.510,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 60.000,00 | | 71.000,00 | | 83.100,00 | | 96.410,00 | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.503 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 20,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | | 5,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 55.692,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 12.000,00 | | 13.200,00 | | 14.520,00 | | 15.972,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO IMPREV | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.501

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | GRUPO | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 110.492.597,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23.808.000,00 | 26.188.700,00 | 28.807.570,00 | 31.688.327,00 |

Atividades - Manutenção

CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITÓRIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.502

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

R\$ 324.870,00

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 70.000,00 | 77.000,00 | 84.700,00 | 93.170,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | INCLUSÃO | EXCLUSÃO | |
|---|-----------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº 11.001 | | | | |
| FUNÇÃO | CULTURA | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº 13 | | | | |
| SUBFUNÇÃO | DIFUSÃO CULTURAL | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº 392 | | | | |
| PROGRAMA | GESTÃO CULTURAL | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº 0030 | | | | |
| AÇÕES | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.101 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 4,00 | | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | |
| R\$ 180.000,00 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 16,00 | | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 16,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | |
| R\$ 40.000,00 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Projetos - Obras | | | | | |
| CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL | | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº | 1.141 | | | |
| META FÍSICA | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | UNIDADE DE MEDIDA | | |
| 1,00 | | | UNIDADE | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA | |
| 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | |
| R\$ 6.000.000,00 | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| | |
|----------------------------------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 126 | |

Código Atividades - Manutenção

Nº 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | UNIDADE DE MEDIDA |
|------------------|-------------------|
| 1,00 | UNIDADE |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL R\$ 2.820.465,31

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 558.704,67 | 643.235,12 | 767.102,19 | 851.423,33 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|----|----------------------------------|--|-----------------------|--|------------|--|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 11.002 | | | | | |
| FUNÇÃO | | DEСПORTO E LAZER | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 27 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | LAZER | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 813 | | | | | |
| PROGRAMA | | FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0031 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | | 4,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 40.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.142 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 8,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | | 2,00 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 400.000,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Atividades - Manutenção | | | | | | | |
| DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO | | | | | | | |
| Código Atividades - Manutenção | Nº | 2.101 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 1,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | | 0,25 | |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | R\$ 884.845,00 | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
| 200.000,00 | | 213.000,00 | | 226.845,00 | | 245.000,00 | |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

| INICIAL | X | ALTERAÇÃO | | INCLUSÃO | | EXCLUSÃO | |
|---|------------|--|------------|-------------------|--|----------|------------|
| MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE | | | | | | | |
| UNIDADE EXECUTORA | | COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE | | | | | |
| CÓDIGO DA UNIDADE | Nº | 11.003 | | | | | |
| FUNÇÃO | | CULTURA | | | | | |
| CÓDIGO DA FUNÇÃO | Nº | 13 | | | | | |
| SUBFUNÇÃO | | DIFUSÃO CULTURAL | | | | | |
| CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO | Nº | 392 | | | | | |
| PROGRAMA | | FOMENTO DA CULTURA, CIDADANA E JUVENTUDE | | | | | |
| CÓDIGO DO PROGRAMA | Nº | 0028 | | | | | |
| AÇÕES | | | | | | | |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.102 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 16,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 16,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 40.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL | | | | | | | |
| Código Projetos - Obras | Nº | 1.143 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 1.000.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | | | | 250.000,00 |
| Projetos - Outros | | | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS | | | | | | | |
| Código Projetos - Outros | Nº | 1.144 | | | | | |
| META FÍSICA | | | | | | | |
| QUANTIDADE TOTAL | | | | UNIDADE DE MEDIDA | | | |
| 4,00 | | | | UNIDADE | | | |
| META POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | META PPA |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 4,00 |
| CUSTO FINANCEIRO TOTAL | | | | | | | |
| R\$ 800.000,00 | | | | | | | |
| CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | | | |
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| Projetos - Obras | | | | | | | |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO III - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL

Código Projetos - Obras

N° 1.145

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 4,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| | |
|-------------------------|--|
| R\$ 1.000.000,00 | |
|-------------------------|--|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Projetos - Outros

REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)

Código Projetos - Outros

N° 1.146

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 8,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| | |
|-----------------------|--|
| R\$ 800.000,00 | |
|-----------------------|--|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

Projetos - Outros

CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS

Código Projetos - Outros

N° 1.147

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 8,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| | |
|-------------------------|--|
| R\$ 2.202.500,00 | |
|-------------------------|--|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------------|------------|------------|
| 500.000,00 | 532.500,00 | 570.000,00 | 600.000,00 |

Atividades - Manutenção

DESPESAS RELATIVAS AOS PROGRAMAS DE DURAÇÃO CONTINUADA DO PODER EXECUTIVO

Código Atividades - Manutenção

N° 2.101

META FÍSICA

| QUANTIDADE TOTAL | | UNIDADE DE MEDIDA | |
|------------------|--|-------------------|--|
| 1,00 | | UNIDADE | |

META POR EXERCÍCIO

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | META PPA |
|------|------|------|------|----------|
| 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 |

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

| | |
|-------------------------|--|
| R\$ 6.600.000,00 | |
|-------------------------|--|

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

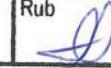
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 |

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:


Getúlio Gonçalves Viana
Prefeito Municipal


Sandra Mara Cadore
Secretária de Fazenda


Thiago Campos Ramalho
Contador / CRC MT 014620-O

| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
|----------------------------------|---|
| FL. nº | Rub |
| 130 |  |

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

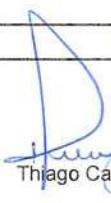
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--------|--|
| 01.001 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| 02.001 | GABINETE DO PREFEITO |
| 02.002 | CHEFIA DE GABINETE |
| 02.003 | ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO |
| 02.004 | UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO |
| 02.005 | ASSESSORIA JURÍDICA |
| 02.006 | ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL |
| 02.007 | COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON |
| 02.008 | ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL |
| 03.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 03.002 | COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR |
| 03.003 | COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE |
| 03.004 | COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| 04.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 04.002 | COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS |
| 04.003 | COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO |
| 04.004 | COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
| 05.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 05.002 | COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE |
| 05.003 | COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO |
| 05.004 | COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS |
| 05.005 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO |
| 06.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 06.002 | COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| 06.003 | COORDENADORIA DE ESPORTES |
| 06.004 | COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| 06.005 | SEÇÃO PEDAGÓGICA |
| 06.006 | FUNDEB |
| 07.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 07.002 | COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO |
| 07.003 | FMS - ATENÇÃO BÁSICA |
| 07.004 | FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |
| 07.005 | FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA |
| 07.006 | FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| 08.001 | GABINETE DO SECRETARIO |
| 08.002 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 08.003 | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
| 08.004 | FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
| 09.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO |
| 09.002 | COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS |
| 09.003 | COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM |
| 10.001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| 11.001 | GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA |
| 11.002 | COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER |
| 11.003 | COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE |



