Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO
Coordenadoria de Expediente
Telefone: 3613-7574/7572/7573/7582
e-mail: expediente@tce.mt.gov.br

TCE/MT
Fls.:
Rub.:_____

TERMO DE APENSAMENTO

Processo Secundário 1724 - 2021

Aos 21 dias do mês de MARÇO do ano de 2022, às 12:30:30, por ordem do Exmo. Sr. Relator, Conselheiro GUILHERME ANTONIO MALUF, apensou-se este processo de nº 1724 - 2021 ao processo principal de nº 412236 - 2021, tendo como interessado principal o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, que trata do(a) LEI ORCAMENTARIA ANUAL. Com este fim e para constar, eu, MARIA JOSE DE PAULA CORREA, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

MARIA JOSE DE PAULA CORREA
(Servidor responsável)

Tribunal de Contas
Mato Grosso

4ª Secretaria de Controle Externo
Telefones: (65) 3613- 7668 | 7653
E-mail: quartasecex@tce.mt.gov.br

PROTOCOLO	**172-4/2021**
PRINCIPAL	**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE**
ASSUNTO	**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL**
RELATOR	**CONSELHEIRO GUILHERME MALUF**

DESPACHO

Encaminhe-se à Gerência de Controle de Processos Diligenciados para apensar ao processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste(41223-6/2021).

Após, retorne os autos a esta 4ª Secretaria de Controle Externo para demais providências.

Atenciosamente,

4ª Secretaria de Controle Externo, Cuiabá 21 de março de 2022

(assinatura digital)[1]
Jose Fernandes Correia de Goes
Secretário da 4ª Secretaria de Controle Externo

1 Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO
Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604
e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

CERTIDÃO

A Secretaria-geral do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso MT;

CERTIFICA que a edição da Resolução Normativa nº 3/2021-TP alterando dispositivos da Resolução nº 14/2007 – Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, disciplinou as competências de distribuição e relatoria de Conselheiros e de Auditores Substitutos de Conselheiros para a composição do Tribunal Pleno e das Câmaras do TCE-MT.

CERTIFICA que o acolhimento do Parecer nº 267/2020 – Consultoria Jurídica Geral/TCE-MT pela Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, estabeleceu a ementa paradigma nos seguintes termos: "*PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA INTERNA. PERPETUATIO IURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA. VINCULAÇÃO À RELATORIA, NÃO À PESSOA FÍSICA DO CONSELHEIRO.O ART. 107, § 1º DO RITCE DEVERÁ SER LIDO À LUZ DO ART. 97, DA LEI ORGÂNICA DO TCE*".

CERTIFICA que em atendimento ao artigo 2º da Resolução Normativa nº 3/2021-TP, os processos em trâmite que não estavam de acordo com as regras estabelecidas pela Resolução Normativa nº 3/2021-TP foram redistribuídos com a adoção das providências necessárias à regularização dos processos.

CERTIFICA que a redistribuição de relatorias atendeu aos critérios de sorteio e/ou rodízio estabelecidos no RITCE-MT, conforme consulta no sítio do Tribunal de Contas de Mato Grosso na internet.

CERTIFICA por fim que os processos distribuídos às respectivas relatorias atendem a disciplina do RITCE-MT, com as alterações introduzidas pela Resolução Normativa nº 3/2021 – TP e a orientação do Parecer nº 267/2020 – Consultoria Jurídica Geral/TCE-MT.

(assinatura digital)[1]
Ângela Patrícia Sousa Marques
Secretário-geral do Tribunal Pleno

[1] Documento firmado por assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11.419/2006 e Resolução Normativa n° 9/2012 do TCE/MT.

Este documento foi assinado digitalmente. Para verificar sua autenticidade acesse o site: http://www.tce.mt.gov.br/assinatura e utilize o código E0V0HA.

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

SEFAZ | Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Maringá, 444 - Centro - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
Tel. (66) 3498-3333

OFÍCIO N.º 008 / 2021 / GP.

Primavera do Leste - MT, 12 de janeiro de 2021.

Ref.: Encaminha a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021.

Senhor Conselheiro,

Servimo-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência, em atendimento à Resolução Normativa n.º 01/2009, a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, para vosso conhecimento, apreciação e registro.

Limitados ao exposto, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888

Assinado de forma digital por LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=AR 2A, cn=LEONARDO TADEU BORTOLIN:33205304888
Dados: 2021.01.12 16:31:14 -04'00'

LEONARDO TADEU BORTOLIN
Prefeito Municipal

Ao Excelentíssimo Sr.
JOÃO BATISTA DE CAMARGO JUNIOR
Conselheiro Relator / Contas 2021
TRIBUNAL DE CONTAS / MT
Código do Município: 1116326

LEI Nº 1.919 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Primavera do Leste-MT, para o Exercício Financeiro de 2021".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, fundos especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO I
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - Estima-se a **Receita Total em R$ 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos)**, sendo R$ 301.144.526,70 (Trezentos e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para Administração Direta, e R$ 25.200.000,00 (Vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para a Administração Indireta, que serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	*79.575.267,09*
Receita de Contribuições	*8.250.072,16*
Receita Patrimonial	*657.000,00*
Receita de Serviços	*75.000,00*
Transferências Correntes	*228.261.576,49*
Outras Receitas Correntes	*6.810.000,00*
(-) Deduções	*-35.167.689,04*
TOTAL:	*288.461.226,70*
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	*3.000.000,00*
Alienação de Bens	*4.200.000,00*
Transferências de Capital	*5.483.300,00*
TOTAL:	*12.683.300,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	***301.144.526,70***

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS CORRENTES	
Receita de Contribuições	*9.723.300,00*
Receita Patrimonial	*130.000,00*
Outras Receitas Correntes	*250.200,00*
TOTAL:	*10.103.500,00*
Receita de Contribuições (Intraorçamentária)	*15.096.500,00*
TOTAL:	
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	***25.200.000,00***
TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A Despesa Total do Município é fixada na forma dos Anexos desta Lei **em R$ 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos)**, sendo R$ 301.144.526,70 (Trezentos e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para Administração Direta, e R$ 25.200.000,00 (Vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para a Administração Indireta, que serão realizadas segundo a discriminação dos quadros de trabalhos e natureza de despesas que assim estão desdobrados:

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Despesas Correntes	*248.842.793,52*
Despesas de Capital	*49.801.733,18*
Reserva de Contingência	*2.500.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*301.144.526,70*
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Despesas Correntes	*12.529.500,00*
Despesas de Capital	*830.000,00*
Reserva de Contingência	*11.840.500,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	*25.200.000,00*
TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

II – POR GRUPO DE DESPESA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Pessoal e Encargos Sociais	*147.725.691,58*
Juros e Encargos da Dívida	*100.000,00*
Outras Despesas Correntes	*101.017.101,94*
Investimentos	*48.851.733,18*
Amortização da Dívida	*950.000,00*
Reserva de Contingência	*2.500.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*301.144.526,70*

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Pessoal e Encargos Sociais	*10.267.500,00*
Juros e Encargos da Dívida	*32.000,00*
Outras Despesas Correntes	*2.230.000,00*
Investimentos	*805.000,00*
Amortização da Dívida	*25.000,00*
Reserva Contingência	*11.840.500,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	
TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

III – POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
3.1.90 – Aplicações Diretas	*132.441.050,89*
3.1.91 – Aplicações Diretas Decor. Operações - RPPS	*15.846.406,90*
3.2.90 – Aplicações Diretas	*100.000,00*
3.3.50 – Trans. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	*2.506.000,00*
3.3.71 – Transferências a Consórcios Públicos	*967.658,56*
3.3.90 – Aplicações Diretas	*97.543.443,38*
4.4.90 – Aplicações Diretas	*48.851.733,18*
4.6.90 – Aplicações Diretas	*950.000,00*
9.9.99 – Reserva de Contingência	*2.500.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*301.144.526,70*

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.71 – Transf. A Consórcios Públicos	*15.000,00*
3.1.90 – Aplicações Diretas	*10.217.500,00*
3.1.91 – Aplicações Diretas Decor. Operações - RPPS	*35.000,00*
3.2.90 – Aplicações Diretas	*32.000,00*
3.3.71 – Transferências a Consórcios Públicos	*10.000,00*
3.3.90 – Aplicações Diretas	*2.220.000,00*
4.4.71 – Transf. A Consórcios Públicos	*5.000,00*
4.4.90 – Aplicações Diretas	*800.000,00*
4.6.90 – Aplicações Diretas	*25.000,00*
9.9.99 – Reserva de Contingência	*11.840.500,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	*25.200.000,00*

TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

IV – POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Câmara Municipal	*13.663.333,76*
Executivo Municipal	*8.757.000,00*
Secretaria de Agricultura e M. Ambiente	*6.019.800,00*
Secretaria de Administração	*8.986.600,00*
Secretaria de Fazenda	*12.971.200,00*
Secretaria de Educação	*84.212.414,87*
Secretaria de Saúde	*88.116.898,25*
Secretaria de Assistência Social	*15.663.500,00*
Secretaria de Infraestrutura	*51.603.529,82*
Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude	*5.516.750,00*
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	*1.724.000,00*
Secretaria de Esporte	*3.909.500,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*301.144.526,70*
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
IMPREV	*25.200.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*25.200.000,00*
TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

V – POR FUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 – Legislativa	*13.663.333,76*
04 – Administração	*25.212.500,00*
08 – Assistência Social	*13.888.500,00*
10 – Saúde	*88.116.898,25*
12 – Educação	*84.212.414,87*
13 – Cultura	*4.923.250,00*
15 – Urbanismo	*30.620.672,16*
16 – Habitação	*1.775.000,00*
18 – Gestão Ambiental	*3.244.200,00*
20 – Agricultura	*2.136.000,00*

22 – Indústria	*325.000,00*
23 – Comércio e Serviços	*1.389.000,00*
26 – Transporte	*20.734.757,66*
27 – Desporto e Lazer	*4.503.000,00*
28 - Encargos Especiais	*3.900.000,00*
99 – Reserva de Contingência	*2.500.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*301.144.526,70*
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
09 – Previdência Social	*13.359.500,00*
99 – Reserva de Contingência	*11.840.500,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*25.200.000,00*
TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

VI – POR PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
0001 – Ação Legislativa	*13.663.333,76*
0002 – Gestão do Poder Executivo	*5.532.200,00*
0003 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento	*2.775.600,00*
0006 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos	*1.020.200,00*
0007 – Modernização da Gestão Pública	*3.100,00*
0008 – Fortalecimento do Controle Interno	*459.700,00*
0009 – Jurídico em Ação	*1.462.000,00*
0010 – Segurança Pública	*200.000,00*
0011 – Conservação e Preservação do Meio Ambiente	*2.224.000,00*
0012 - Gestão Administrativa	*6.486.600,00*
0013 – Finanças Municipais	*7.428.100,00*
0014 – Fortalecimento Fiscal do Município	*2.600.100,00*
0015 – Trânsito e Mobilidade Urbana	*2.943.000,00*
0016 – Educação e Ensino de Qualidade	*84.212.414,87*
0017 – Esporte e Cidadania	*3.909.500,00*
0018 – Gestão em Saúde	*5.420.600,00*
0019 – Atenção Básica à Saúde	*24.324.100,00*
0020 – Média e Alta Complexidade	*54.071.590,13*
0021 – Assistência Farmacêutica	*1.374.608,12*

0022 – Vigilância em Saúde	*2.926.000,00*
0023 – Gestão do SUAS	*3.205.500,00*
0024 – Gestão do Fundo Municipal de Assist. Social	*10.034.000,00*
0025 – Gestão do FMDCA	*649.000,00*
0026 – Moradia Popular	*1.775.000,00*
0027 – Ed. Pública, Infraestrutura e Serviços...	*51.603.529,82*
0028 – Fomento da Cultura, Cidadania e Juventude	*4.308.500,00*
0030 – Gestão Cultural	*614.750,00*
0031 – Fomento do Turismo e do Lazer	*593.500,00*
0032 – Promoção e Apoio ao Desenv. (Órgão 12)	*1.724.000,00*
0901 – Op. Especiais: Cumprimento de Sentenças	*1.100.000,00*
9999 -Reserva de Contingência	*2.500.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*301.144.526,70*
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
0029 – Previdência Municipal	*25.200.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*25.200.000,00*
TOTAL GERAL:	***326.344.526,70***

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo as entidades de Administração Direta e Indireta é de R$ 128.980.398,25 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e oitenta mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminação.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Saúde	*88.116.898,25*
Assistência Social	*15.663.500,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	*103.780.398,25*
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previdência Social	*25.200.000,00*
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	*25.200.000,00*

TOTAL GERAL: *128.980.398,25*

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, §1º e seus incisos, da Lei n.º 4.320/64, créditos adicionais suplementares até o limite de 40 % (quarenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 3º desta Lei, considerando-se a soma dos valores da Administração Direta e Indireta.

Artigo 6º - Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n.º 101/2000.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2020, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/ELO.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.001	**GABINETE DO PREFEITO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00
	Total da Unidade	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
Unidade: 02.002	**CHEFIA DE GABINETE**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00
	Total da Unidade	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
Unidade: 02.003	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	540.000,00	0,00	0,00	541.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00
04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	305.100,00	0,00	0,00	305.100,00
04.122.0007- .	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Total da Unidade	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
Unidade: 02.004	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.004	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124. - .	CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124.0008- .	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	458.700,00	0,00	0,00	458.700,00
	Total da Unidade	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
Unidade: 02.005	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091. - .	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091.0009- .	JURÍDICO EM AÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
04.091.0901- .	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
Unidade: 02.006	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131. - .	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.573.300,00	0,00	0,00	1.573.300,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
Unidade: 02.007	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.007	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**					
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
	Total da Unidade	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
Unidade: 02.008	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	201.000,00	818.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	818.000,00	0,00	0,00	819.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	818.000,00	0,00	0,00	819.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
04.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010- .	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade	201.000,00	818.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
	Total do Órgão	493.100,00	7.163.900,00	1.100.000,00	0,00	8.757.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Unidade: 03.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00
	Total da Unidade	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
Unidade: 03.002	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**					
20. . - .	AGRICULTURA	933.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00
20.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601. - .	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	923.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	923.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
	Total da Unidade	933.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00
Unidade: 03.003	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**					
18. . - .	GESTÃO AMBIENTAL	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	0,00	3.244.200,00
18.512. - .	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006- .	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENCIAMENTO	405.100,00	0,00	0,00	0,00	405.100,00
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO	615.100,00	0,00	0,00	0,00	615.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Unidade: 03.003	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**					
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	695.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011- .	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	695.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00
	Total da Unidade	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	0,00	3.244.200,00
	Total do Órgão	2.713.200,00	3.306.600,00	0,00	0,00	6.019.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Unidade: 04.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122. -.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122.0012-.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	409.100,00	0,00	0,00	409.100,00
	Total da Unidade	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
Unidade: 04.002	**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122. -.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122.0012-.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR I	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00
	Total da Unidade	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
Unidade: 04.003	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122. -.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122.0012-.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Unidade: 04.003	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**					
04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00
04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO	0,00	479.600,00	0,00	0,00	479.600,00
	Total da Unidade	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
Unidade: 04.004	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122.0012- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.161.100,00
99. . - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999. - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	2.161.100,00	2.500.000,00	0,00	4.666.100,00
	Total do Órgão	2.329.000,00	4.157.600,00	2.500.000,00	0,00	8.986.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
Unidade: 05.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
	Total da Unidade	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Unidade: 05.002	**COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE	0,00	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
28. . - .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28.843. - .	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.846. - .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.493.600,00	3.900.000,00	0,00	5.398.600,00
Unidade: 05.003	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
Unidade: 05.003	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**					
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.024.500,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
Unidade: 05.004	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123. -.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014- .	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.506.100,00
	Total da Unidade	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
Unidade: 05.005	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452. -.	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015- .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE UI	0,00	1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00
15. . -.	URBANISMO	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451. -.	INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015- .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Total da Unidade	1.566.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	2.943.000,00
	Total do Órgão	1.740.000,00	7.331.200,00	3.900.000,00	0,00	12.971.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade: 06.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	392.100,00	0,00	0,00	392.100,00
	Total da Unidade	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
Unidade: 06.002	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.567.110,00
	Total da Unidade	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
Unidade: 06.004	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.594.271,50	0,00	0,00	5.594.271,50
	Total da Unidade	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
Unidade: 06.005	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	11.007.202,68	24.049.638,54	0,00	0,00	35.056.841,22
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	10.907.202,68	23.225.538,54	0,00	0,00	34.132.741,22
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	10.907.202,68	23.225.538,54	0,00	0,00	34.132.741,22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade: 06.005	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**					
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.872.202,68	0,00	0,00	0,00	9.872.202,68
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENT	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	22.110.538,54	0,00	0,00	22.110.538,54
12.364. - .	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	824.100,00	0,00	0,00	924.100,00
12.364.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	100.000,00	824.100,00	0,00	0,00	924.100,00
12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	824.100,00	0,00	0,00	824.100,00
	Total da Unidade	11.007.202,68	24.049.638,54	0,00	0,00	35.056.841,22
Unidade: 06.006	**FUNDEB**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	28.698.441,18	0,00	0,00	28.698.441,18
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.710.281,76	0,00	0,00	8.710.281,76
12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	1.298.369,21	0,00	0,00	1.298.369,21
	Total da Unidade	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
	Total do Órgão	11.902.202,68	72.310.212,19	0,00	0,00	84.212.414,87