Getúlio Gonçalves Viana



Sandra Mara Cadore



Thiago Campos Ramalho

ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS

| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO |
|--------------------|-----------------------|
| Prefeito Municipal | Secretaria de Fazenda |

Contador / CRC MT 014620-O



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 133 | <i>(Signature)</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

ANEXO V

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO PLANO PLURIANUAL

Previsto no artigo 165, inciso I, § 1º da Constituição Federal e no artigo 72, inciso I e artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, apresenta-se daqui por diante o plano de governo que se traduz no instrumento orçamentário para o próximo quadriênio. A elaboração do Plano Plurianual passa por adequar as ideias que o gestor tem que venham garantir a governabilidade do município durante quatro anos, os quais se estendem do segundo ano de seu mandato ao primeiro ano do mandato seguinte.

No contexto acima apresentado, os gestores de Primavera do Leste devem encaminhar o Plano Plurianual até a data limite de 30 de junho do ano de sua primeira gestão conforme determina o artigo 72, inciso I, § 1º da Lei Orgânica Municipal autorizada a tratar desta matéria pelo art. 165, § 9º, I, da Constituição Federal.

O artigo 73 da Lei Orgânica Municipal, seguindo o estabelecido no § 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabeleceu “A lei que estabelecer o plano plurianual estabelecerá, por distritos, bairros e regiões, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada”.

Necessário, portanto à elaboração da presente Lei, o conhecimento profundo das necessidades municipais aliado às pretensões de se implementar programas e projetos que venham amenizar estas necessidades.

Neste sentido Primavera do Leste que está localizada no sudeste do Estado de Mato Grosso, basicamente no entroncamento de duas rodovias importantes, quais sejam, a MT 130 e a BR 070, vem tendo vertiginoso crescimento desde sua emancipação ocorrida em 13 de maio de 1986 até os dias atuais.



| | |
|----------------------------------|---|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 134 |  |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

Crescimento este que baseado no seu perfil natural, que é a produção primária de produtos agropecuários, principalmente os da agricultura, porém, e oportunamente Primavera do Leste esta mudando este perfil, com uma nova realidade voltada para a indústria, comércio, serviços, turismo e lazer.

Ressalta-se que a nova realidade acima mencionada, vem acompanhada de um crescimento demográfico expressivo, oriundo da expectativa destas novas frentes de trabalho, o que consequentemente exige do poder público local, ações visando atender as demandas crescentes em serviços públicos.

O poder público deve manter-se atendo aos diversos segmentos da economia, como: indústria, comércio, agricultura, pecuária, etc., proporcionando condições de infraestrutura e incentivos legais, para possibilitar a ampliação e modernização nos diversos segmentos, incremento da arrecadação municipal através dos impostos e geração de empregos e renda, com consequente melhoria da qualidade de vida da população primaverense.

A questão populacional é de extrema importância porque seu aumento gera inexoravelmente maior participação nas receitas, principalmente no repasse de FPM e nas receitas próprias, porém e consequentemente gera maior custo na manutenção dos serviços oferecidos à população. Dessa forma o gestor estará ciente de que suas despesas contínuas com saúde, educação e assistência social tendem a aumentar, consequentemente reduzindo as disponibilidades para os investimentos; a não ser que garanta de forma organizada um aumento das receitas próprias do município em face do custo administrativo, ou mesmo um contingenciamento deste.

Para elaboração deste plano torna-se indispensável à apreciação do comportamento da despesa de cada secretaria nos últimos anos, ou seja, quanto cada órgão da estrutura administrativa, bem como o IMPREV consumiu do orçamento nos exercícios passados, indicando razoavelmente às áreas de investimento.



| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº 135 | Rub <i>[Signature]</i> |
| | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

Outra divisão de suma importância a ser considerada é quanto foi gasto em despesas correntes e despesas de capital até por conta da redação do artigo 165 da Constituição Federal que dispõe em seu parágrafo §1º o seguinte: “*A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada*”, dessa forma o constituinte deseja que sejam apresentados os investimentos e demais despesas deles decorrentes e ainda as despesas de caráter contínuo.

| Órgão | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | Corrente | Capital | Corrente | Capital | Corrente | Capital | Corrente | Capital |
| 01 Câmara Municipal | 6.014.293,12 | 127.682,10 | 7.000.505,70 | 116.733,90 | 7.095.237,53 | 621.563,88 | 7.975.304,87 | 128.831,75 |
| 02 Executivo Municipal | 2.618.675,60 | 169.670,03 | 3.751.639,55 | 100.894,39 | 4.990.999,45 | 344.242,24 | 5.778.876,26 | 18.107,56 |
| 03 SDICAMA | 2.061.449,09 | 325.998,21 | 2.539.609,88 | 516.330,44 | 3.122.454,15 | 65.390,74 | 3.291.244,02 | 179.167,92 |
| 04 Administração | 2.958.226,65 | 117.407,20 | 3.015.795,35 | 798.243,40 | 3.469.719,06 | 18.323,32 | 2.948.008,54 | 3.623,20 |
| 05 Fazenda | 4.756.728,40 | 51.361,69 | 6.869.414,09 | 132.483,35 | 6.442.748,23 | 5.495,00 | 7.080.014,57 | 10.888,19 |
| 06 Educação e Esportes | 37.892.980,65 | 2.408.926,14 | 42.338.655,34 | 2.978.848,57 | 47.405.349,54 | 4.454.524,95 | 54.045.713,32 | 5.320.969,89 |
| 07 Saúde | 41.130.056,90 | 1.480.582,47 | 50.891.097,48 | 1.720.265,89 | 60.321.867,85 | 1.201.286,75 | 62.191.100,56 | 2.794.996,19 |
| 08 Assistência Social | 5.995.293,51 | 354.326,29 | 8.669.448,87 | 931.934,49 | 9.228.089,08 | 351.070,91 | 8.838.402,91 | 418.897,16 |
| 09 Infraestrutura | 17.675.420,24 | 5.056.149,21 | 26.049.957,29 | 7.776.175,72 | 23.205.034,79 | 8.313.716,99 | 22.110.066,07 | 7.597.136,84 |
| 10 IMPREV | 3.567.710,78 | 5.942,23 | 4.914.053,67 | 3.227,33 | 5.876.625,58 | 1.000,00 | 8.209.657,45 | 7.600,00 |
| 11 Cultura | - | - | - | - | 2.181.429,17 | 13.647,01 | 2.211.871,00 | 258.215,43 |
| TOTAL | 124.670.834,94 | 10.098.045,57 | 156.040.177,22 | 15.075.137,48 | 173.339.554,43 | 15.390.261,79 | 184.680.259,57 | 16.738.434,13 |
| | 134.768.880,51 | | 171.115.314,70 | | 188.729.816,22 | | 201.418.693,70 | |

Verifica-se na execução dos exercícios de 2013 a 2016 o atendimento prioritário nas áreas sociais, como: educação, saúde e assistência social, sem deixar de atuar de maneira importante na infraestrutura, com realização de importantes obras, como: construção de asfalto com meios-fios e sarjetas, estradas, escolas, unidades de saúde, ampliação da rede de iluminação pública, viaduto, etc.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

Os dados que compõe as informações constantes dos gráficos apresentados foram extraídos do Balanço Geral do Município com relação aos exercícios mencionados.

O objetivo da demonstração dos investimentos realizados nestes quatro últimos exercícios é constatar as tendências das despesas municipais, ou seja, como esta vinha se apresentando no decorrer dos diversos exercícios.

Analisando o histórico do município na aplicação das despesas de capital obtivemos o seguinte quadro:

| ÓRGÃO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Média |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 Câmara Municipal | 0,09% | 0,07% | 0,33% | 0,06% | 0,14% |
| 02 Executivo Municipal | 0,13% | 0,06% | 0,18% | 0,01% | 0,09% |
| 03 SDICAMA | 0,24% | 0,30% | 0,03% | 0,09% | 0,17% |
| 04 Administração | 0,09% | 0,47% | 0,01% | 0,00% | 0,14% |
| 05 Fazenda | 0,04% | 0,08% | 0,00% | 0,01% | 0,03% |
| 06 Educação e Esportes | 1,79% | 1,74% | 2,36% | 2,64% | 2,13% |
| 07 Saúde | 1,10% | 1,01% | 0,64% | 1,39% | 1,03% |
| 08 Assistência Social | 0,26% | 0,54% | 0,19% | 0,21% | 0,30% |
| 09 Infraestrutura | 3,75% | 4,54% | 4,41% | 3,77% | 4,12% |
| 10 IMPREV | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 11 Cultura | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,13% | 0,07% |
| TOTAL | 7,49% | 8,81% | 8,15% | 8,31% | 8,19% |

Na análise destes dados, observamos que os valores aplicados em despesas de capital, foram em média 8,19% nos últimos quatro exercícios, excluídas as amortizações da dívida. Percebe-se claramente que apesar do crescimento da receita arrecadada, o percentual aplicado em despesas de capital permaneceu praticamente estagnado, e isto se deve a ampliação das ações de atendimento a população, especialmente nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e assistência social.

Baseados nestas informações, utilizamos como critério de divisão entre os diversos órgãos os valores correspondentes à participação



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

de cada um deles no orçamento do exercício de 2017, conforme demonstrado nos programas e ações expostos nos anexos II e III.

A receita total para o quadriênio foi estimada em R\$ 1.160.721.600,33 (Hum bilhão, cento e sessenta milhões, setecentos e vinte e um mil e trinta e três centavos), respeitando o panorama econômico nacional e internacional, ou seja, uma visão macro, e a situação regional, própria do Estado de Mato Grosso.

Quanto à análise macroeconômica, vivenciamos um momento extremamente complexo, quando temos que estabelecer uma previsão por um período considerado de médio prazo, face ao momento tormentoso e atribulado que se encontra a economia nacional, cujos reflexos são imprevisíveis diante, principalmente, da crise política que o País atravessa.

Não poderíamos estar num momento mais inadequado para a realização deste importante instrumento de planejamento, porém devemos a partir de dados pretéritos e pela diversificação da economia local, com a mudança do perfil econômico de Primavera do Leste, manter uma constante para nosso município que é a busca de crescimento e estruturação, visando a melhoria da qualidade de vida daqueles que aqui residem.

E mesmo em tempo de crise, devemos observar que o Brasil é um celeiro mundial na produção de grãos, fruto da vocação de alguns de seus estados para este tipo de negócio.

Ressaltamos que o grau de severidade da crise política e financeira vivida neste no país, afetou a economia local, devido ao fato que as principais fontes de arrecadação municipal são oriundas das transferências constitucionais sobre os impostos arrecadados pela União e pelo Estado, que repassam os valores previamente estabelecidos aos municípios.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

Não podemos deixar de mencionar que inúmeras ações incluídas neste PPA, são frutos de previsão de repasses voluntários de Ministérios, Secretarias e ou Departamentos da União, bem como do próprio Estado, conforme sejam incluídos em seus orçamentos.

Numa visão mais ampla, temos receitas que se originam de tributos municipais próprios, onde sua arrecadação de regra depende do próprio esforço tributário do ente. O segundo tipo de receita que devemos analisar são as transferências constitucionais promovidas pelo Estado e pela União. E o último tipo de receita que podemos dispor são aquelas oriundas de convênios, ou seja, de tênue controle para a respectiva fazenda. Esse tênue controle se explica ao passo que os convênios não seguem regras lógicas de liberação, normalmente é resultado de esforço político junto aos órgãos concedentes.

Nos casos das transferências constitucionais nem sempre a aplicação deste ou de qualquer outro modelo de projeção resultará em valores aproximados, até mesmo porque no caso de municípios estamos diante dos entes beneficiários, ou seja, fatores como alteração da legislação e esforço tributário não lhes pertencem.