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
10. . - .	SAÚDE	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0018- .	GESTÃO EM SAÚDE	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
	Total da Unidade	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
Unidade: 07.002	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**					
10. . - .	SAÚDE	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301.0018- .	GESTÃO EM SAÚDE	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	3.437.500,00	0,00	0,00	3.437.500,00
10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.488.600,00	0,00	0,00	1.488.600,00
	Total da Unidade	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
Unidade: 07.003	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**					
10. . - .	SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019- .	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.003	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**					
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.058.300,00	0,00	0,00	0,00	1.058.300,00
10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	20.172.500,00	0,00	0,00	20.172.500,00
10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.990.100,00	0,00	0,00	2.990.100,00
10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
	Total da Unidade	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
Unidade: 07.004	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10. . -.	SAÚDE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302. -.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302.0020- .	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	917.658,56	0,00	0,00	917.658,56
10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	835.700,00	0,00	0,00	835.700,00
10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.871.200,00	0,00	0,00	1.871.200,00
10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	936.500,00	0,00	0,00	936.500,00
10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.689.000,00	0,00	0,00	1.689.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.004	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	5.770.700,00	0,00	0,00	5.770.700,00
10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.255.800,00	0,00	0,00	16.255.800,00
10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.754.300,00	0,00	0,00	2.754.300,00
10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00
10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	626.600,00	0,00	0,00	626.600,00
10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	19.928.831,57	0,00	0,00	19.928.831,57
	Total da Unidade	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
Unidade: 07.005	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					
10. . - .	SAÚDE	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303. - .	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303.0021- .	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.069.608,12	0,00	0,00	1.069.608,12
10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
Unidade: 07.006	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
10. . - .	SAÚDE	95.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
10.304. - .	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022- .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
10.305. - .	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	1.692.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022- .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	1.692.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.006	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
	Total da Unidade	95.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
	Total do Órgão	2.619.300,00	85.497.598,25	0,00	0,00	88.116.898,25

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Unidade: 08.001	**GABINETE DO SECRETARIO**					
08. . -.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.205.500,00
08.241. -.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0023- .	GESTÃO DO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244. -.	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	10.000,00	3.145.500,00	0,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023- .	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	3.145.500,00	0,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.313.500,00	0,00	0,00	1.313.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.205.500,00
Unidade: 08.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
08. . -.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244. -.	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À PC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) -	0,00	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00
08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PA	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCC	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Total da Unidade	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Unidade: 08.003	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08. . - .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243. - .	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243.0025- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Total da Unidade	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
Unidade: 08.004	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					
16. . - .	HABITAÇÃO	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482. - .	HABITAÇÃO URBANA	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026- .	MORADIA POPULAR	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
	Total da Unidade	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
	Total do Órgão	2.285.000,00	13.378.500,00	0,00	0,00	15.663.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Unidade: 09.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.679.100,00
	Total da Unidade	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
Unidade: 09.002	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**					
15. . - .	URBANISMO	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.285.072,16	0,00	0,00	0,00	3.285.072,16
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.851.100,00	0,00	0,00	0,00	3.851.100,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.498.500,00	0,00	0,00	21.498.500,00
	Total da Unidade	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
Unidade: 09.003	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
26. . - .	TRANSPORTE	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782. - .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Unidade: 09.003	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	4.196.094,74	0,00	0,00	0,00	4.196.094,74
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES	0,00	4.253.662,92	0,00	0,00	4.253.662,92
	Total da Unidade	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
	Total do Órgão	24.172.266,90	27.431.262,92	0,00	0,00	51.603.529,82

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**					
Unidade: 11.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**					
13. . -.	CULTURA	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392. -.	DIFUSÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-.	GESTÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	484.750,00	0,00	0,00	484.750,00
	Total da Unidade	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
Unidade: 11.002	**COORDENADORIA DE TURISMO**					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813. -.	LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-.	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00
27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
Unidade: 11.003	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**					
13. . -.	CULTURA	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392. -.	DIFUSÃO CULTURAL	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-.	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.113.500,00	0,00	0,00	2.113.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**					
Unidade: 11.003	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**					
13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Unidade	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
	Total do Órgão	2.305.000,00	3.211.750,00	0,00	0,00	5.516.750,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**					
Unidade: 12.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691. -.	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. . -.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691. -.	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	577.000,00	0,00	0,00	587.000,00
Unidade: 12.002	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
22. . -.	INDÚSTRIA	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661. -.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
23. . -.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691. -.	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
	Total do Órgão	15.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**					
Unidade: 13.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812. -.	DESPORTO COMUNITÁRIO	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812.0017-.	ESPORTE E CIDADANIA	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENT	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Total da Unidade	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
Unidade: 13.002	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812. -.	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812.0017-.	ESPORTE E CIDADANIA	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIES	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.791.500,00	0,00	0,00	1.791.500,00
	Total da Unidade	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
	Total do Órgão	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	0,00	3.909.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**					
Órgão: 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
Unidade: 01.001	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**					
01. . -.	Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031. -.	Ação Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-.	AÇÃO LEGISLATIVA	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	127.361,95	0,00	0,00	0,00	127.361,95
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.272.619,55	0,00	0,00	1.272.619,55
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGI	0,00	445.082,10	0,00	0,00	445.082,10
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.746.268,34	0,00	0,00	7.746.268,34
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.822.001,82	0,00	0,00	3.822.001,82
	Total da Unidade	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
	Total do Órgão	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 10	**INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO**					
Unidade: 10.001	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
09. . -.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272. -.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.459.500,00	0,00	0,00	12.459.500,00
99. . -.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999. -.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029-.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
	Total da Unidade	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	0,00	25.200.000,00
	Total do Órgão	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	0,00	25.200.000,00
	Total Geral	**52.906.431,53**	**254.097.595,17**	**19.340.500,00**	**0,00**	**326.344.526,70**

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
04	ADMINISTRAÇÃO	3.206.100,00	20.906.400,00	1.100.000,00	25.212.500,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	2.562.000,00
04.091.0009	JURÍDICO EM AÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00
04.091.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.741.100,00	10.083.200,00	0,00	12.824.300,00
04.122.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	274.000,00	3.671.900,00	0,00	3.945.900,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	830.600,00	0,00	830.600,00
04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.377.600,00	0,00	1.377.600,00
04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	212.900,00	0,00	212.900,00
04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00
04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	305.100,00	0,00	305.100,00
04.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	65.000,00	574.600,00	0,00	639.600,00
04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	574.600,00	0,00	574.600,00
04.122.0007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.329.000,00	4.157.600,00	0,00	6.486.600,00
04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	409.100,00	0,00	409.100,00
04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	570.100,00	0,00	570.100,00
04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔN	0,00	479.600,00	0,00	479.600,00
04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.161.100,00	0,00	2.161.100,00
04.122.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLIC	70.000,00	1.679.100,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.679.100,00	0,00	1.679.100,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.000,00	5.954.200,00	0,00	6.128.200,00
04.123.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	80.000,00	3.448.100,00	0,00	3.528.100,00
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE	0,00	1.137.600,00	0,00	1.137.600,00
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00
04.123.0014	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	2.506.100,00	0,00	2.506.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	459.700,00
04.124.0008	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	459.700,00
04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	458.700,00	0,00	458.700,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.576.300,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.573.300,00	0,00	1.573.300,00
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.377.000,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.000,00	1.377.000,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510.000,00	13.378.500,00	0,00	13.888.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0023	GESTÃO DO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	349.000,00	0,00	649.000,00
08.243.0025	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	300.000,00	349.000,00	0,00	649.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	210.000,00	12.979.500,00	0,00	13.189.500,00
08.244.0023	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	3.145.500,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.313.500,00	0,00	1.313.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
08.244.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À P	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)	0,00	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00
08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/P	0,00	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESC	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10	SAÚDE	2.619.300,00	85.497.598,25	0,00	88.116.898,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.254.300,00	28.490.400,00	0,00	29.744.700,00
10.301.0018	GESTÃO EM SAÚDE	110.000,00	5.310.600,00	0,00	5.420.600,00
10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	3.437.500,00	0,00	3.437.500,00
10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.488.600,00	0,00	1.488.600,00
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.058.300,00	0,00	0,00	1.058.300,00
10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	20.172.500,00	0,00	20.172.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.990.100,00	0,00	2.990.100,00
10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	54.071.590,13
10.302.0020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	54.071.590,13
10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	917.658,56	0,00	917.658,56
10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	835.700,00	0,00	835.700,00
10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.871.200,00	0,00	1.871.200,00
10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00
10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	936.500,00	0,00	936.500,00
10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	5.770.700,00	0,00	5.770.700,00
10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.255.800,00	0,00	16.255.800,00
10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.754.300,00	0,00	2.754.300,00
10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	381.100,00	0,00	381.100,00
10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	626.600,00	0,00	626.600,00
10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	19.928.831,57	0,00	19.928.831,57
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	1.369.608,12	0,00	1.374.608,12
10.303.0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	1.369.608,12	0,00	1.374.608,12
10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.069.608,12	0,00	1.069.608,12
10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	1.138.500,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	1.138.500,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	1.692.500,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	1.692.500,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
12	EDUCAÇÃO	11.902.202,68	72.310.212,19	0,00	84.212.414,87
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.802.202,68	71.486.112,19	0,00	83.288.314,87
12.361.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	11.802.202,68	71.486.112,19	0,00	83.288.314,87
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.872.202,68	0,00	0,00	9.872.202,68
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEI	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	392.100,00	0,00	392.100,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.567.110,00	0,00	3.567.110,00
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.594.271,50	0,00	5.594.271,50
12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	22.110.538,54	0,00	22.110.538,54
12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	28.698.441,18	0,00	28.698.441,18
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.710.281,76	0,00	8.710.281,76
12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	1.298.369,21	0,00	1.298.369,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	824.100,00	0,00	924.100,00
12.364.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	100.000,00	824.100,00	0,00	924.100,00
12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	824.100,00	0,00	824.100,00
13	CULTURA	2.165.000,00	2.758.250,00	0,00	4.923.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.165.000,00	2.758.250,00	0,00	4.923.250,00
13.392.0028	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.113.500,00	0,00	2.113.500,00
13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13.392.0030	GESTÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	484.750,00	0,00	484.750,00
15	URBANISMO	9.122.172,16	21.498.500,00	0,00	30.620.672,16
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	9.122.172,16	21.498.500,00	0,00	30.620.672,16
15.451.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLIC	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	29.119.672,16

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.285.072,16	0,00	0,00	3.285.072,16
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.851.100,00	0,00	0,00	3.851.100,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.498.500,00	0,00	21.498.500,00
16	HABITAÇÃO	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026	MORADIA POPULAR	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	3.244.200,00
18.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.020.200,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.020.200,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERE	405.100,00	0,00	0,00	405.100,00
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GER	615.100,00	0,00	0,00	615.100,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	695.000,00	1.529.000,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	695.000,00	1.529.000,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00
20	AGRICULTURA	933.000,00	1.203.000,00	0,00	2.136.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	923.000,00	1.203.000,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	923.000,00	1.203.000,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	1.384.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	1.384.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	1.384.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
26	TRANSPORTE	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	20.734.757,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	20.734.757,66
26.782.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBL	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	20.734.757,66
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	4.196.094,74	0,00	0,00	4.196.094,74
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES	0,00	4.253.662,92	0,00	4.253.662,92
27	DESPORTO E LAZER	1.545.000,00	2.958.000,00	0,00	4.503.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	3.909.500,00
27.812.0017	ESPORTE E CIDADANIA	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	3.909.500,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLI	1.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.791.500,00	0,00	1.791.500,00
27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
27.813	LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	593.500,00
27.813.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.843.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
28.846.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
	Total por Gestora	51.979.069,58	228.002.123,36	7.500.000,00	287.481.192,94

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA					
01	Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76
01.031	Ação Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	127.361,95	0,00	0,00	127.361,95
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.272.619,55	0,00	1.272.619,55
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEC	0,00	445.082,10	0,00	445.082,10
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPA	0,00	7.746.268,34	0,00	7.746.268,34
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.822.001,82	0,00	3.822.001,82
	Total por Gestora	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	800.000,00	12.559.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.459.500,00	0,00	12.459.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
99.999.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
	Total por Gestora	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	25.200.000,00
	Total	**52.906.431,53**	**264.097.595,17**	**19.340.500,00**	**326.344.526,70**

Leonardo Taded Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	23.212.500,00	2.000.000,00	25.212.500,00
04.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091.0009	JURÍDICO EM AÇÃO	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.824.300,00	2.000.000,00	12.824.300,00
04.122.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	3.945.900,00	0,00	3.945.900,00
04.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	639.600,00	0,00	639.600,00
04.122.0007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	3.100,00
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.486.600,00	2.000.000,00	6.486.600,00
04.122.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	1.749.100,00	0,00	1.749.100,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.128.200,00	0,00	6.128.200,00
04.123.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	3.528.100,00	0,00	3.528.100,00
04.123.0014	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	2.600.100,00	0,00	2.600.100,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	459.700,00	0,00	459.700,00
04.124.0008	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	459.700,00	0,00	459.700,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.586.300,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.586.300,00	0,00	1.586.300,00
04.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
04.451.0010	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
04.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	10.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.481.500,00	1.407.000,00	13.888.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0023	GESTÃO DO SUAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	649.000,00	0,00	649.000,00
08.243.0025	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	649.000,00	0,00	649.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	11.782.500,00	1.407.000,00	13.189.500,00
08.244.0023	GESTÃO DO SUAS	3.155.500,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.627.000,00	1.407.000,00	10.034.000,00
10.000.0000	SAÚDE	0,00	88.116.898,25	88.116.898,25