As Taxas são tributos de projeção mais aproximada da pura aplicação de índices de inflação sobre o exercício anterior para verificação do que se pretende arrecadar, isso considerando o mesmo volume de serviços prestados aos municíipes. Isso se explica pelas características próprias da Taxa, que são em verdade contraprestações dos serviços estatais, ou seja, sua cobrança normalmente cobrirá o custo destes serviços, assim pode-se afirmar que as receitas decorrentes do exercício do poder de polícia cobrirão o custo desta atividade. Ao contrário dos impostos em que o Estado apenas aguarda a ocorrência do fato gerador, para efetuar sua cobrança, após o devido lançamento.

As receitas de Contribuições de Melhoria são um caso a parte, como somente surge o direito de cobrá-las a partir da valorização do imóvel promovido pela obra pública, sua arrecadação depende



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Rub |
| 139 | <i>(Signature)</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

efetivamente de obras que causem este efeito valorativo, sendo coerente manter as previsões próximas à média do que se arrecadou nos últimos anos.

Evidente, que apesar de fórmulas passíveis de serem aplicadas para as projeções, fica evidenciado a dependência de inúmeros fatores, que ao menor desequilíbrio podem modificar totalmente estas previsões, e para que possamos trabalhar estas probabilidades é que temos no Plano Plurianual um instrumento maleável, e perfeitamente ajustável no decorrer dos exercícios vindouros.

(Signature)
GETULIO GONÇALVES VIANA
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

(Signature)



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Rub |
| 140 | <i>[Signature]</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

ANEXO VI

Cumprimento do disposto nos arts. 165, I e § 1º, da Constituição Federal e 72, I, § 1º e 73, da Lei Orgânica Municipal.

01 – Diretrizes Estratégicas:

Buscando atender a Carta Magna e a Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual orientará as receitas e as despesas no campo orçamentário do município durante os exercícios compreendidos entre 2018 e 2021. Sendo, portanto, um instrumento de planejamento de suma importância para garantir o equilíbrio financeiro e social.

Neste sentido, o presente Plano tem o condão de sanear no município as diferenças sociais existentes, estendendo os auxílios da máquina pública aos que realmente necessitam e por outro lado, impulsionar a economia junto aos setores produtivos, gerando assim benesses para toda a sociedade.

Não obstante, no Plano Institucional – PDI 2014-2021 de Primavera do Leste fica evidente a Missão da Instituição que é Garantir políticas públicas, mediante o planejamento integrado de ações eficientes e eficazes, visando o bem estar social e o desenvolvimento do município, baseado na **Visão de ser a melhor cidade matogrossense em qualidade de vida até 2021.**

Para tanto, foram elencados 13 Objetivos Estratégicos no Plano e que serviram de base para a elaboração do Plano Plurianual 2018/2021:

Na Perspectiva: SOCIEDADE

- 1 – Garantir Acesso e Permanência à Educação de Qualidade;
- 2 – Garantir Acesso, Prevenção e Promoção da Saúde da População;
- 3 – Reduzir a Vulnerabilidade e o Risco Social no Município;
- 4 – Apoiar o Estado no Enfrentamento à Criminalidade;



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

5 – Garantir Ações Esportivas, Culturais e de Lazer;

Na Perspectiva: DESENVOLVIMENTO

- 6 – Promover a Empregabilidade;
- 7 – Diversificar a Economia Local de Forma Sustentável;
- 8 – Assegurar o Desenvolvimento Urbano;

Na Perspectiva: PROCESSO INTERNO

- 9 – Assegurar o Acesso e Disseminação das Informações e Comunicação Institucional;
- 10 – Garantir a Excelência no Atendimento ao Cidadão;
- 11 – Modernizar e Inovar a Gestão, Promovendo a Integração Sistêmica da Instituição;

Na Perspectiva: APRENDIZADO E CONHECIMENTO

- 12 – Garantir a Melhoria do Desempenho dos Servidores;

Na Perspectiva: FINANCEIRA

- 13 – Garantir o Equilíbrio Fiscal.

02 – Da alocação de Recursos:

A alocação de recursos obedecerá aos preceitos constitucionais de aplicação do erário, guardando, portanto, o respeito e obrigatoriedade aos dispêndios próprios das áreas da educação e da saúde, sem privar outras áreas não menos importantes.

Em análise dos vários segmentos administrativos, a estrutura de aplicabilidade dos recursos seguirá os seguintes parâmetros gerais:

1 – Saneamento Básico: Além das ações de redução de desequilíbrios ambientais, constituirá também objetivo a inspeção da estrutura urbana de saneamento obrigando efetivamente os responsáveis à correta manutenção destes equipamentos.

2 – Agricultura: Prioridade na pesquisa que possibilite a diversificação de culturas e o melhoramento técnico voltado principalmente à agricultura



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

familiar e aos produtores de pequeno porte, diversificação de produção, melhorando os rendimentos auferidos, possibilitando a permanência destes produtores no campo, criando inclusive, mecanismos facilitadores da comercialização destes produtos. Não obstante, tendo o município forte tendência agrícola os investimentos nessa área refletirão em aumento da receita própria do município além de garantir maior estabilidade social com a geração de empregos diretos e indiretos.

3 – Indústria e Comércio: A destinação de recursos para esses segmentos compreenderão a obediência às legislações que indicam as respectivas atividades, quer seja na área ambiental e social, quer seja na área econômica e financeira.

Os investimentos na área atingirão também estruturalmente os grandes grupos, com criação de polos industriais, incubadoras empresariais e tecnológicas em áreas diversificadas, garantindo a infraestrutura necessária para continuação ou instalação de suas atividades.

4 – Turismo: A infraestrutura turística receberá atenção estratégica, uma vez que este filão econômico pode ser amplamente explorado pelo município. Neste contexto ações como a divulgação do potencial turístico e o apoio às classes empresariais voltadas a esse ramo serão de suma importância para garantir o retorno. Corroborando com este objetivo pretende-se ainda estruturar os parques ecológicos. Oferecendo atividades esportivas, de lazer e de entretenimento que possam ser praticadas com o necessário respeito ao meio ambiente.

5 – Transportes (Estrutura): Diretamente vinculada à estrutura física do município, os recursos aqui aplicados tem o condão de garantir o próprio crescimento do município, devendo as ações neste sentido conter caráter de território, uma vez que todas as estruturas de transporte, do interior e da região urbana, são de suma importância para economia municipal. Assim, pode-se apontar um conjunto de ação que irão convergir para a concretização dos objetivos anteriormente mencionados, quais sejam:

- 5.1 - Recuperação, conservação e construção de estradas vicinais do Município, para o escoamento da produção agropecuária;
- 5.2 - Construção e reforma de pontes e bueiros;



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 143 | <i>[Signature]</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

5.3 - Aquisição de utilitários para realização de obras dessa natureza.

6 – Comunicação: Os recursos a serem aplicados nesta área deverão implementar a estruturação de uma rede de comunicação eficaz, abrangendo imagem, som, dados etc. Sendo que os veículos para este fim utilizados deverão da melhor forma possível toda a demanda da sociedade.

7 – Previdência Social: Trata-se aqui de uma ação com características próprias pertencentes à Administração Indireta, mas que deve ser levada em conta tendo em vista sua ligação umbilical com a Administração Direta e com efeito o Princípio da Unidade dos Orçamentos. Assim, o que se pretende pela Administração Direta é o Auxílio ao instituto de previdência própria dos servidores públicos municipais, nos termos da lei, para garantir a constituição de um fundo previdenciário sólido e permanente.

8 – Assistência Social: Locados para este fim os recursos da Seguridade Social com os objetivos de proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção de integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, coordenados e executados com os respectivos programas. Consignado aqui os esforços para atendimento aos diversos programas em face da municipalização da assistência social, e ainda as ações voltadas aos programas de moradias.

9 – Saúde: Os recursos constitucionalmente previstos para este setor tem por objetivo primário, conforme dispõe a Carta Magna, realizar políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Conforme o que se apresenta, como norma geral a respeito da aplicação dos recursos na saúde, demonstra-se ora em diante a concretização destas linhas gerais para a realidade municipal:

- 9.1 - Promoção da atenção integral a saúde da mulher e da criança;
- 9.2 - Promoção da vacinação de idosos;
- 9.3 - Vacinação da população em geral;



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

- 9.4 - Redução da desnutrição, mediante o atendimento voltado aos mais necessitados;
- 9.5 - Implementação de ações de saneamento, visando trabalho de saúde preventiva, tanto em área urbana como rural;
- 9.6 - Manutenção e melhoramento da vigilância em saúde;
- 9.7 - Combate sistemático as doenças transmissíveis;
- 9.8 - Manutenção, ampliação e construção de novos Postos de Saúde da Família e demais unidades de saúde;
- 9.9 - Ampliar o atendimento médico-odontológico, através das unidades municipais de saúde, nos procedimentos possíveis, na zona urbana e rural;
- 9.10 Adotar técnicas modernas de combate de insetos transmissores de doenças;
- 9.11 - Parcerias com hospitais privados para casos de média e alta complexidade.

10 – Educação: Neste segmento de aplicação, os recursos possuem um mínimo constitucional previsto de 25%, recomendando, portanto especial atenção, passa-se especificar as seguintes prioridades de investimentos em sentido lato:

- 10.1 - Melhoria da qualidade do atendimento educacional do ensino médio;
- 10.2 - Aprimoramento do mecanismo de produção e distribuição de material didático para os professores das escolas públicas municipais;
- 10.3 - Acompanhamento da aplicação dos recursos recebidos pelas escolas do FNDE, do Dinheiro Direto às Escolas;
- 10.4 - Desenvolvimento de estudos e procedimentos metodológicos de avaliação que contribuam para a melhoria do padrão de ensino, pesquisa, extensão e processos de gestão, incluindo sistema de aprimoramento técnico de professores a distância objetivando entre outros pós-graduação e especialização;
- 10.5 - Aprimoramento do sistema integrado de informações educacionais, abrangendo inclusive as redes estaduais e privadas de educação do município quando possível;
- 10.6 - Implantação e manutenção de equipamentos de informática para aulas, nas escolas públicas municipais;
- 10.7 - Ampliação das oportunidades de frequência escolar, por meio fornecimento de transporte para estudantes dentro dos limites municipais;



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 145 | <i>(Signature)</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

-
- 10.8 - Garantia de suplementação alimentar adequada ao aluno da rede pública municipal, do ensino fundamental, visando seu desenvolvimento físico e melhor aproveitamento;
- 10.9 - Desenvolvimento de ações preventivas na área da saúde escolar;
- 10.10 - Desenvolvimento de ações visando a manutenção e ampliação de cursos oferecidos através da UAB;
- 10.11 - Apoio às instituições de nível superior, que mantém os cursos de graduação e pós-graduação no município;
- 10.12 - Apoio às instituições que mantém cursos de 2º grau no município;
- 10.13 - Apoio às instituições que mantém a educação especial, com complementação de recursos financeiros do Município;
- 10.14 - Apoio à educação dos jovens e adultos no que concerne ao ensino supletivo;
- 10.15 - Aplicação adequada do salário educação;
- 10.16 - Avaliação e aplicação adequada do FUNDEB;
- 10.17 - Implantação de projeto voltado à continuidade educacional do aluno permitindo que este disponha de atividades pós-sala de aula, envolvendo esporte, lazer, meio ambiente e outras atividades voltadas à formação da própria pessoa;
- 10.18 - Readequação e ou construção quando necessário de instalações de escolas públicas e creches municipais em termos de estrutura, buscando nesse sentido parcerias junto as governo federal e estadual.
- 10.19 - Implementação de ações estratégicas e esforços efetivos para melhoria contínua da qualidade do ensino na rede municipal.

11 – Habitação: Os recursos a serem aqui aplicados destinam-se a construção de unidades habitacionais, através de programas junto ao Governo Federal e Estadual, que atendam de forma igualitária as famílias carentes do município. Concomitantemente serão coordenadas ações com o fim específico de possibilitar investimentos conjuntos nestas áreas, estabelecendo uma política habitacional no Município, criando um mecanismo de autogestão com investimentos e retorno para novos investimentos, além de incentivos as ações de mutirão para construção de casas próprias.