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.744.700,00	29.744.700,00
10.301.0018	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	5.420.600,00	5.420.600,00
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	24.324.100,00	24.324.100,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	54.071.590,13	54.071.590,13
10.302.0020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	54.071.590,13	54.071.590,13
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.374.608,12	1.374.608,12
10.303.0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.374.608,12	1.374.608,12
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.198.500,00	1.198.500,00
10.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.198.500,00	1.198.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00
10.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	3.424.100,00	80.788.314,87	84.212.414,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	80.788.314,87	83.288.314,87
12.361.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	2.500.000,00	80.788.314,87	83.288.314,87
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	924.100,00	0,00	924.100,00
12.364.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	924.100,00	0,00	924.100,00
13.000.0000	CULTURA	4.853.250,00	70.000,00	4.923.250,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	4.853.250,00	70.000,00	4.923.250,00
13.392.0028	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	4.238.500,00	70.000,00	4.308.500,00
13.392.0030	GESTÃO CULTURAL	614.750,00	0,00	614.750,00
15.000.0000	URBANISMO	21.454.600,00	9.166.072,16	30.620.672,16
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	21.454.600,00	9.166.072,16	30.620.672,16
15.451.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	19.953.600,00	9.166.072,16	29.119.672,16
16.000.0000	HABITAÇÃO	775.000,00	1.000.000,00	1.775.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	775.000,00	1.000.000,00	1.775.000,00
16.482.0026	MORADIA POPULAR	775.000,00	1.000.000,00	1.775.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	2.794.200,00	450.000,00	3.244.200,00
18.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	570.200,00	450.000,00	1.020.200,00
18.512.0006	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	570.200,00	450.000,00	1.020.200,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
20.000.0000	AGRICULTURA	1.586.000,00	550.000,00	2.136.000,00
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.576.000,00	550.000,00	2.126.000,00
20.601.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	1.576.000,00	550.000,00	2.126.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	325.000,00	0,00	325.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	13.503.662,92	7.231.094,74	20.734.757,66
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.503.662,92	7.231.094,74	20.734.757,66
26.782.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	13.503.662,92	7.231.094,74	20.734.757,66
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	4.388.000,00	115.000,00	4.503.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.794.500,00	115.000,00	3.909.500,00
27.812.0017	ESPORTE E CIDADANIA	3.794.500,00	115.000,00	3.909.500,00
27.813.0000	LAZER	593.500,00	0,00	593.500,00
27.813.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	593.500,00	0,00	593.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**			
01.000.0000	Legislativa	13.663.333,76	0,00	13.663.333,76
01.031.0000	Ação Legislativa	13.663.333,76	0,00	13.663.333,76
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	13.663.333,76	0,00	13.663.333,76

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.359.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.359.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.359.500,00	0,00	13.359.500,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
	Total	135.450.146,68	190.894.380,02	326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
EXECUTIVO MUNICIPAL			
ADMINISTRAÇÃO	8.757.000,00		8.757.000,00
Subtotal	8.757.000,00		8.757.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE			
ADMINISTRAÇÃO	639.600,00		639.600,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.244.200,00		3.244.200,00
AGRICULTURA	2.136.000,00		2.136.000,00
Subtotal	6.019.800,00		6.019.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ADMINISTRAÇÃO	6.486.600,00		6.486.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.500.000,00		2.500.000,00
Subtotal	8.986.600,00		8.986.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
ADMINISTRAÇÃO	7.570.200,00		7.570.200,00
URBANISMO	1.501.000,00		1.501.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00		3.900.000,00
Subtotal	12.971.200,00		12.971.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
EDUCAÇÃO	84.212.414,87		84.212.414,87
Subtotal	84.212.414,87		84.212.414,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SAÚDE		88.116.898,25	88.116.898,25
Subtotal		88.116.898,25	88.116.898,25

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.888.500,00	13.888.500,00
HABITAÇÃO		1.775.000,00	1.775.000,00
Subtotal		15.663.500,00	15.663.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
ADMINISTRAÇÃO	1.749.100,00		1.749.100,00
URBANISMO	29.119.672,16		29.119.672,16
TRANSPORTE	20.734.757,66		20.734.757,66
Subtotal	51.603.529,82		51.603.529,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E			
CULTURA	4.923.250,00		4.923.250,00
DESPORTO E LAZER	593.500,00		593.500,00
Subtotal	5.516.750,00		5.516.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM			
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
INDÚSTRIA	325.000,00		325.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.389.000,00		1.389.000,00
Subtotal	1.724.000,00		1.724.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
DESPORTO E LAZER	3.909.500,00		3.909.500,00
Subtotal	3.909.500,00		3.909.500,00
Total por Gestora	183.700.794,69	103.780.398,25	287.481.192,94
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA			
CAMARA MUNICIPAL			
Legislativa	13.663.333,76		13.663.333,76
Subtotal	13.663.333,76		13.663.333,76
Total por Gestora	13.663.333,76		13.663.333,76

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL			
INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO			
PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.359.500,00	13.359.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		11.840.500,00	11.840.500,00
Subtotal		25.200.000,00	25.200.000,00
Total por Gestora		25.200.000,00	25.200.000,00
Total	197.364.128,45	128.980.398,25	326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

R$

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**288.461.226,70**	04 - ADMINISTRAÇÃO	25.212.500,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.575.267,09	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.888.500,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	8.250.072,16	10 - SAÚDE	88.116.898,25
13 - RECEITA PATRIMONIAL	657.000,00	12 - EDUCAÇÃO	84.212.414,87
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00	13 - CULTURA	4.923.250,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.261.576,49	15 - URBANISMO	30.620.672,16
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.810.000,00	16 - HABITAÇÃO	1.775.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	**12.683.300,00**	18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.244.200,00
21 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	20 - AGRICULTURA	2.136.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	4.200.000,00	22 - INDÚSTRIA	325.000,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.483.300,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.389.000,00
91 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-7.092.883,43	26 - TRANSPORTE	20.734.757,66
97 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.074.805,61	27 - DESPORTO E LAZER	4.503.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.500.000,00
TOTAL DA RECEITA	**301.144.526,70**	**TOTAL DA DESPESA**	**287.481.192,94**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA			
RECEITA	**VALOR**	**DESPESA**	**VALOR**
		01 - LEGISLATIVA	13.663.333,76
TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**13.663.333,76**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	**10.103.500,00**	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.359.500,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.723.300,00	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	11.840.500,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.200,00		
70 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**15.096.500,00**		
72 - CONTRIBUIÇÕES	15.096.500,00		
TOTAL DA RECEITA	**25.200.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**25.200.000,00**

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**298.564.726,70**	**DESPESAS CORRENTES**	**261.372.293,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.575.267,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.993.191,58
CONTRIBUIÇÕES	17.973.372,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	787.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.247.101,94
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.261.576,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.060.200,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-35.167.689,04		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**15.096.500,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	15.096.500,00		
SUBTOTAL	**313.661.226,70**	**SUBTOTAL**	**261.372.293,52**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	52.288.933,18
TOTAL	**313.661.226,70**	**TOTAL**	**313.661.226,70**
RECEITAS DE CAPITAL	**12.683.300,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.631.733,18**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	INVESTIMENTOS	49.656.733,18
ALIENAÇÃO DE BENS	4.200.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	975.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.483.300,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**12.683.300,00**	**SUBTOTAL**	**50.631.733,18**
DEFICIT CAPITAL	37.948.433,18	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**50.631.733,18**	**TOTAL**	**50.631.733,18**
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**14.340.500,00**
TOTAL DA RECEITA	**326.344.526,70**	**TOTAL DA DESPESA**	**326.344.526,70**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	298.564.726,70	DESPESAS CORRENTES	261.372.293,52
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.096.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL	12.683.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	50.631.733,18
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.340.500,00
TOTAL	**326.344.526,70**	**TOTAL**	**326.344.526,70**

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			288.461.226,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		72.482.383,66	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	66.414.539,77		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	11.221.912,58		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.221.912,58		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.223.736,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	9.223.736,41		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos dc	9.223.736,41		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	1.998.176,17		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENI	1.998.176,17		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	1.998.176,17		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	55.192.627,19		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPI	26.180.391,29		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	15.212.689,48		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.994.572,91		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	-7.031.883,43		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	50.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	3.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	10.967.701,81		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc	11.002.701,81		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	-35.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	29.012.235,90		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	29.012.235,90		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	27.012.235,90		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	18.344.497,26		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-15.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	8.682.738,64		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	1.250.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec	1.250.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa	500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	5.412.743,89		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.036.709,82		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.730.709,82		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.730.709,82		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.589.709,82		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIF	-10.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	500,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI	150.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	500,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	306.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	306.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	305.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	(-) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	-500,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.034,07		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.034,07		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.034,07		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	360.534,07		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-500,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	655.100,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNI	655.100,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CC	650.100,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	650.100,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	100.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	300.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	250.000,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.250.072,16	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	8.250.072,16		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	8.250.072,16		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princi	8.250.072,16		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		657.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE (	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT(	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI'	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de I	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	655.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	655.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	655.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	655.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	305.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	115.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - C	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula	19.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	350.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vi	350.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		75.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	75.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.186.770,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.087.458,99		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	65.087.458,99		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.855.886,43		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	23.790.690,22		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	29.738.362,78		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-5.947.672,56		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.332.540,87		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregi	1.332.540,87		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1'	1.263.817,28		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entre	1.263.817,28		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	6.318.738,06		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	7.898.422,58		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-1.579.684,52		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cic	150.000,00		
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂ	100,00		
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Segur	100,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	814.015,61		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	324.852,69		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEI	324.852,69		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	489.162,92		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	489.162,92		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	20.505.753,64		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.675.393,60		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - F	5.675.393,60		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	13.557.066,56		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	13.557.066,56		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDI	881.381,44		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚI	881.381,44		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	365.912,04		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARM/	365.912,04		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	26.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	26.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	4.987.098,65		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.624.317,19		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.624.317,19		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	1.067.110,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.067.110,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	195.671,46		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	195.671,46		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO D	1.100.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.100.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N.	249.704,66		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	249.704,66		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Pri	312.130,83		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-62.426,17		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR(	500.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de A:	500.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.175.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.175.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.175.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMAS	75.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	GESTÃO	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	300.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	96.042.219,74		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E M	96.042.219,74		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	83.619.184,16		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	68.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.496.479,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.870.598,75		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.374.119,75		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	443.610,42		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	554.513,03		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-110.902,61		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.679.094,74		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIF	1.679.094,74		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	1.679.094,74		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR.	60.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PF	60.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Pe	60.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	9.112.035,58		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	9.112.035,58		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM/	9.112.035,58		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	170.296,08		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família	792.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PAICI	267.658,56		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Regionalização	114.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAMU	547.092,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	UPA	1.688.700,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	MAC	3.600.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	UTI	1.932.288,94		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC	151.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SC	151.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	151.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	1.750.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.750.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS /	1.750.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1.750.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.350.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.350.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.350.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Pr	1.350.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	150.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	100.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	50.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.607.092,15		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFI	38.607.092,15		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	38.607.092,15		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	38.607.092,15		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	38.607.092,15		
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICAD	300.000,00		
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	300.000,00		
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Princip	300.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.810.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.615.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	615.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	615.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	615.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	600.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas PROCON	15.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000.000,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal	1.000.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICC	1.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC	1.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	1.000,00		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	1.000,00		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	16.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal	16.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.175.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.175.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.175.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.500.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	75.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	350.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.683.300,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.200.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	4.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.483.300,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.433.300,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	4.433.300,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.698.300,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	800.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destir	800.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	898.300,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destir	898.300,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	2.735.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.735.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.735.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.050.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS E	1.050.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.050.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00		
				301.144.526,70

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	323.628.915,74
(-) Receitas Dedutoras	-35.167.689,04
Receitas de Capital	12.683.300,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**301.144.526,70**

Unidade Gestora	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.103.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.723.300,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.723.300,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍI	9.723.300,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDA	9.723.100,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.630.100,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.630.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO	9.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO	130.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	85.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	85.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal	8.000,00		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	200,00		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	100,00		
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	130.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	130.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia	130.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.200,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Demais Restituições - Principal	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	250.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	250.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	250.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			15.096.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.096.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.096.500,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍI	15.096.500,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUI	15.096.300,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.096.300,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.096.200,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	14.900.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	196.200,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/M	200,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	100,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	100,00		
				25.200.000,00

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	10.103.500,00
(-) Receitas Dedutoras	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	15.096.500,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**25.200.000,00**

326.344.526,70

Receitas Correntes	333.732.415,74
(-) Receitas Dedutoras	-35.167.689,04
Receitas de Capital	12.683.300,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	15.096.500,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**326.344.526,70**

Leonardo Tadeu Bortolin

Pedro Honorato da Silva Júnior

Thiago Campos Ramalho

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica

Prefeito Municipal

Secretário de Fazenda

Contador CRC-MT 014620/O

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.001 GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			675.000,00	675.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.600,00	155.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		831.600,00
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.000,00	726.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.600,00	651.600,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		651.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00	270.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		1.647.600,00
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.500,00	470.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		15.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.600,00	71.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			SubTotal		544.100,00
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.100,00	405.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.600,00	53.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		459.700,00
Unidade:	02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.365.000,00	1.365.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		75.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.142.000,00	1.142.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
			SubTotal		2.562.000,00
Unidade:	02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.100,00	65.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.511.200,00	1.511.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.200,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		1.586.300,00
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.100,00	97.100,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		14.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.600,00	8.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		106.700,00
Unidade:	02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			410.100,00	410.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.900,00	427.900,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.900,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	80.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			181.000,00	181.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00			
			SubTotal		1.019.000,00
			Total		8.757.000,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.500,00	233.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.100,00	341.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.900,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
			SubTotal		639.600,00
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00	570.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		65.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00	526.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		526.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.040.000,00	1.040.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00			
			SubTotal		2.136.000,00
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.000,00	970.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		105.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.339.200,00	1.339.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.200,00		

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			935.000,00	935.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00			
			SubTotal		3.244.200,00
			Total		6.019.800,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.500,00	257.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.600,00	231.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.230.000,00	2.230.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.230.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		2.719.100,00
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.600,00	307.600,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		32.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.100,00	208.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	105.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
			SubTotal		540.700,00
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			911.500,00	911.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		71.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.200,00	141.200,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.200,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	46.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		1.060.700,00
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.390.000,00	1.390.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		140.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			771.100,00	771.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	175.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER\	2.500.000,00			
			SubTotal		4.666.100,00
			Total		8.986.600,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			716.500,00	716.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		26.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.500,00	213.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		1.000.000,00
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.500,00	962.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		887.500,00		

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		75.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.381.100,00	3.381.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.381.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.860.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			950.000,00	950.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		950.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00			
			SubTotal		5.398.600,00
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.500,00	560.500,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		85.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.000,00	464.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		464.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	350.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		1.029.500,00
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.395.000,00	2.395.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.090.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		305.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.100,00	139.100,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	25.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	16.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			66.000,00	66.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00			
			SubTotal		2.600.100,00
Unidade:	05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00	925.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.853.000,00	1.853.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.853.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.515.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			165.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00			
			SubTotal		2.943.000,00
			Total		12.971.200,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.500,00	180.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.600,00	211.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	25.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		462.100,00
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.567.110,00	3.567.110,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.567.110,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.567.110,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		3.572.110,00
Unidade:	06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.100,00	60.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.534.171,50	5.534.171,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.534.171,50		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	441.671,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			820.000,00	820.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.000,00			
			SubTotal		6.414.271,50

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.195.500,00	14.195.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.240.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.955.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.955.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.914.138,54	9.914.138,54
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.100.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.814.138,54		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	21.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.349.538,54			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.870.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	375.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.947.202,68	10.947.202,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.947.202,68		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.972.202,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	975.000,00			
			SubTotal		35.056.841,22
Unidade:	06.006 FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.572.092,15	38.572.092,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.472.769,76		

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.006 FUNDEB				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.947.038,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.731,02			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		5.099.322,39		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.099.322,39			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00	85.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	85.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			SubTotal		38.707.092,15
			Total		84.212.414,87

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.500,00	254.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		4.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00	113.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		387.500,00
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.325.000,00	3.325.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.930.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.825.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		395.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.623.100,00	1.623.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	110.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.000,00	85.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
			SubTotal		5.033.100,00
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.455.000,00	21.455.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.735.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.150.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.720.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.730.800,00	1.730.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.800,00		

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	85.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.138.300,00	1.138.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.058.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
			SubTotal		24.324.100,00
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.843.000,00	23.843.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.559.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.055.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		2.284.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.284.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.963.590,13	28.963.590,13
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		917.658,56		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	917.658,56			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.045.931,57		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	134.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.042.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.773.831,57			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	41.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.265.000,00	1.265.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.000,00			
			SubTotal		54.071.590,13
Unidade:	07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00	330.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.039.608,12	1.039.608,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.608,12		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	986.108,12			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		1.374.608,12
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.567.500,00	2.567.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.332.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		235.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.500,00	288.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		25.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.