12 – Cultura: Como ampliação das ações da educação, deve haver constantes investimentos e divulgação, possibilitando o afloramento de talentos, bem como promovendo e mantendo as tradições regionais, com o



| | |
|----------------------------------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Rut |
| 146 | 41 |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

direcionamento de recursos específicos para o atendimento de algumas atividades, tais como:

- 12.1 - Afirmação da atividade cultural de modo a preservar e valorizar o dinamismo, a riqueza e a diversidade, destacando via reflexo os talentos regionais;
- 12.2 - Fortalecimento da produção dos bens culturais populares; Apoio a programas de capacitação de recursos humanos;
- 12.3 - Promover intercâmbio do conhecimento e experiências artísticas;
- 12.4 - Criação de espaços e equipamentos culturais, visando melhorias no atendimento à sociedade, bem como seu amplo acesso a estas atividades;
- 12.5 - Parcerias com o Ministério da Cultura e a Secretaria Estadual de Cultura;
- 12.6 - Promover ações para surgimento de novos talentos nas várias áreas culturais, através da realização de oficinas e eventos locais e regionais;
- 12.7 - Promoção de oficinas culturais nas instituições escolares, possibilitando o interesse da classe estudantil, visando além do aparecimento de novos talentos, a criação de uma cultura de respeito e reconhecimento das diversas formas culturais.

13 – Desporto: Área também muito próxima à educação, mas que merece atenção separada pois possui a característica de congregar fatores diversamente benéficos à sociedade, passando pelas áreas da saúde, da integração social e da cultura, sendo os objetivos de investimentos aqui aplicados da seguinte forma:

- 13.1 - Difusão da prática de atividades esportivas.
- 13.2 - Promoção de iniciativas que permitam a integração da criança, do adolescente, da pessoa portadora de deficiência e do idoso, em práticas desportivas;
- 13.3 - Incentivo ao associativismo desportivo comunitário;
- 13.4 - Apoio a programas de capacitação de recursos humanos;
- 13.5 - Implantação de políticas de esportes que privilegiem seu caráter educativo, tanto na escola como fora dela;
- 13.6 - Viabilizar fontes internas e externas de recursos, inclusive com a parceria da economia privada, para o desenvolvimento do desporto que promova e divulgue o Município a nível nacional;



| | |
|----------------------------------|---|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Rub |
| 147 |  |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Secretaria de Gabinete

-
- 13.7 - Promover atividades esportivas visando a integração de bairros e regiões da cidade;
 - 13.8 - Construção e manutenção de centros poliesportivos para prática desportiva;
 - 13.9 - Promover a prática do desporto amador, visando a representatividade de nosso município, bem como o surgimento de novos talentos esportivos;
 - 13.10 - Difundir a prática esportiva como forma de inclusão social;
 - 13.11 - Apoiar em situações autorizadas o esporte profissional;
 - 13.12 - Implantação de pistas de caminhadas nos bairros com atividades esportivas diversificadas em sua extensão.

14 – Planejamento e Administração Pública: Os recursos a serem aplicados aqui influenciarão todas as áreas anteriormente tratadas, tendo em vista a ligação destes segmentos com o gerenciamento dos demais setores administrativos do município. As legislações mais modernas tendem a enfatizar a questão do planejamento para quaisquer atividades, quanto mais à pública, que se revela essencial ao desenvolvimento do município em todas as suas áreas.

15 – Infraestrutura Municipal: Compreende aqui os recursos a serem aplicados na estrutura urbana, sendo suas principais diretrizes os seguintes itens:

- 15.1 - Implantar em parceria com os governos federal e estadual viadutos e passarelas para integrar os bairros com maior segurança ao centro;
- 15.2 - Manutenção e implantação de novas rotatórias em pontos críticos de tráfego de veículos no município, bem como melhorar a sinalização de trânsito existente no município, garantindo inclusive em alguns pontos uma completa reestruturação do mencionado sistema de trânsito;
- 15.3 - Construção de asfaltamento com galerias de águas pluviais e meios-fios, bem como sua manutenção;
- 15.4 - Ampliação e manutenção da estrutura de iluminação pública do município;
- 15.5 - Construção de estruturas para garantir as feiras livres nos bairros;
- 15.6 - Construção de estruturas para garantir o desenvolvimento de programas habitacionais.



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 148 | <i>[Signature]</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

16 – Segurança: Os recursos a serem aplicados neste segmento refletem um dos objetivos essenciais da ordem governamental, não se pensa em governabilidade sem a segurança garantida pelos poderes constituídos aos governados, nesse sentido é que se prioriza ações como:

- 16.1 - Ações conjuntas entre o Poder Público Local, as Polícias Civil e Militar bem com a participação do Poder Judiciário, visando através destas ações conjuntas, estabelecer uma política de segurança coesa e respaldada, cujo objetivo é promover a efetiva segurança aos cidadãos.
- 16.2 - Implementar programas de apoio às polícias civil e militar em parceria com o governo do Estado;
- 16.3 - Promover a segurança, através das ações de infraestrutura, como iluminação pública, asfaltamento e outros.
- 16.4 – Ampliar e Manter o sistema de videomonitoramento.

As diretrizes e ações aqui expostas não são limitadoras, logo, estudos e levantamentos serão realizados ao longo dos quatro anos para efetivar políticas públicas comprometidas com os anseios da sociedade.

GETULIO GONÇALVES VIANA
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.



| | |
|----------------------------------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 149 | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

ANEXO VII

RESUMO DOS OBJETIVOS

Na Perspectiva: SOCIEDADE

- 1 – Garantir Acesso e Permanência à Educação de Qualidade;
- 2 – Garantir Acesso, Prevenção e Promoção da Saúde da População;
- 3 – Reduzir a Vulnerabilidade e o Risco Social no Município;
- 4 – Apoiar o Estado no Enfrentamento à Criminalidade;
- 5 – Garantir Ações Esportivas, Culturais e de Lazer;

Na Perspectiva: DESENVOLVIMENTO

- 6 – Promover a Empregabilidade;
- 7 – Diversificar a Economia Local de Forma Sustentável;
- 8 – Assegurar o Desenvolvimento Urbano;

Na Perspectiva: PROCESSO INTERNO

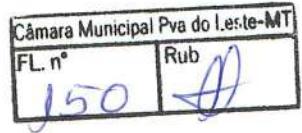
- 9 – Assegurar o Acesso e Disseminação das Informações e Comunicação Institucional;
- 10 – Garantir a Excelência no Atendimento ao Cidadão;
- 11 – Modernizar e Inovar a Gestão, Promovendo a Integração Sistêmica da Instituição;

Na Perspectiva: APRENDIZADO E CONHECIMENTO

- 12 – Garantir a Melhoria do Desempenho dos Servidores;

Na Perspectiva: FINANCEIRA

- 13 – Garantir o Equilíbrio Fiscal.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

[Signature]
GETULIO GONÇALVES VIANA
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 – Ramal 202

[Signature] *[Signature]*

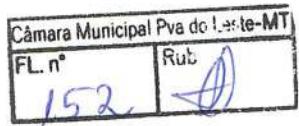


| | |
|----------------------------------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Ru: |
| 151 | |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

ANEXO VIII
RESUMO DOS PROGRAMAS

- 0001 – Garantir Acesso e Permanência à Educação de Qualidade;
- 0002 – Gestão do Poder Executivo;
- 0003 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento;
- 0004 – Turismo e Negócios em Desenvolvimento;
- 0005 – Infraestrutura Municipal;
- 0006 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- 0007 – Modernização da Gestão Pública;
- 0008 – Fortalecimento do Controle Interno;
- 0009 – Jurídico em Ação;
- 0010 – Segurança Pública;
- 0011 – Conservação e Preservação do Meio Ambiente;
- 0012 – Gestão Administrativa;
- 0013 – Finanças Municipais;
- 0014 – Fortalecimento Fiscal do Município;
- 0015 – Trânsito e Mobilidade Urbana;
- 0016 – Educação e Ensino de Qualidade;
- 0017 – Esporte e Cidadania;
- 0018 – Gestão em Saúde;
- 0019 – Atenção Básica à Saúde;
- 0020 – Média e Alta Complexidade;
- 0021 – Assistência Farmacêutica;
- 0022 – Vigilância em Saúde;
- 0023 – Gestão do SUAS;



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

-
- 0024 – Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social;
 - 0025 – Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 - 0026 – Moradia Popular;
 - 0027 – Edificação Pública, Infraestrutura e Serviços de Utilidade Pública;
 - 0028 – Fomento da Cultura, Cidadania e Juventude;
 - 0029 – Previdência Municipal;
 - 0030 – Gestão Cultural;
 - 0031 – Fomento do Turismo e do Lazer;
 - 0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais;
 - 0902 – Administração da Dívida;
 - 0903 - Administração do PASEP.



GETULIO GONÇALVES VIANA
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 153 | <i>(Signature)</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

ANEXO IX
RESUMO DAS AÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL:

- 1.001 – Aquisição de Veículos do Poder Legislativo;
- 2.001 – Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal;
- 2.002 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes do Poder Legislativo;
- 2.003 – Contratação de Serviços de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento;
- 2.004 – Capacitação dos Servidores do Poder Legislativo;
- 2.005 – Despesas Relativas aos Programas de Duração Continuada do Poder Legislativo.

PREFEITURA MUNICIPAL:

- 1.101 – Aquisição de Veículos;
- 1.102 - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes;
- 1.103 – Implantação de Novos Serviços Online ao Cidadão;
- 1.104 – Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento;
- 1.105 – Ações com Patrulhas Mecanizadas;
- 1.106 – Mapeamento, Conservação e Recuperação de Áreas Degradadas;
- 1.107 - Mapeamento, Recuperação e Conservação de Áreas Verdes, APP's e Nascentes;
- 1.108 – Aquisição de Imóvel;
- 1.109 - Construção e Manutenção do Aterro Sanitário Municipal e Gerenciamento de Resíduos Sólidos;
- 1.110 - Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva, Reciclagem e Gerenciamento de Resíduos Sólidos;



| | |
|----------------------------------|-----|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° 154 | Rub |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

-
- 1.111 - Informatização e Modernização dos Processos de Fiscalização Ambiental;
 - 1.112 – Construção do Novo Paço Municipal;
 - 1.113 - Implementação e Manutenção da Central de Capacitação e Treinamentos;
 - 1.114 – Implementação e Gestão do Programa Nota Premiada;
 - 1.115 – Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Esportivos e Poliesportivos;
 - 1.116 – Construção da Praça da Juventude;
 - 1.117 – Implantação e Manutenção de Projetos Educacionais Atrativos aos Alunos;
 - 1.118 – Aumento da Frota do Transporte Escolar;
 - 1.119 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas;
 - 1.120 – Ampliação do Sistema de Climatização das Unidades Escolares;
 - 1.121 – Construção e Manutenção da Universidade Aberta do Brasil – UAB;
 - 1.122 - Projeto Saúde nas Escolas;
 - 1.123 – Construção, Ampliação e Reforma de ESF's;
 - 1.124 - Aquisição de Unidades Móveis e Ambulâncias;
 - 1.125 – Construção do Centro de Atendimento Psicossocial;
 - 1.126 – Construção do Hospital Municipal;
 - 1.127 – Construção de Policlínicas;
 - 1.128 – Ampliação e Estruturação da UPA;
 - 1.129 – Parcerias para a Oferta de Cursos de Qualificação Gratuitos à População;
 - 1.130 – Construção do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS;
 - 1.131 - Ampliação e Reforma do Lar da Criança;
 - 1.132 – Construção de Casas Populares;
 - 1.133 – Ampliação e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública;

L
P
O



| | |
|----------------------------------|---|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Rub |
| 155 |  |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

-
- 1.134 – Ampliação e Manutenção da Sinalização de Trânsito;
 - 1.135 – Aquisição de Veículos Pesados, Máquinas e Equipamentos;
 - 1.136 – Construção e Reforma de Pontes;
 - 1.137 – Construção de Asfaltos, Meios-Fios, Galerias e Sarjetas;
 - 1.138 – Abertura e Adequação de Estradas Vicinais;
 - 1.139 – Ampliação e Reforma do Aeroporto Municipal;
 - 1.140 – Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal;
 - 1.141 – Construção do Teatro Municipal;
 - 1.142 – Realização de Eventos Turísticos e Atividades de Lazer;
 - 1.143 – Ampliação e Reforma do Centro Cultural;
 - 1.144 – Aquisição de Ônibus;
 - 1.145 – Ampliação e Reforma da Biblioteca Municipal;
 - 1.146 – Realização de Eventos Culturais (Festivais, Shows, Oficinas);
 - 1.147 – Convênios com Entidades Públicas e Privadas;
 - 1.148 – Construção, Ampliação e Reforma de Praças, Parques e Jardins;
 - 1.149 – Convênio DNIT – Travessia Urbana;
 - 2.101 - Despesas Relativas aos Programas de Duração Continuada do Poder Executivo;
 - 2.102 - Contratação de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento;
 - 2.103 – Campanhas Educativas, Educacionais e Governamentais;
 - 2.104 – Incentivo ao Aumento da Produção Animal e Vegetal;
 - 2.105 – Convênios e Pesquisas para Aperfeiçoamento da Agricultura Familiar;
 - 2.106 – Campanhas de Conscientização e Preservação do Meio Ambiente;
 - 2.107 – Divulgação do Comércio Local e Potencialidades do Município;
 - 2.108 – Fomento ao Desenvolvimento Industrial;
 - 2.109 – Fomento ao Setor de Comércio e Serviços;
 - 2.110 – Ações de Bem-estar e Qualidade de Vida voltadas para o Servidor Público Municipal;