001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SubTotal	2.926.000,00
Total	88.116.898,25

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.001 GABINETE DO SECRETARIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.422.000,00	1.422.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		107.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.748.500,00	1.748.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		25.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.723.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		3.205.500,00
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.841.000,00	5.841.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.235.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.030.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		605.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.053.000,00	4.053.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		396.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	396.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.657.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	11.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.341.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	85.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
			SubTotal		10.034.000,00
Unidade:	08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.500,00	232.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		7.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.500,00	136.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		100.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00	280.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00			
			SubTotal		649.000,00
Unidade:	08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.775.000,00	1.775.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.775.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.775.000,00			
			SubTotal		1.775.000,00
			Total		15.663.500,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00	1.605.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		175.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.100,00	74.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		1.749.100,00
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.250.000,00	6.250.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.565.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		685.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.043.600,00	16.043.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.043.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	20.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.279.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.664.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	75.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.826.072,16	6.826.072,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.826.072,16		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.526.072,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
			SubTotal		29.119.672,16
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.420.000,00	1.420.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		125.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.234.662,92	3.234.662,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.234.662,92		

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.162,92			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.080.094,74	16.080.094,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.080.094,74		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.435.094,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645.000,00			
			SubTotal		20.734.757,66
			Total		51.603.529,82

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.750,00	227.750,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		27.250,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.250,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.000,00	257.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	130.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		614.750,00
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.500,00	174.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.000,00	409.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	50.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		593.500,00
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			772.500,00	772.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		52.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.796.000,00	2.796.000,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		710.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	710.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.086.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	170.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			740.000,00	740.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00			
			SubTotal		4.308.500,00
			Total		5.516.750,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade:	12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.000,00	465.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		32.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00	112.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		587.000,00
Unidade:	12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.500,00	260.500,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade:	12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.500,00	851.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		851.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
			SubTotal		1.137.000,00
			Total		1.724.000,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Unidade:	13.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00	201.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.000,00	262.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		150.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		623.000,00
Unidade:	13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.000,00	1.225.000,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Unidade:	13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		110.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			951.500,00	951.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	50.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.110.000,00	1.110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		3.286.500,00
			Total		3.909.500,00
			Total por Gestora		287.481.192,94

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA					
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade:	01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.432.249,43	8.432.249,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.142.281,13		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.134.959,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.321,23			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		289.968,30		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.968,30			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.386.020,73	3.386.020,73
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.386.020,73		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.800,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.063,73			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.077,00			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276.080,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.845.063,60	1.845.063,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845.063,60		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.272.619,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.444,05			
			SubTotal		13.663.333,76
			Total		13.663.333,76
			Total por Gestora		13.663.333,76

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
Órgão:	10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO				
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.267.500,00	10.267.500,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO		15.000,00		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.217.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.500.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.400.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.000,00	32.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.230.000,00	2.230.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
Órgão:	10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO				
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			805.000,00	805.000,00
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			25.000,00	25.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		25.000,00		
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCI/	25.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			11.840.500,00	11.840.500,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		11.840.500,00		
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER\	11.840.500,00			
			SubTotal		25.200.000,00
			Total		25.200.000,00
			Total por Gestora		25.200.000,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
	Total Geral				326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2021
R$

Receita Prevista das Fontes de Recurso
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Especificação		Valores
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA		
0100	Recursos Ordinários	109.100.983,76
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.00.0000(Recursos Ordinários / 100,000 % / 109.100.983,76	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 109.100.983,76	
0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.953.124,07
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.01.0000(Receita de Impostos e de Transferências de Impost / 100,000 % / 32.953.124,07	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 32.953.124,07	
0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	56.685.809,03
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.02.0000(Receita de Impostos e de Transferências de Impost / 100,000 % / 56.685.809,03	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 56.685.809,03	
0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.027.098,65
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.15.0000(Transferência de Recursos do FNDE / 100,000 % / 5.027.098,65	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 5.027.098,65	
0116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	151.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.16.0000(Contribuição de Intervenção do Domínio Econômic(/ 100,000 % / 151.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 151.000,00	
0117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	8.265.072,16
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.17.0000(COSIP / 100,000 % / 8.265.072,16	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 8.265.072,16	
0118	Transferências do FUNDEB 60%	28.698.441,18
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.18.0000(Transferências do FUNDEB 60% / 100,000 % / 28.698.441,18	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 28.698.441,18	
0119	Transferências do FUNDEB 40%	10.008.650,97
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.19.0000(Transferências do FUNDEB 40% / 100,000 % / 10.008.650,97	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 10.008.650,97	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2021
R$

Receita Prevista das Fontes de Recurso
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Especificação		Valores
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA		
0121	Transferências de Convênios - Assistência Social	500.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.21.0000(Transferências de Convênios - Assistência Social / 100,000 % / 500.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 500.000,00	
0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	4.101.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.22.0000(Transferências de Convênios - Educação / 100,000 % / 4.101.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 4.101.000,00	
0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	190.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.23.0000(Transferências de Convênios - Saúde / 100,000 % / 190.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 190.000,00	
0124	Transferências de Convênios - Outros	2.736.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.24.0000(Transferências de Convênios - Outros / 100,000 % / 2.736.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 2.736.000,00	
0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.205.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.29.0000(Transferência de Recursos do Fundo Nacional de A / 100,000 % / 1.205.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 1.205.000,00	
0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	1.680.094,74
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.30.0000(Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FE / 100,000 % / 1.680.094,74	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 1.680.094,74	
0133	Convênio - Estado - Outros	50.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.33.0000(Outras Transferências de Convênios ou Contratos (/ 100,000 % / 50.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 50.000,00	
0134	FEP - União	489.162,92
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.34.0000(Transferência da União Referente a Royalties do P(/ 100,000 % / 489.162,92	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 489.162,92	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2021
R$

Receita Prevista das Fontes de Recurso
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Especificação		Valores
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**	
0135	FEP - Estado	60.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.35.0000(Transferência dos Estados Referente a Royalties d(/ 100,000 % / 60.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 60.000,00	
0136	Multas de Trânsito	600.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.36.0000(Recursos Vinculados ao Trânsito / 100,000 % / 600.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 600.000,00	
0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	9.127.035,58
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.42.0000(Transferência de Recursos do Sistema Único de Sa / 100,000 % / 9.127.035,58	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 9.127.035,58	
0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social	202.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.43.0000(Transferência de recursos do Estado para ações de / 100,000 % / 202.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 202.000,00	
0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviço	20.555.753,64
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.46.0000(Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU / 100,000 % / 20.555.753,64	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 20.555.753,64	
0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Se	1.558.300,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.47.0000(Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU / 100,000 % / 1.558.300,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 1.558.300,00	
0190	Operações de Crédito Internas	3.000.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.90.0000(Operações de Crédito Internas / 100,000 % / 3.000.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 3.000.000,00	
0192	Alienação de Bens	4.200.000,00
	Aplicações / Percentual / Valor Aplicado	
	0.1.92.0000(Alienação de Bens / 100,000 % / 4.200.000,00	
	Total das Aplicações / 100,000 % / 4.200.000,00	
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Prevista das Fontes de Recurso
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2021
R$

Especificação	Valores
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL	
0150 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	25.200.000,00

Aplicações	Percentual	Valor Aplicado
0.1.50.0000(Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS	100,000 %	25.200.000,00
Total das Aplicações	**100,000 %**	**25.200.000,00**

Total Geral: 326.344.526,70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**				
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **02**	**EXECUTIVO MUNICIPAL**				
Unidade Orçamentária: **02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade Executora: **02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**830.600,00**
		Total da funcional programática:			**830.600,00**
		Total da unidade executora:			**831.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**831.600,00**
Unidade Orçamentária: **02.002**	**CHEFIA DE GABINETE**				
Unidade Executora: **02.002**	**CHEFIA DE GABINETE**				
Funcional: 04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	19.500,00	0,00	19.500,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.377.600,00**
		Total da funcional programática:			**1.377.600,00**
		Total da unidade executora:			**1.647.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.647.600,00**
Unidade Orçamentária: **02.003**	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**				
Unidade Executora: **02.003**	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**22.000,00**
		Total da funcional programática:			**22.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**212.900,00**
	Total da funcional programática:				**212.900,00**
Funcional: 04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**305.100,00**
	Total da funcional programática:				**305.100,00**
Funcional: 04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**3.100,00**
	Total da funcional programática:				**3.100,00**
	Total da unidade executora:				**544.100,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade orçamentária:			**544.100,00**
Unidade Orçamentária: **02.004**	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**				
Unidade Executora: **02.004**	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**				
Funcional: 04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**458.700,00**
		Total da funcional programática:			**458.700,00**
		Total da unidade executora:			**459.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**459.700,00**
Unidade Orçamentária: **02.005**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Unidade Executora: **02.005**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Funcional: 04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.457.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.457.000,00**
Funcional: 04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.100.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.100.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.562.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.562.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.006**	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				
Unidade Executora: **02.006**	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				
Funcional: 04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.000,00**
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.573.300,00**
		Total da funcional programática:			**1.573.300,00**
		Total da unidade executora:			**1.586.300,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.586.300,00**
Unidade Orçamentária: **02.007**	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**				
Unidade Executora: **02.007**	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**105.700,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
		Total da funcional programática:			**105.700,00**
		Total da unidade executora:			**106.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**106.700,00**
Unidade Orçamentária: **02.008**	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**				
Unidade Executora: **02.008**	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**818.000,00**
		Total da funcional programática:			**818.000,00**
Funcional: 04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.019.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.019.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total do Órgão:			**8.757.000,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade Orçamentária: **03.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **03.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**574.600,00**
		Total da funcional programática:			**574.600,00**
		Total da unidade executora:			**639.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**639.600,00**
Unidade Orçamentária: **03.002**	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**				
Unidade Executora: **03.002**	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**103.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
		Total da fonte de recursos:			**550.000,00**
		Total da funcional programática:			**653.000,00**
Funcional: 20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**270.000,00**
		Total da funcional programática:			**270.000,00**
Funcional: 20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**120.000,00**
	Total da funcional programática:				**120.000,00**
Funcional: 20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**1.033.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.033.000,00**
	Total da unidade executora:				**2.136.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**2.136.000,00**
Unidade Orçamentária: **03.003**	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**				
Unidade Executora: **03.003**	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**				
Funcional: 18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDUOS SÓLID				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**255.100,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
	Total da fonte de recursos:				**150.000,00**
	Total da funcional programática:				**405.100,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDU				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**315.100,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				**300.000,00**
	Total da funcional programática:				**615.100,00**
Funcional: 18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**685.000,00**
	Total da funcional programática:				**685.000,00**
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	830.000,00	0,00	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.529.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.529.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.244.200,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.244.200,00**
		Total do Órgão:			**6.019.800,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
Unidade Orçamentária: **04.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **04.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.020.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**40.000,00**
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**409.100,00**
		Total da funcional programática:			**409.100,00**
		Total da unidade executora:			**2.719.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.719.100,00**

Unidade Orçamentária: **04.002** **COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**
Unidade Executora: **04.002** **COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**

Funcional: 04.122.0012-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**38.000,00**
		Total da funcional programática:			**38.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**28.000,00**
		Total da funcional programática:			**28.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**52.000,00**
		Total da funcional programática:			**52.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**417.700,00**
		Total da funcional programática:			**417.700,00**
		Total da unidade executora:			**540.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**540.700,00**
Unidade Orçamentária: **04.003**	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**				
Unidade Executora: **04.003**	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**				
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**570.100,00**
		Total da funcional programática:			**570.100,00**
Funcional: 04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**479.600,00**
		Total da funcional programática:			**479.600,00**
		Total da unidade executora:			**1.060.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.060.700,00**
Unidade Orçamentária: **04.004**	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**				
Unidade Executora: **04.004**	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**				
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.161.100,00**
		Total da funcional programática:			**2.161.100,00**
Funcional: 99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.500.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.500.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.666.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**4.666.100,00**
		Total do Órgão:			**8.986.600,00**

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **05.001** **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Unidade Executora: **05.001** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Funcional: 04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
		Total da fonte de recursos:			**44.000,00**
		Total da funcional programática:			**44.000,00**
Funcional: 04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	605.000,00	0,00	605.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**886.000,00**
		Total da funcional programática:			**886.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.000.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.000.000,00**
Unidade Orçamentária: **05.002**	**COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**				
Unidade Executora: **05.002**	**COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**				
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	805.000,00	0,00	805.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**1.137.600,00**
	Total da funcional programática:				**1.137.600,00**
Funcional: 04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	285.000,00	0,00	285.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**356.000,00**
	Total da funcional programática:				**356.000,00**
Funcional: 28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.050.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.050.000,00**
Funcional: 28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.850.000,00**
	Total da funcional programática:				**2.850.000,00**
	Total da unidade executora:				**5.398.600,00**
	Total da unidade orçamentária:				**5.398.600,00**

Unidade Orçamentária: **05.003** **COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**
Unidade Executora: **05.003** **COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	475.000,00	0,00	475.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.024.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.024.500,00**
		Total da unidade executora:			**1.029.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.029.500,00**
Unidade Orçamentária: **05.004**	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**				
Unidade Executora: **05.004**	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**				
Funcional: 04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**29.000,00**
	Total da funcional programática:				**29.000,00**
Funcional: 04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**2.506.100,00**
	Total da funcional programática:				**2.506.100,00**
	Total da unidade executora:				**2.600.100,00**
	Total da unidade orçamentária:				**2.600.100,00**
Unidade Orçamentária: **05.005**	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**				
Unidade Executora: **05.005**	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**				
Funcional: 04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
	Total da funcional programática:				**60.000,00**
Funcional: 04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**21.000,00**
		Total da funcional programática:			**21.000,00**
Funcional: 04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	785.000,00	0,00	785.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.356.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.356.000,00**
Funcional: 15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total da fonte de recursos:			**901.000,00**
Fonte de Recursos: 0136	Multas de Trânsito				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**600.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.501.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.943.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.943.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total do Órgão:			**12.971.200,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade Orçamentária: **06.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **06.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**392.100,00**
		Total da funcional programática:			**392.100,00**
		Total da unidade executora:			**462.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**462.100,00**
Unidade Orçamentária: **06.002**	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				
Unidade Executora: **06.002**	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.500.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.067.110,00	0,00	1.067.110,00
		Total da fonte de recursos:			**1.067.110,00**
		Total da funcional programática:			**3.567.110,00**
		Total da unidade executora:			**3.572.110,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.572.110,00**
Unidade Orçamentária: **06.004**	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**				
Unidade Executora: **06.004**	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**				
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	560.000,00	0,00	560.000,00
		Total da fonte de recursos:			**560.000,00**
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**810.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.552.600,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	70.671,50	0,00	70.671,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**190.671,50**
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.851.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.594.271,50**
		Total da unidade executora:			**6.414.271,50**
		Total da unidade orçamentária:			**6.414.271,50**
Unidade Orçamentária: **06.005**	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**				
Unidade Executora: **06.005**	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**				
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
		Total da fonte de recursos:			**750.000,00**
		Total da funcional programática:			**775.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO ALUNOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	7.112.424,07	0,00	7.112.424,07
		Total da fonte de recursos:			**7.112.424,07**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.759.778,61	0,00	1.759.778,61
		Total da fonte de recursos:			**1.759.778,61**
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**9.872.202,68**
Funcional: 12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REL				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.100.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.100.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.936.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	809.538,54	0,00	809.538,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.174.538,54**
		Total da funcional programática:			**22.110.538,54**
Funcional: 12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
Funcional: 12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**824.100,00**
	Total da funcional programática:				**824.100,00**
	Total da unidade executora:				**35.056.841,22**
	Total da unidade orçamentária:				**35.056.841,22**
Unidade Orçamentária: **06.006**	**FUNDEB**				
Unidade Executora: **06.006**	**FUNDEB**				
Funcional: 12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60				
Fonte de Recursos: 0118	Transferências do FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	24.459.176,19	0,00	24.459.176,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	412.793,26	0,00	412.793,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.776.471,73	0,00	3.776.471,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**28.698.441,18**
	Total da funcional programática:				**28.698.441,18**
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.431.894,82	0,00	7.431.894,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.172,02	0,00	100.172,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.153.214,92	0,00	1.153.214,92

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**8.710.281,76**
	Total da funcional programática:				**8.710.281,76**
Funcional: 12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.055.967,73	0,00	1.055.967,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.765,74	0,00	12.765,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	169.635,74	0,00	169.635,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.298.369,21**
	Total da funcional programática:				**1.298.369,21**
	Total da unidade executora:				**38.707.092,15**
	Total da unidade orçamentária:				**38.707.092,15**
	Total do Órgão:				**84.212.414,87**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **07**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**				
Unidade Orçamentária: **07.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **07.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E CAPACITAÇÕES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E CAPACITAÇÕES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO, I				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
		Total da fonte de recursos:			**322.500,00**
		Total da funcional programática:			**322.500,00**
		Total da unidade executora:			**387.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**387.500,00**
Unidade Orçamentária: **07.002**	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**				
Unidade Executora: **07.002**	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**				
Funcional: 10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	275.000,00	0,00	275.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	285.000,00	0,00	285.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**3.411.500,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviç				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
		Total da fonte de recursos:			**26.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.437.500,00**
Funcional: 10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**22.000,00**
		Total da funcional programática:			**22.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.488.600,00**
		Total da funcional programática:			**1.488.600,00**
		Total da unidade executora:			**5.033.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**5.033.100,00**
Unidade Orçamentária: **07.003**	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**				
Unidade Executora: **07.003**	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**				
Funcional: 10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
		Total da funcional programática:			**6.000,00**
Funcional: 10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00
		Total da fonte de recursos:			**1.008.300,00**
		Total da funcional programática:			**1.058.300,00**
Funcional: 10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**15.080.500,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	392.000,00	0,00	392.000,00
		Total da fonte de recursos:			**793.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.299.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.172.500,00**
Funcional: 10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**1.625.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.365.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.990.100,00**
Funcional: 10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**13.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.100,00**
		Total da funcional programática:			**17.200,00**
		Total da unidade executora:			**24.324.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**24.324.100,00**
Unidade Orçamentária: **07.004**	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
Unidade Executora: **07.004**	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
Funcional: 10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**205.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS				
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	190.000,00	0,00	190.000,00
		Total da fonte de recursos:			**190.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT				
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
		Total da fonte de recursos:			**650.000,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	267.658,56	0,00	267.658,56
		Total da fonte de recursos:			**267.658,56**
		Total da funcional programática:			**917.658,56**
Funcional: 10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**13.100,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.100,00**
		Total da funcional programática:			**17.200,00**
Funcional: 10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	675.000,00	0,00	675.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
		Total da fonte de recursos:			**833.600,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.100,00**
		Total da funcional programática:			**835.700,00**
Funcional: 10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.869.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.100,00**
	Total da funcional programática:				**1.871.200,00**
Funcional: 10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	610.000,00	0,00	610.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**810.500,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**11.500,00**
	Total da funcional programática:				**822.000,00**
Funcional: 10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**821.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
	Total da fonte de recursos:				**115.500,00**
	Total da funcional programática:				**936.500,00**
Funcional: 10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.622.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
	Total da fonte de recursos:				**67.000,00**
	Total da funcional programática:				**1.689.000,00**
Funcional: 10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**5.700.600,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**70.100,00**

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC				
		Total da funcional programática:			**5.770.700,00**
Funcional: 10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**9.755.600,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	425.000,00	0,00	425.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**6.390.100,00**
		Total da funcional programática:			**16.255.800,00**
Funcional: 10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.528.100,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.116.100,00**
		Total da funcional programática:			**2.754.300,00**
Funcional: 10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**381.100,00**
		Total da funcional programática:			**381.100,00**
Funcional: 10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				**626.600,00**
	Total da funcional programática:				**626.600,00**
Funcional: 10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.056.709,03	0,00	6.056.709,03
	Total da fonte de recursos:				**6.056.709,03**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	7.675.880,94	0,00	7.675.880,94
	Total da fonte de recursos:				**7.675.880,94**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.196.241,60	0,00	6.196.241,60
	Total da fonte de recursos:				**6.196.241,60**
	Total da funcional programática:				**19.928.831,57**
	Total da unidade executora:				**54.071.590,13**
	Total da unidade orçamentária:				**54.071.590,13**
Unidade Orçamentária: **07.005**	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**				
Unidade Executora: **07.005**	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**				
Funcional: 10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
	Total da funcional programática:				**5.000,00**
Funcional: 10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**533.500,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	170.296,08	0,00	170.296,08
	Total da fonte de recursos:				**170.296,08**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	365.812,04	0,00	365.812,04
	Total da fonte de recursos:				**365.812,04**
	Total da funcional programática:				**1.069.608,12**
Funcional: 10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				**300.000,00**
	Total da funcional programática:				**300.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.374.608,12**
	Total da unidade orçamentária:				**1.374.608,12**
Unidade Orçamentária: **07.006**	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
Unidade Executora: **07.006**	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
Funcional: 10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
	Total da funcional programática:				**60.000,00**
Funcional: 10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**1.133.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.500,00**
	Total da funcional programática:				**1.138.500,00**
Funcional: 10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**25.000,00**
	Total da funcional programática:				**25.000,00**
Funcional: 10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**1.124.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviç				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**151.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.275.000,00**
Funcional: 10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**56.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviç				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**361.500,00**
		Total da funcional programática:			**417.500,00**
		Total da unidade executora:			**2.926.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.926.000,00**
		Total do Órgão:			**88.116.898,25**

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **08.001** **GABINETE DO SECRETARIO**
Unidade Executora: **08.001** **GABINETE DO SECRETARIO**

Funcional: 08.241.0023-2.208 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**14.000,00**
		Total da funcional programática:			**14.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.200.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.200.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	925.000,00	0,00	925.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	115.000,00	0,00	115.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.313.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.313.500,00**
Funcional: 08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**438.000,00**
		Total da funcional programática:			**438.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**165.000,00**
		Total da funcional programática:			**165.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.205.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.205.500,00**

Unidade Orçamentária: **08.002** **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: **08.002**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Funcional: 08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
	Total da funcional programática:				**120.000,00**
Funcional: 08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**20.000,00**
Funcional: 08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À POPULAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**35.000,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**25.000,00**
	Total da funcional programática:				**60.000,00**
Funcional: 08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	396.000,00	0,00	396.000,00
	Total da fonte de recursos:				**396.000,00**
	Total da funcional programática:				**396.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**5.240.500,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	516.000,00	0,00	516.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**691.500,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
		Total da funcional programática:			**6.022.000,00**
Funcional: 08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.945.500,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**158.500,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**42.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.146.000,00**
Funcional: 08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)				
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**265.000,00**
		Total da funcional programática:			**270.000,00**
		Total da unidade executora:			**10.034.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**10.034.000,00**
Unidade Orçamentária: **08.003**	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
Unidade Executora: **08.003**	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
Funcional: 08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	280.000,00	0,00	280.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
Funcional: 08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**249.000,00**
		Total da funcional programática:			**249.000,00**
		Total da unidade executora:			**649.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**649.000,00**
Unidade Orçamentária: **08.004**	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
Unidade Executora: **08.004**	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
Funcional: 16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	775.000,00	0,00	775.000,00
		Total da fonte de recursos:			**775.000,00**
Fonte de Recursos: 0121	Transferências de Convênios - Assistência Social				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.775.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.775.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.775.000,00**
		Total do Órgão:			**15.663.500,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**				
Unidade Orçamentária: **09.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **09.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.679.100,00**
		Total da funcional programática:			**1.679.100,00**
		Total da unidade executora:			**1.749.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.749.100,00**
Unidade Orçamentária: **09.002**	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade Executora: **09.002**	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**				
Funcional: 15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
		Total da funcional programática:			**135.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
Fonte de Recursos: 0117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.765.072,16	0,00	2.765.072,16
		Total da fonte de recursos:			**3.265.072,16**
		Total da funcional programática:			**3.285.072,16**
Funcional: 15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**190.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.250.100,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	101.000,00	0,00	101.000,00
		Total da fonte de recursos:			**101.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.851.100,00**
Funcional: 15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	685.000,00	0,00	685.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**16.498.500,00**
Fonte de Recursos: 0117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**21.498.500,00**
		Total da unidade executora:			**29.119.672,16**
		Total da unidade orçamentária:			**29.119.672,16**
Unidade Orçamentária: **09.003**	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**				
Unidade Executora: **09.003**	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**				
Funcional: 26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
	Total da funcional programática:				**120.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**25.000,00**
	Total da funcional programática:				**25.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
	Total da fonte de recursos:				**100.000,00**
Fonte de Recursos: 0190	Operações de Crédito Internas				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
	Total da fonte de recursos:				**3.000.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				**300.000,00**
	Total da funcional programática:				**3.500.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.226.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
		Total da fonte de recursos:			**1.000.000,00**
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.345.094,74	0,00	1.345.094,74
		Total da fonte de recursos:			**1.470.094,74**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.196.094,74**
Funcional: 26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.100.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.540.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.000.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.100.000,00**
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**3.443.500,00**
Fonte de Recursos: 0116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	151.000,00	0,00	151.000,00
		Total da fonte de recursos:			**151.000,00**
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
Fonte de Recursos: 0134	FEP - União				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	489.162,92	0,00	489.162,92
		Total da fonte de recursos:			**489.162,92**
Fonte de Recursos: 0135	FEP - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.253.662,92**
		Total da unidade executora:			**20.734.757,66**
		Total da unidade orçamentária:			**20.734.757,66**
		Total do Órgão:			**51.603.529,82**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**				
Unidade Orçamentária: **11.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**				
Unidade Executora: **11.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**				
Funcional: 13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	27.250,00	0,00	27.250,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**484.750,00**
		Total da funcional programática:			**484.750,00**
		Total da unidade executora:			**614.750,00**
		Total da unidade orçamentária:			**614.750,00**
Unidade Orçamentária: **11.002**	**COORDENADORIA DE TURISMO**				
Unidade Executora: **11.002**	**COORDENADORIA DE TURISMO**				
Funcional: 27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER				

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
Funcional: 27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**403.500,00**
		Total da funcional programática:			**403.500,00**
Funcional: 27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**593.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**593.500,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: **11.003**	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**				
Unidade Executora: **11.003**	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**				
Funcional: 13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**500.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
Fonte de Recursos: 0133	Convênio - Estado - Outros				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**125.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
		Total da fonte de recursos:			**560.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**580.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
		Total da fonte de recursos:			**650.000,00**

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS				
		Total da funcional programática:			**650.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**180.000,00**
		Total da funcional programática:			**180.000,00**
Funcional: 13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	675.000,00	0,00	675.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.113.500,00**
		Total da funcional programática:			**2.113.500,00**
Funcional: 13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**160.000,00**
		Total da funcional programática:			**160.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.308.500,00**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade orçamentária:			**4.308.500,00**
		Total do Órgão:			**5.516.750,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
Unidade Orçamentária: **12.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **12.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**527.000,00**
		Total da funcional programática:			**527.000,00**
		Total da unidade executora:			**587.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**587.000,00**
Unidade Orçamentária: **12.002**	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				
Unidade Executora: **12.002**	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**325.000,00**
		Total da funcional programática:			**325.000,00**
Funcional: 23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**507.000,00**
		Total da funcional programática:			**507.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.137.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.137.000,00**
		Total do Órgão:			**1.724.000,00**

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **13** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**
Unidade Orçamentária: **13.001** **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Unidade Executora: **13.001** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Funcional: 27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIC				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**313.000,00**
		Total da funcional programática:			**313.000,00**
		Total da unidade executora:			**623.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**623.000,00**
Unidade Orçamentária: **13.002**	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**				
Unidade Executora: **13.002**	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**				
Funcional: 27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.135.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.235.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**235.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.791.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.791.500,00**
		Total da unidade executora:			**3.286.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.286.500,00**
		Total do Órgão:			**3.909.500,00**
		Total da Unidade Gestora:			**287.481.192,94**

Unidade Gestora: **001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**

Poder: **LEGISLATIVO**
Órgão: **01** **CAMARA MUNICIPAL**
Unidade Orçamentária: **01.001** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**
Unidade Executora: **01.001** **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	127.361,95	0,00	127.361,95
		Total da fonte de recursos:			**127.361,95**
		Total da funcional programática:			**127.361,95**
Funcional: 01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.272.619,55	0,00	1.272.619,55
		Total da fonte de recursos:			**1.272.619,55**
		Total da funcional programática:			**1.272.619,55**
Funcional: 01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	445.082,10	0,00	445.082,10
		Total da fonte de recursos:			**445.082,10**
		Total da funcional programática:			**445.082,10**
Funcional: 01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
Funcional: 01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.609.712,40	0,00	5.609.712,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	777.095,19	0,00	777.095,19
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	239.520,02	0,00	239.520,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	200.800,00	0,00	200.800,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	454.063,73	0,00	454.063,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.077,00	0,00	200.077,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da fonte de recursos:				**7.746.268,34**
	Total da funcional programática:				**7.746.268,34**
Funcional: 01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.525.247,50	0,00	1.525.247,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	230.226,04	0,00	230.226,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.448,28	0,00	50.448,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.276.080,00	0,00	1.276.080,00
	Total da fonte de recursos:				**3.822.001,82**
	Total da funcional programática:				**3.822.001,82**
	Total da unidade executora:				**13.663.333,76**
	Total da unidade orçamentária:				**13.663.333,76**
	Total do Órgão:				**13.663.333,76**
	Total da Unidade Gestora:				**13.663.333,76**

Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **10** **INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO**
Unidade Orçamentária: **10.001** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Unidade Executora: **10.001** **ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Funcional: 09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
		Total da fonte de recursos:			**750.000,00**
		Total da funcional programática:			**750.000,00**
Funcional: 09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00

N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**12.459.500,00**
	Total da funcional programática:				**12.459.500,00**
Funcional: 99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	Seguridade Social	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
	Total da fonte de recursos:				**11.840.500,00**
	Total da funcional programática:				**11.840.500,00**
	Total da unidade executora:				**25.200.000,00**
	Total da unidade orçamentária:				**25.200.000,00**
	Total do Órgão:				**25.200.000,00**
	Total da Unidade Gestora:				**25.200.000,00**