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 156 | <i>(Signature)</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

-
- 2.113 – Convênios Esferas Governamentais e Iniciativa Privada;
 - 2.114 – Campanhas Educativas para o Trânsito;
 - 2.115 – Promoção e Fomento de Eventos e Atividades Desportivas;
 - 2.116 – Convênios com Entidades Públicas e Privadas para Desenvolvimento de Ações Relacionadas ao Esporte;
 - 2.117 – Manutenção dos Conselhos Vinculados à Educação;
 - 2.118 - Convênios com Entidades Públicas e Privadas para Desenvolvimento de Ações Relacionadas à Educação;
 - 2.119 - Manutenção dos Conselhos Vinculados à Assistência Social;
 - 2.120 – Convênios com Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos – FMAS;
 - 2.121 – Manutenção Projeto de Ressocialização dos Reeducandos;
 - 2.122 – Convênios com Entidades Assistenciais sem Fins Lucrativos – FMDCA;
 - 2.123 – Manutenção dos Conselhos Vinculados à Saúde;
 - 2.124 – Participação em Consórcio de Saúde;
 - 9.001 – Cumprimento de Sentenças Judiciais;
 - 9.002 – Manutenção da Dívida Pública;
 - 9.003 – Contribuição para Formação do PASEP.

IMPREV:

- 1.501 – Aquisição de Terreno para Construção da Sede do IMPREV;
- 1.502 – Construção da Sede do IMPREV;
- 1.503 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos;
- 2.501 - Despesas Relativas aos Programas de Duração Continuada do IMPREV;
- 2.502 - Contratação de Assessoria, Auditoria, Consultoria e Planejamento.



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. n° | Rub |
| 157 | <i>(Signature)</i> |

(Signature)
GETULIO GONÇALVES VIANA
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 – Ramal 202

(Signature) *(Signature)*



| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Câmara Municipal Pva do Leste-MT | |
| FL. nº | Rub |
| 158 | <i>(Signature)</i> |

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

ANEXO X

DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS POR DISTRITOS, BAIRROS E REGIÕES.

DISTRITOS:

| Distrito | Metas |
|--|--|
| Distrito Industrial I – Ruas Diversas | Melhoria na Infraestrutura |
| Distrito Industrial II – Ruas Diversas | Melhoria na Infraestrutura |
| Distritos Industriais | Fomento á Instalação de Novas Empresas |
| Distrito Industrial I e II | Incubadoras Industriais |

BAIRROS:

| Bairros | Metas |
|--|--------------------------------|
| Centro Leste – Cemitério | Reforma e Manutenção |
| Diversos –Escolas Municipais | Reforma |
| Diversos –Escolas Municipais | Ampliação Climatização |
| Eldorado – CRAS Ivone | Construção |
| Luciana - Cemitério | Ampliação e Manutenção |
| Poncho Verde – UPA | Ampliação e Reforma |
| Primavera II – Novo Paço Municipal | Construção Sede Administrativa |
| Primavera II – Ampliação, Reforma e Sede da Câmara Municipal | Ampliação e Reforma |
| São Cristóvão | Melhorias na Infraestrutura |
| Tuiuiú | Construção Escola |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

REGIÕES:

| Região | Metas |
|--------------------------------|---|
| Bairro Tuiuiú ao Primavera II | Asfaltamento |
| Balneário Trampolim | Readequação de estradas vicinais |
| Castelândia | Reforma Centro Cultural |
| Castelândia | Adequação / Reforma Visa e Ambiental |
| Central | Reforma da Biblioteca Municipal |
| Central – Castelândia (outros) | Viaduto BR 070 (Travessia Urbana) |
| Diversas | Construção / Reformas Pontes |
| Diversas | Incentivo ao Turismo |
| Diversas | Construção de Casas Populares |
| Diversas | Ampliação Sistema Videomonitoramento |
| Diversas | Construção preservação encostas |
| Diversas | Construção, preservação e proteção meio ambiente. |
| Diversas | Fomento a agricultura familiar - hortifrutigranjeiros |
| Fazenda Entre Rios | Readequação de estradas vicinais |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Fazenda Ferradura | Readequação de estradas vicinais |
| Fazenda Mãe Augusta | Readequação de estradas vicinais |
| Fazenda Vila Gaúcha | Readequação de estradas vicinais |
| Fazendas Tetéia e Caiabi | Readequação de estradas vicinais |
| Jardim Luciana | Iluminação Pública Ornamental |
| Jardim Riva | Iluminação Pública Ornamental |
| Jardim Riva | Parque Municipal |
| Lago Municipal | Construção Centro Poliesportivo |
| Lago Municipal | Construção Teatro Municipal |
| Lago Municipal | Melhoria Infraestrutura do Parque |
| Poncho Verde / Novo Horizonte | Melhoria Infraestrutura |
| Primavera II | Melhoria Infraestrutura |
| Primavera III - CRAS | Ampliação / Reforma / Equipamentos |
| São Cristóvão - CRAS | Construção e Equipamentos |
| São José | Término Praça da Juventude |
| São José - CRAS | Ampliação / Reforma / Equipamentos |
| Tuiuiú | Projetos Habitacionais |



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT
Secretaria de Gabinete


GETULIO GONÇALVES VIANA
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/MMD.

Rua Maringá, 444, Centro - Primavera do Leste-MT. Fone (66)3498-3333 – Ramal 202

4