	Valor Fixado	**Valor Emendas**	**Valor Total**
Total de Projetos:	52.906.431,53	0,00	52.906.431,53
Total de Atividades:	254.097.595,17	0,00	254.097.595,17
Total de Operaçoes Especiais:	19.340.500,00	0,00	19.340.500,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**326.344.526,70**	**0,00**	**326.344.526,70**

Leonardo Bortolin
Prefeito

Pedro H. da Silva Júnior
Secretário de Fazenda
Port. 327/18

Thiago Campos Ramalho
Contador / Matrícula 6741
CRC 014629/O MT

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.(	IMPOSTOS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.(	TAXAS	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.2.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.(	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.(	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.(	CESSÃO DE DIREITOS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.(	OUTROS SERVIÇOS	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.6.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1.7.8.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.3.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**	
2.4.3.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.4.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
2.4.6.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
2.4.7.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
2.4.8.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	
2.9.1.0.00.0.0.00.00.(	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.(	TAXAS	
7.1.3.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.4.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
7.3.1.0.00.0.0.00.00.(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
7.3.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
7.6.2.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
7.6.3.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.(	OUTROS SERVIÇOS	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
8.2.2.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
8.2.3.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
8.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	
9.9.9.0.00.0.0.00.00.(	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.(	IMPOSTOS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.(	TAXAS	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.2.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.(	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.(	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.(	CESSÃO DE DIREITOS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.(	OUTROS SERVIÇOS	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.6.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1.7.8.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.3.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**	
2.4.3.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.4.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
2.4.6.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
2.4.7.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
2.4.8.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	
2.9.1.0.00.0.0.00.00.(	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.(	TAXAS	
7.1.3.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.4.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
7.3.1.0.00.0.0.00.00.(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
7.3.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
7.6.2.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
7.6.3.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.(	OUTROS SERVIÇOS	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
8.2.2.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
8.2.3.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
8.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	
9.9.9.0.00.0.0.00.00.(	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.(	IMPOSTOS	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.(	TAXAS	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.2.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.(	VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.3.0.00.0.0.00.00.(	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO,	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.(	CESSÃO DE DIREITOS	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1.6.4.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.(	OUTROS SERVIÇOS	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	
1.7.3.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.6.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
1.7.7.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1.7.8.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.(	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2.2.2.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2.2.3.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício
2021

Especificação da Receita por Fonte e Legislação

Código	Descrição	Legislação
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**	
2.4.3.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.4.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
2.4.5.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
2.4.6.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	
2.4.7.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
2.4.8.0.00.0.0.00.00.(	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	
2.9.1.0.00.0.0.00.00.(	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	
7.1.2.0.00.0.0.00.00.(	TAXAS	
7.1.3.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7.2.4.0.00.0.0.00.00.(	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	
7.3.1.0.00.0.0.00.00.(	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
7.3.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
7.6.1.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
7.6.2.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRA	
7.6.3.0.00.0.0.00.00.(	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
7.6.9.0.00.0.0.00.00.(	OUTROS SERVIÇOS	
7.9.1.0.00.0.0.00.00.(	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
7.9.2.0.00.0.0.00.00.(	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
8.2.2.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
8.2.3.0.00.0.0.00.00.(	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	
8.9.9.0.00.0.0.00.00.(	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	
9.9.9.0.00.0.0.00.00.(	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.001	**GABINETE DO PREFEITO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00
	Total da Unidade	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
Unidade: 02.002	**CHEFIA DE GABINETE**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00
	Total da Unidade	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
Unidade: 02.003	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	540.000,00	0,00	0,00	541.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00
04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	305.100,00	0,00	0,00	305.100,00
04.122.0007- .	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Total da Unidade	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
Unidade: 02.004	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**					

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.004	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124. - .	CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124.0008- .	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	458.700,00	0,00	0,00	458.700,00
	Total da Unidade	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
Unidade: 02.005	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091. - .	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091.0009- .	JURÍDICO EM AÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
04.091.0901- .	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
Unidade: 02.006	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131. - .	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.573.300,00	0,00	0,00	1.573.300,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
Unidade: 02.007	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.007	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**					
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
	Total da Unidade	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
Unidade: 02.008	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	201.000,00	818.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	818.000,00	0,00	0,00	819.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	818.000,00	0,00	0,00	819.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
04.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010- .	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade	201.000,00	818.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
	Total do Órgão	493.100,00	7.163.900,00	1.100.000,00	0,00	8.757.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Unidade: 03.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00
	Total da Unidade	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
Unidade: 03.002	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**					
20. . - .	AGRICULTURA	933.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00
20.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601. - .	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	923.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	923.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
	Total da Unidade	933.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00
Unidade: 03.003	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**					
18. . - .	GESTÃO AMBIENTAL	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	0,00	3.244.200,00
18.512. - .	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006- .	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENCIAMENTO	405.100,00	0,00	0,00	0,00	405.100,00
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO	615.100,00	0,00	0,00	0,00	615.100,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Unidade: 03.003	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**					
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	695.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011- .	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	695.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00
	Total da Unidade	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	0,00	3.244.200,00
	Total do Órgão	2.713.200,00	3.306.600,00	0,00	0,00	6.019.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Unidade: 04.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122. -.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122.0012-.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	409.100,00	0,00	0,00	409.100,00
	Total da Unidade	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
Unidade: 04.002	**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122. -.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122.0012-.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR I	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00
	Total da Unidade	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
Unidade: 04.003	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122. -.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122.0012-.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Unidade: 04.003	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**					
04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00
04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO	0,00	479.600,00	0,00	0,00	479.600,00
	Total da Unidade	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
Unidade: 04.004	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122.0012- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.161.100,00
99. . - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999. - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	2.161.100,00	2.500.000,00	0,00	4.666.100,00
	Total do Órgão	2.329.000,00	4.157.600,00	2.500.000,00	0,00	8.986.600,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
Unidade: 05.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
	Total da Unidade	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Unidade: 05.002	**COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE	0,00	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
28. . - .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28.843. - .	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.846. - .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.493.600,00	3.900.000,00	0,00	5.398.600,00
Unidade: 05.003	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
Unidade: 05.003	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**					
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.024.500,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
Unidade: 05.004	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123. -.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014- .	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.506.100,00
	Total da Unidade	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
Unidade: 05.005	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452. -.	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015- .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE UI	0,00	1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00
15. . -.	URBANISMO	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451. -.	INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015- .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Total da Unidade	1.566.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	2.943.000,00
	Total do Órgão	1.740.000,00	7.331.200,00	3.900.000,00	0,00	12.971.200,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade: 06.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	392.100,00	0,00	0,00	392.100,00
	Total da Unidade	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
Unidade: 06.002	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.567.110,00
	Total da Unidade	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
Unidade: 06.004	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.594.271,50	0,00	0,00	5.594.271,50
	Total da Unidade	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
Unidade: 06.005	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**					
12. . -.	EDUCAÇÃO	11.007.202,68	24.049.638,54	0,00	0,00	35.056.841,22
12.361. -.	ENSINO FUNDAMENTAL	10.907.202,68	23.225.538,54	0,00	0,00	34.132.741,22
12.361.0016-.	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	10.907.202,68	23.225.538,54	0,00	0,00	34.132.741,22

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade: 06.005	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**					
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.872.202,68	0,00	0,00	0,00	9.872.202,68
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENT	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	22.110.538,54	0,00	0,00	22.110.538,54
12.364. - .	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	824.100,00	0,00	0,00	924.100,00
12.364.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	100.000,00	824.100,00	0,00	0,00	924.100,00
12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	824.100,00	0,00	0,00	824.100,00
	Total da Unidade	11.007.202,68	24.049.638,54	0,00	0,00	35.056.841,22
Unidade: 06.006	**FUNDEB**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	28.698.441,18	0,00	0,00	28.698.441,18
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.710.281,76	0,00	0,00	8.710.281,76
12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	1.298.369,21	0,00	0,00	1.298.369,21
	Total da Unidade	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
	Total do Órgão	11.902.202,68	72.310.212,19	0,00	0,00	84.212.414,87

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
10. . - .	SAÚDE	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0018- .	GESTÃO EM SAÚDE	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
	Total da Unidade	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
Unidade: 07.002	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**					
10. . - .	SAÚDE	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301.0018- .	GESTÃO EM SAÚDE	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	3.437.500,00	0,00	0,00	3.437.500,00
10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.488.600,00	0,00	0,00	1.488.600,00
	Total da Unidade	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
Unidade: 07.003	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**					
10. . - .	SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019- .	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.003	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**					
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.058.300,00	0,00	0,00	0,00	1.058.300,00
10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	20.172.500,00	0,00	0,00	20.172.500,00
10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.990.100,00	0,00	0,00	2.990.100,00
10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
	Total da Unidade	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
Unidade: 07.004	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10. . -.	SAÚDE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302. -.	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302.0020- .	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	917.658,56	0,00	0,00	917.658,56
10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	835.700,00	0,00	0,00	835.700,00
10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.871.200,00	0,00	0,00	1.871.200,00
10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	936.500,00	0,00	0,00	936.500,00
10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.689.000,00	0,00	0,00	1.689.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.004	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	5.770.700,00	0,00	0,00	5.770.700,00
10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.255.800,00	0,00	0,00	16.255.800,00
10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.754.300,00	0,00	0,00	2.754.300,00
10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00
10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	626.600,00	0,00	0,00	626.600,00
10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	19.928.831,57	0,00	0,00	19.928.831,57
	Total da Unidade	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
Unidade: 07.005	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					
10. . - .	SAÚDE	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303. - .	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303.0021- .	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.069.608,12	0,00	0,00	1.069.608,12
10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
Unidade: 07.006	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
10. . - .	SAÚDE	95.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
10.304. - .	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022- .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
10.305. - .	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	1.692.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022- .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	1.692.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.006	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
	Total da Unidade	95.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
	Total do Órgão	2.619.300,00	85.497.598,25	0,00	0,00	88.116.898,25

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Unidade: 08.001	**GABINETE DO SECRETARIO**					
08. . -.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.205.500,00
08.241. -.	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0023- .	GESTÃO DO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244. -.	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	10.000,00	3.145.500,00	0,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023- .	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	3.145.500,00	0,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.313.500,00	0,00	0,00	1.313.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.205.500,00
Unidade: 08.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
08. . -.	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244. -.	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À PC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) -	0,00	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00
08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PA	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCC	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Total da Unidade	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Unidade: 08.003	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08. . - .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243. - .	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243.0025- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Total da Unidade	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
Unidade: 08.004	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					
16. . - .	HABITAÇÃO	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482. - .	HABITAÇÃO URBANA	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026- .	MORADIA POPULAR	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
	Total da Unidade	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
	Total do Órgão	2.285.000,00	13.378.500,00	0,00	0,00	15.663.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Unidade: 09.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.679.100,00
	Total da Unidade	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
Unidade: 09.002	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**					
15. . - .	URBANISMO	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.285.072,16	0,00	0,00	0,00	3.285.072,16
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.851.100,00	0,00	0,00	0,00	3.851.100,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.498.500,00	0,00	0,00	21.498.500,00
	Total da Unidade	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
Unidade: 09.003	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
26. . - .	TRANSPORTE	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782. - .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Unidade: 09.003	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	4.196.094,74	0,00	0,00	0,00	4.196.094,74
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES	0,00	4.253.662,92	0,00	0,00	4.253.662,92
	Total da Unidade	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
	Total do Órgão	24.172.266,90	27.431.262,92	0,00	0,00	51.603.529,82

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**					
Unidade: 11.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**					
13. . -.	CULTURA	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392. -.	DIFUSÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-.	GESTÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	484.750,00	0,00	0,00	484.750,00
	Total da Unidade	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
Unidade: 11.002	**COORDENADORIA DE TURISMO**					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813. -.	LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-.	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00
27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
Unidade: 11.003	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**					
13. . -.	CULTURA	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392. -.	DIFUSÃO CULTURAL	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-.	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.113.500,00	0,00	0,00	2.113.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**					
Unidade: 11.003	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**					
13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Unidade	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
	Total do Órgão	2.305.000,00	3.211.750,00	0,00	0,00	5.516.750,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**					
Unidade: 12.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . -.	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691. -.	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. . -.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691. -.	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	577.000,00	0,00	0,00	587.000,00
Unidade: 12.002	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
22. . -.	INDÚSTRIA	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661. -.	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
23. . -.	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691. -.	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
	Total do Órgão	15.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**					
Unidade: 13.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812. -.	DESPORTO COMUNITÁRIO	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812.0017-.	ESPORTE E CIDADANIA	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENT	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Total da Unidade	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
Unidade: 13.002	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**					
27. . -.	DESPORTO E LAZER	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812. -.	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812.0017-.	ESPORTE E CIDADANIA	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIES	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.791.500,00	0,00	0,00	1.791.500,00
	Total da Unidade	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
	Total do Órgão	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	0,00	3.909.500,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**					
Órgão: 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
Unidade: 01.001	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**					
01. . -.	Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031. -.	Ação Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-.	AÇÃO LEGISLATIVA	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	127.361,95	0,00	0,00	0,00	127.361,95
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.272.619,55	0,00	0,00	1.272.619,55
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGI	0,00	445.082,10	0,00	0,00	445.082,10
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.746.268,34	0,00	0,00	7.746.268,34
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.822.001,82	0,00	0,00	3.822.001,82
	Total da Unidade	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
	Total do Órgão	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 10	**INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO**					
Unidade: 10.001	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
09. . -.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272. -.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.459.500,00	0,00	0,00	12.459.500,00
99. . -.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999. -.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029-.	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
	Total da Unidade	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	0,00	25.200.000,00
	Total do Órgão	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	0,00	25.200.000,00
	Total Geral	**52.906.431,53**	**254.097.595,17**	**19.340.500,00**	**0,00**	**326.344.526,70**

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2021

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores					Previsto em 2020	Previsto para 2021
		2017(a)	2018(b)	% b/a	2019(c)	% c/b		
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA								
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	54.214.168,64	100,00%	68.063.096,12	25,54%	67.206.882,76	79.575.267,09
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	-26.917,15	100,00%	-81.775,55	203,80%	-6.735.826,82	-7.092.883,43
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.923.796,37	6.144.053,69	-87,44%	7.826.324,74	27,38%	8.202.344,90	8.250.072,16
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	928.660,50	561.051,18	-39,58%	827.632,24	47,51%	2.719.079,28	657.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	88.918,05	100,00%	1.234.825,58	1.288,72%	95.527,50	75.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.490.911,37	185.648.682,69	12,18%	203.578.564,97	9,66%	215.924.677,64	228.261.576,49
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-23.158.960,61	100,00%	-24.178.850,59	4,40%	-26.221.315,13	-28.074.805,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.092.202,38	1.634.792,85	-73,17%	3.384.941,87	107,06%	1.981.000,00	6.810.000,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.844.150,97	100,00%	1.166.684,58	-58,98%	515.000,00	4.200.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	566.538,16	2.675.332,56	372,22%	1.325.851,99	-50,44%	5.551.445,00	5.483.300,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-159.872,86	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-20.764.116,04	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(-)A CLASSIFICAR	-8.402,08	0,00	-100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
	TOTAL POR GESTORA-	**201.069.717,80**	**230.625.272,87**	**14,70%**	**263.147.295,95**	**14,10%**	**272.238.815,13**	**301.144.526,70**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Tabela Explicativa da Evolução da Receita

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL
Exercício: 2021

Código	Descrição	Arrecadada nos Três Exercícios Anteriores					Previsto em 2020	Previsto para 2021
		2017(a)	2018(b)	% b/a	2019(c)	% c/b		
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL								
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	8.071.201,86	100,00%	8.688.300,00	9.723.300,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00%	162.859,05	100,00%	130.000,00	130.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00%	1.935.641,23	100,00%	1.400,00	250.200,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00%	12.544.890,94	100,00%	14.200.300,00	15.096.500,00
	TOTAL POR GESTORA-	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**22.714.593,08**	**100,00%**	**23.020.000,00**	**25.200.000,00**
	TOTAL GERAL -	**201.069.717,80**	**230.625.272,87**	**14,70%**	**285.861.889,03**	**23,95%**	**295.258.815,13**	**326.344.526,70**

DESCRIÇÃO SUCINTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES, COM RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TIPO
01	CÂMARA MUNICIPAL		ADM. DIRETA
	001	Manutenção Departamento Administração Câmara	Lei n.° 968/2006.
		Manutenção das atividades administrativas do poder legislativo de Primavera do Leste.	
02	EXECUTIVO MUNICIPAL		ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Prefeito	Lei n.° 968/2006.
		Execução de ações voltadas á manutenção do Gabinete do Prefeito.	
	002	Chefia de Gabinete	
		Execuções de ações atribuídas à chefia de gabinete do executivo municipal.	
	003	Assessoria de Planejamento	
		Execução de atividades atribuídas á assessoria de Planejamento e coordenação geral.	
	004	Unidade Central de Controle Interno	
		Execuções de ações atribuídas á unidade central de controle interno.	
	005	Procuradoria Geral do Município	Lei n.° 1755/2018.
		Execução de atividades atribuídas à Procuradoria Geral do Município.	
	006	Assessoria de Comunicação Social	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas á Assessoria de Comunicação Social.	
	007	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	
		Execução de atividades que visam garantir o direito dos consumidores.	
	008	Assessoria de Defesa Social	
		Execução de atividades que visam garantir a defesa social dos munícipes.	

03	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas à manutenção do gabinete do secretário (a) de Agricultura e Meio Ambiente.	
	002	Coordenadoria Agricultura Familiar	Lei n.º 1764/2018.
		Execução de atividades atribuídas à coordenadoria de Agricultura Familiar	
	003	Coordenadoria de Meio Ambiente	
		Execução de atividades atribuídas à coordenadoria de Meio Ambiente	
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do Gabinete do secretário (a) de Administração	
	002	Coordenadoria de Recursos Humanos	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Recursos Humanos	
	003	Coordenadoria de Recursos Materiais e Patrimônio	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Recursos Materiais e patrimônio.	
	004	Coordenadoria de Apoio Administrativo	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Apoio Administrativo	
05	SECRETARIA DE FAZENDA		ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas à manutenção do gabinete do secretário de Fazenda	
	002	Coordenadoria Orçamentária e Contabilidade	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Orçamento e Contabilidade.	
	003	Coordenadoria de Tributação	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Tributação.	
	004	Coordenadoria de Fiscalização de Tributos	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Fiscalização.	

	005	Coord. de Trânsito e Transporte Urbano	
		Execução de atividades atribuídas a CMTU e trânsito municipal.	
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
	002	Coordenadoria de Alimentação Escolar	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Alimentação Escolar.	
	004	Coordenadoria de Transporte Escolar	Lei n.° 1765/2018.
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Transporte Escolar.	
	005	Seção Pedagógica	
		Execução de atividades atribuídas á Seção Pedagógica.	
	006	Fundo de Desenv.da Educação Básica	
		Execução de atividades atribuídas á manutenção das ações vinculadas ao FUNDEB.	
07	**SECRETARIA DE SAÚDE**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário de Saúde.	
	002	Coordenadoria de Atendimento Médico	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Atendimento Médico.	
	003	FMS - Atenção Básica	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica.	Lei n.° 968/2006.
	004	FMS - Média e Alta Complexidade	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Média e Alta Complexidade.	
	005	FMS - Assistência Farmacêutica	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Assistência Farmacêutica.	

	006	FMS - Vigilância em Saúde	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Vigilância Sanitária.	
08	**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário de Assistência Social.	
	002	Fundo Municipal de Assistência Social	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Assistência Social.	
	003	Fundo MunicipalDos Direitos da Criança e Adolescente	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Munic. Direitos da Criança e Adolescente.	
	004	Fundo Municipal de Habitação	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Habitação.	
09	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Infraestrutura.	
	002	Coordenadoria de Serviços Urbanos	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Serviços Urbanos.	Lei n.° 968/2006.
	003	Coordenadoria de Estradas de Rodagem	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Estradas e Rodagem.	
10	**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.**		**ADM. INDIRETA**
	001	Administração Geral	
		Manutenção das atividades vinculadas ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.	Lei n.° 706/2001.
11	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário deCultura.	Lei n.° 1467/2014.

	002	Coordenadoria de Cultura e Juventude	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Cultura e Juventude.	
	003	Coordenadoria de Turismo e Lazer	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Turismo e Lazer.	
12	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.º 1764/2018.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico.	
	002	Coordenadoria de Indústria e Comércio	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico.	
13	SECRETARIA DE ESPORTE		
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.º 1765/2018.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Esportes.	
	002	Seção de Desporto e Lazer	
		Execução de ações voltadas á manutenção do Seção de Desporto e Lazer.	

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.

Os efeitos que ocorrem em relação aos fenômenos jurídicos mencionados, são combatidos pelas medidas de compensação, conforme disposto no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFÍCIO	RENÚNCIA RECEITA PREVISTA (R$)			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	Isenção (Descontos Concedidos)	Residências e Estabelecimentos comerciais	5.831.883,43	5.932.191,82	6.110.157,58	Aumentar o número de contribuintes que efetuam o pagamento na data prevista e regularizam os débitos anteriores para o aproveitamento dos descontos oferecidos.
IPTU	Isenção	Aposentados /Pensionistas/ Deficientes Físicos/ Associações e Entidades Beneficentes.	1.200.000,00	1.220.640,00	1.257.259,20	Aumentar o número de contribuintes conforme verificado nas medidas anteriores.
DÍVIDA ATIVA (Multas e Juros)	Remissão	Proprietário de imóveis, comércio e indústria de serviços.	275.000,00	279.730,00	288.122,00	Ampliar e qualificar o setor de execução fiscal, agilizando os processos judiciais.
I T B I	Isenção	Proprietários de Imóveis Urbanos e Rurais	1.000.000,00	1.017.200,00	1.047.716,00	Incentivar os proprietário de Imóveis a regularizarem o Registros dos Imóveis.
TOTAL						

Dessa forma, fica fácil a percepção de que todas as formas de "renúncia" que foram previstas, inclusive dispostas nos anexos que acompanham o Projeto de Lei Orçamentária, possuem medidas que ao invés de causar um impacto negativo sobre a receita causam sim um impacto positivo, aumentando o universo de contribuintes dispostos a realizar a quitação dos tributos no prazo devido ou mesmo sob forma de incentivo a instalação de novos postos de trabalho, o que vem a ocasionar maior implemento na economia local, influenciando diretamente nos gastos sociais do Município, pois, uma vez que o munícipe possui mais poder aquisitivo, menos irá necessitar da máquina estatal, garantindo assim em última análise a almejada economia.

Além disso, incentivos existem, entretanto, são acompanhados de determinadas medidas que são eficazes mesmo com relação aos tributos com fato gerador ocorrido há algum tempo. Neste diapasão temos a apresentar o desconto do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano de aproximadamente R$ 6.110.157,58(Seis milhões, cento e dez mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) onde o contribuinte somente poderá se beneficiar do desconto oferecido mantendo em dia o recolhimento deste tributo, evitando a necessidade da cobrança daquelas dívidas que de outra forma, notadamente a judiciária, seria realizado um gasto maior para os esforços tendentes ao recebimento, do que valeria inicialmente o principal da dívida. Ressalta-se que somente se está a fazer referência da parte dos descontos de campanha e não daqueles incentivos relacionados à situação de determinados grupos de pessoas.

Demonstrado, portanto, que as receitas com estes incentivos tendem em verdade a maximizar a arrecadação, não há que se falar em efeitos com relação às despesas, pois as mesmas são fixadas em relação ao que foi estimado de receita e os mencionados descontos foram levados em conta.

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

ANEXO DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS QUE INTEGRA A LDO.

EXERCÍCIO 2021

RESULTADO PRIMÁRIO:

Com relação ao Resultado Primário, a previsão de Receitas está na ordem de R$ 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para a Administração Direta e Indireta, resultado este não inferior ao previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As despesas por sua vez, também estão compatíveis uma vez que o resultado de 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), devidamente demonstrada na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

RESULTADO NOMINAL:

Verifica-se que a mensuração da dívida consolidada foi atendida com a inclusão da operação de crédito prevista para o exercício de 2021 em R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), com isso obtemos um Resultado Nominal dentro dos limites da LDO, compondo corretamente a possibilidade de tal valor figurar junto a dívida já existente do Município, respeitado obviamente suas atualizações.

PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Neste quesito seguem as tabelas de ajuste para demonstrar a compatibilidade entre o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual:

01 – CÂMARA MUNICIPAL

1.001 2.001 2.002 2.003	01.001

2.004 2.006 2.007	

02 – EXECUTIVO MUNICIPAL

[illegible]	
1.101	02.001
1.102	02.002
1.103	02.003
1.104	02.004
2.102	02.005
2.103	02.006
2.129	02.007
2.130	02.008
2.131	
2.132	
2.133	
2.134	
2.135	
2.136	
2.137	
9.001	

03 – SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1.101	03.001
1.102	03.002
1.105	03.003
1.106	
1.109	
1.110	
1.177	
2.125	
2.126	
2.138	
2.139	
2.141	

04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

[illegible]	

1.101	04.001
1.102	04.002
1.113	04.003
1.113	04.004
1.169	
1.170	
2.102	
2.110	
2.111	
2.142	
2.143	
2.144	
2.145	
2.146	
9.999	

05 – SECRETARIA DE FAZENDA

1.101	05.001
1.102	05.002
1.114	05.003
1.134	05.004
2.102	05.005
2.114	
2.147	
2.148	
2.149	
2.150	
2.151	
2.152	
9.002	
9.003	

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1.101	06.001
1.102	06.002
1.117	06.004
1.118	06.005
1.119	06.006
1.120	
1.121	
2.117	

2.118	
2.153	
2.154	
2.155	
2.156	
2.157	
2.158	
2.159	
2.160	

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

1.101	07.001
1.102	07.002
1.122	07.003
1.123	07.004
1.124	07.005
1.125	07.006
1.128	
1.151	
1.153	
1.154	
1.156	
1.159	
1.160	
1.175	
1.178	
2.123	
2.124	
2.127	
2.162	
2.163	
2.164	
2.165	
2.166	
2.167	
2.168	
2.169	
2.170	
2.171	
2.172	
2.173	
2.174	
2.175	

2.176	
2.177	
2.178	
2.179	
2.180	
2.181	
2.182	
2.183	
2.184	
2.185	

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.101	08.001
1.102	08.002
1.129	08.003
1.131	08.004
1.132	
2.119	
2.120	
2.121	
2.122	
2.186	
2.187	
2.188	
2.189	
2.190	
2.195	
2.207	
2.208	
2.209	

09 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

1.101	09.001
1.102	09.002
1.133	09.003
1.135	
1.136	
1.137	
1.139	
1.140	
1.148	

1.149 2.196 2.197 2.198	

10 - IMPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

1.502 1.503 2.502 2.503 9.999	10.001

11 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

1.101 1.102 1.142 1.143 1.146 1.147 1.176 2.199 2.200 2.201 2.202 2.204	11.001 11.002 11.003

12 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1.102 2.107 2.108 2.109 2.140 2.203 2.205	12.001 12.002

13 – SECRETARIA DE ESPORTE

1.101 1.102 1.115 2.115 2.116 2.161 2.206	13.001 13.002

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO ÀS RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2020

RENÚNCIAS DE RECEITA:

Estas já estão previstas no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, portanto refletidas automaticamente na Elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2021. Dessa forma, tem-se a informar que as Metas Fiscais do Município foram fixadas levando em conta as campanhas para aumento da arrecadação que realizassem descontos e outras benesses tributárias, o que pode configurar renúncia de receita. Por outro lado também esta previsto no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias o que não seria considerado renúncia de receita, e neste ponto destaca-se aqueles créditos cuja cobrança acaba sendo mais custosa do que o valor do tributo.

Sobre este tema, no que toca a renúncia de receita propriamente dito, informamos que foi tratado inclusive em valores o anexo que acompanha esta Lei, denominado *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia.*

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO:

O controle de despesas desta natureza encontra salvaguarda no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021, devidamente encaminhado a Casa Legislativa Municipal, que em seu artigo 16, dispõe o seguinte:

> "*Artigo 16 - Caso ocorra frustração das Metas de Arrecadação da Receita comprometendo o equilíbrio entre receita e despesa ou mesmo as metas de resultado, e para eventual recondução do montante da dívida consolidada nos limites estabelecidos, será fixada limitação de empenho e da movimentação financeira.*

§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e seus créditos adicionais.
§ 2º - A limitação terá como base o percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.
§ 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se respectivamente, por Decreto e por Ato da Mesa.
§ 4º - Excluem-se da limitação de trata este artigo às despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução, em atendimento ao § 2º do art. 9º da Lei Complementar 101/2000.
§ 5º - A limitação de empenhos mencionada no caput deste artigo, observará ainda, a fonte de recursos, para as seguintes despesas:
I – eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação de despesas com horas extras;
III – redução de gastos com materiais e serviços terceirizados, de forma que não prejudiquem o oferecimento dos serviços públicos essenciais; e
IV – redução de investimentos programados, desde que não comprometidos àqueles relacionados a atividades consideradas essenciais." **(Grifo nosso).**

Estando as medidas propriamente ditas nos incisos destacados no parágrafo 5º do artigo em análise.

Portanto, a compensação tanto da renúncia de receita, que insistimos, fica mais evidente no *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia*, que acompanha esta Lei Orçamentária, tanto com relação ao controle de despesas de caráter continuado que encontra nas medidas elencadas no artigo 16, da Lei de

Diretrizes Orçamentárias, entendemos presente. Pois se de um lado apresentamos uma realidade em que os incentivos verificados na receita possuem o condão de torná-la mais vigorosa, doutro demonstramos que as despesas já possuem um critério objetivo de controle quando necessário o implemento deste. Há que se ressaltar ainda que a manifestação do ato que definirá o tal controle ocorrerá em forma de Decreto conforme dispõe o § 3º do artigo 16 já citado.

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

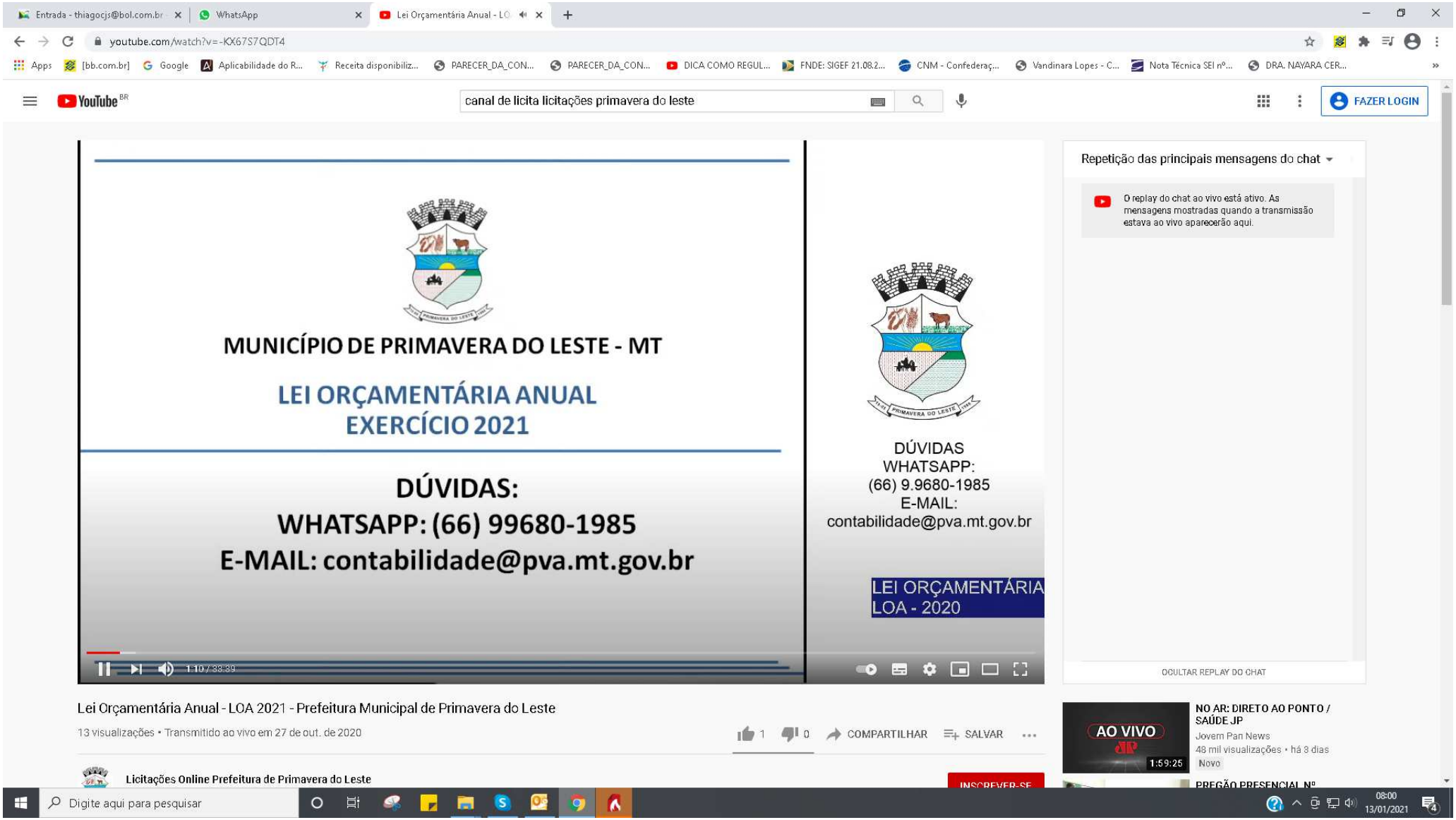
Conforme disposto nos atos transitórios ADCT: art 77, finalizando assim a explanação dos dados, encerro esta Ata lavrada e assinada por mim seguida dos demais participantes, Emilia Borges Brizola, Thiago Campos Ramalho.

Ata nº 98

Aos vinte e sete dias do mês de Outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas e trinta minutos, no Canal Oficial de Divulgação da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste. (YOUTUBE) deu-se início a Audiência Pública destinada a a Lei de Orçamento Anual LOA 2021, O Contador começou Explanando que em virtude da pandemia e a impossibilidade de realizar a Audiência supracitada de forma presencial, e ainda considerando a orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, optou-se por realizar de forma online. A Lei Orçamentária Anual tem como objetivo a transparência da gestão fiscal conforme o art 48 § único da LC 101/2000 - LRF, O Contador Thiago Campos Ramalho Começou explanando sobre as receitas total geral do Imprev de R$ 24.813.093,36, Sendo desse valor Receitas Correntes Acumulados totalizaram um valor de R$ 12.268.202,42; e receitas correntes Intra-Orçamentárias de R$ 12.544.890,94; em seguida apresentou a projeção do Imprev PPA 2018/2021 x LOA; seguindo apresentou a evolução total das receitas do Município de Primavera do Leste levando em consideração o Exercício de 2019 com um total de R$ 263.147.295,95; e o Exercício de 2015 com R$ 172.012.375,06 em seguida fez uma análise da receita arrecadada Geral em 2019, ficando assim distribuídas; Receita Corrente Acumulada de R$ 260.654.654,759,38 e Receita de Capital de R$ 2.492.536,57; Logo explanou sobre as demais Previsões Orçamentárias, através de gráfico foi demonstrado a evolução da receita tributária e a evolução das principais transferências correntes, onde as transferências Correntes Recebidas totalizaram um montante de R$ 163.876.876,75 em 2019. Com a projeção para PPA 2018/2021 x LOA, Sendo em 2018 de R$ 236.195.923,56 e 2021 um valor de R$ 301.144.526,70; em seguida apresentou a projeção LOA 2021, mostrando as principais receitas para o exercício; Sendo transferências da União, Estado e Fundeb; dando continuidade fez a análise das despesas por orgão, em seguida explanou sobre o Resumo dos Programas e ações começando pela Câmara Municipal destacando suas principais ações para o Exercício 2021, mediante planejamento integrado

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

apresentou as Ações do Poder Executivo onde visa o bem estar e o desenvolvimento do município; finalizando assim a explanação dos dados, encerro esta Ata lavrada e assinada por mim seguida dos demais participantes: Emília Borges Brizola. Hugo Lampe Ramalho.



N.º Processo: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Diário Oficial

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT• Primavera do Leste - MT, 23 de Outubro de 2020 • Edição 1811 • Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

CONVITE

CONVITE
A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste convida a população para participar da Audiência Pública Online, para discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021.

Data: 27 de outubro de 2020.
Horário: 18h30min.
Local: Canal Oficial de Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Youtube).

PORTARIAS

PORTARIA Nº 572/2020

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

A pedido da **Comissão Permanente de Inquérito Administrativo,** nomeada pela Portaria nº 048/19 de 21 de janeiro de 2019, fica prorrogado de acordo com o artigo 160, § 7º e artigo 172, todos da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001 c/c com o artigo 169 §1° da Lei n° 8.112/90, o prazo para a apresentação do relatório do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2020, designado pela Portaria nº 045/2020 de 20 de janeiro de 2020, por mais 60 (sessenta) dias, a contar com efeito retroativo a 14 de outubro de 2020.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 14 de outubro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 23 de outubro de 2020.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

PORTARIA Nº 573/2020

N.ºProcesso: 17242021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Diário Oficial

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT• Primavera do Leste - MT, 26 de Outubro de 2020 • Edição 1812 • Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

CONVITE

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste convida a população para participar da Audiência Pública Online, para discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021.

Data: 27 de outubro de 2020.
Horário: 18h30min.
Local: Canal Oficial de Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Youtube).

PORTARIAS

PORTARIA Nº 574/2020

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com os artigos 107 e 212 da Lei Municipal nº 679 de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste-MT,

R E S O L V E

Conceder Licença Prêmio por Assiduidade, por um período de 03(três) meses, a contar de 1º de outubro de 2020 até 30 de dezembro de 2020, a Senhora **VILZAN CARNEIRO ROCHA MANOEL,** ocupante do cargo de Secretária Escolar**.**

Registre-se e publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de outubro de 2020.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

PORTARIA Nº 575/2020

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 1.867 de 19 de Dezembro de 2019, que regulamenta o pagamento da Verba Indenizatória aos Servidores Ocupantes de Cargos Efetivos lotados na **Secretaria Municipal de Infraestrutura**, que habitualmente desempenhem suas funções fora do perímetro urbano do município de Primavera do Leste-MT;

R E S O L V E

Conceder Verba Indenizatória, retroativo ao mês de outubro de 2020, aos servidores abaixo relacionados:

MAT	SERVIDOR (A)	CARGO	VALOR
8/1	ALCEU DA SILVA OLIVEIRA	OPERADOR DE MÁQUINAS I	800,00
163/1	ALMIR ARAUJO RAMOS	OPERADOR DE MÁQUINAS I	800,00
854/4	CLAIR FERREIRA MENDES	MOTORISTA	800,00
35/1	EUGENIO MARQUES DA SILVA	MOTORISTA	800,00
400/1	JOÃO BATISTA SOUZA BARBOSA	OPERADOR DE MAQUINAS	800,00
133/1	LUIZ CARLOS PATRICIO	MOTORISTA I	800,00
328/1	MANOEL CARDOSO DA SILVA	MOTORISTA	800,00
860/1	MARIO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR	OPERADOR DE MÁQUINAS I	800,00
820/1	RICARDO AZEVEDO BATEMARQUE	OPERADOR DE MÁQUINAS I	800,00
5412/2	WELLINGTON BRAGA DE OLIVEIRA	MOTORISTA	800,00
9593/1	WESLEY DE LARA MIRANDA	SERVENTE	800,00

Registre-se e Publique-se,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de outubro de 2020.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

PORTARIA Nº 576/2020

LEONARDO TADEU BORTOLIN, PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Nomear, a Senhora **LAILA BIANCA ASSIS ANTON,** para exercer a função de **Encarregado de Vigilância da Saúde do Trabalhador**, desta Prefeitura, recebendo a remuneração constante dos Anexos III, IV e V da Lei Municipal nº 813 de 19 de dezembro de 2003, e suas alterações.

Registre-se e Publique-se, com efeito retroativo a 1º de outubro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 26 de outubro de 2020.
LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

ELO.

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

Diário Oficial

DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT• Primavera do Leste - MT, 27 de Outubro de 2020 • Edição Extraordinária 1814• Ano XIV • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

CONVITE

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste convida a população para participar da Audiência Pública Online, para discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual – LOA, para o exercício de 2021.

Data: 27 de outubro de 2020.
Horário: 18h30min.
Local: Canal Oficial de Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Youtube).

EDITAIS

EDITAL COMPLEMENTAR AO 001/2020 CMDCA/PVA

DISPÕE SOBRE A ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – DE PRIMAVERA DO LESTE-MT, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal nº8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA – e pela Lei Municipal nº 1.433/2014, complementa o EDITAL Nº 001/2020 referente ao **Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do município** e **CONVOCA** os candidatos habilitados para se submeterem à etapa de avaliação psicológica de caráter eliminatório. A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia, da Resolução CFP nº 006/2004 e do Código de Ética profissional da categoria.

Recomendações relacionadas à COVID-19:
- ao entrar no prédio, o candidato deverá dirigir-se imediatamente à sala de prova. É proibida a permanência em saguões, corredores, áreas externas etc.;
- é obrigatório o uso de máscara de proteção facial;
- não será permitida a entrada, nem a permanência no prédio sem máscara;
- o candidato será responsável pelo acondicionamento e/ou descarte de seu material de proteção utilizado (máscaras, luvas etc.), seguindo as recomendações dos órgãos de saúde.

Recomendações adicionais:
- que o candidato leve máscaras adicionais, de acordo com o período de duração de prova (aproximadamente 4 horas), considerando as recomendações dos órgãos de saúde;
- que o candidato leve álcool em gel a 70% para uso pessoal;
- que não deverá comparecer ao local de prova o candidato que estiver com sintomas de COVID-19 ou que teve contato com alguém doente ou com suspeita de COVID-19.

DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Ficam convocados os candidatos relacionados na Resolução nº 08/2020 para a realização da avaliação psicológica, conforme EDITAL Nº 001/ 2020 – CMDCA/PVA.
A avaliação psicológica é de caráter unicamente eliminatório e os candidatos serão considerados aptos ou inaptos, ficando automaticamente eliminado do Processo de Escolha o candidato que não for considerado apto.
Ficará automaticamente eliminado do Processo Eleitoral o candidato que não se apresentar para a realização da avaliação psicológica no horário e local designado em Resolução a ser publicada, ou que não puder realizá-la por qualquer razão que seja.
A avaliação psicológica será aplicada por um profissional devidamente habilitado e inscrito no Conselho Regional de Psicologia, contratado pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município.
A avaliação psicológica consistirá de aplicação coletiva de testes psicológicos na primeira fase, bem como de entrevista semiestruturada individual e aplicação individual de teste projetivo da personalidade na segunda fase, conforme item 1.18 deste Edital.
A avaliação psicológica visa analisar fatores da personalidade e aptidões específicas descritos nos item 1.19 e 1.20 deste Edital.
Os testes psicológicos a serem utilizados, validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, estarão embasados em normas obtidas por meio de procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade científica como adequados para instrumentos dessa natureza. Serão observados os parâmetros cientificamente reconhecidos para cada teste.
A escolha dos testes psicológicos será definida de acordo com o Perfil Profissiográfico deste edital, conforme as características, descrições e dimensões relacionadas ao cargo do referido certame, de forma que permitam identificar a compatibilidade das características psicológicas do candidato com os requisitos psicológicos necessários ao desempenho do cargo pretendido.
O Perfil Profissiográfico do cargo está inserido no ANEXO I deste Edital.
A avaliação psicológica será constituída da aplicação e avaliação de testes psicológicos validados e fidedignos cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo pleiteado, conforme o Perfil Profissiográfico desse Edital. Os requisitos psicoló-

N.ºProcesso: 1724/2021 - Gerado por: MAYRAGODOY, em:01/12/2022 10:48:49

SEFAZ | Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Maringá, 444 - Centro - Primavera do Leste - MT - CEP 78850-000
Tel. (66) 3498-3333

OFÍCIO N.º 0216 / 2020 / GSF.

Primavera do Leste - MT, 23 de outubro de 2020.

A/C: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO.
NESTA,

Ref.: Divulgação e Publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Protocolo
14909 / 2020
Data / Hora 23/10/2020 - 12:15:26

Prezado(a) Senhor(a),

1. Solicitamos de Vossa Senhoria que proceda à divulgação e publicação nos mais variados meios de comunicação do convite abaixo:

CONVITE

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste convida a população para participar da Audiência Pública Online, para discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício de 2021.

Data: 27 de outubro de 2020.
Horário: 18h30min.
Local: Canal Oficial de Licitações da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (Youtube).

2. Sendo só para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

THIAGO CAMPOS RAMALHO
CONTADOR / CRC MT 014620-O

§ 4º - É proibido o confinamento de animais em alojamentos e/ou locais que não respeitem as condições adequadas ao bem-estar do animal, observando-se:

1. Dimensões apropriadas à espécie, necessidade e tamanho do animal;
2. Espaço suficiente para ampla movimentação;
3. Incidência de sol, luz, sombra e ventilação;
4. Fornecimento de alimento e água limpa, além de continuo atendimento das suas necessidades, incluindo atendimento veterinário;5. Asseio e conservação de higiene do alojamento e do próprio animal;
6. Restrição de contato com outros animais agressivos e/ou portadores de doenças.

Artigo 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 09 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

DVMM/CAF.

LEI Nº 1.919 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Primavera do Leste-MT, para o Exercício Financeiro de 2021".

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, fundos especiais, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta;

II – O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração Direta e Indireta.

CAPÍTULO I
DA PREVISÃO DA RECEITA

Artigo 2º - Estima-se a Receita Total em R$ 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), sendo R$ 301.144.526,70 (Trezentos e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para Administração Direta, e R$ 25.200.000,00 (Vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para a Administração Indireta, que serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

RECEITAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	79.575.267,09
Receita de Contribuições	8.250.072,16
Receita Patrimonial	657.000,00
Receita de Serviços	75.000,00
Transferências Correntes	228.261.576,49
Outras Receitas Correntes	6.810.000,00
(-) Deduções	-35.167.689,04
TOTAL:	288.461.226,70
RECEITAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	3.000.000,00
Alienação de Bens	4.200.000,00
Transferências de Capital	5.483.300,00
TOTAL:	12.683.300,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70

II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

RECEITAS CORRENTES	
Receita de Contribuições	9.723.300,00
Receita Patrimonial	130.000,00
Outras Receitas Correntes	250.200,00
TOTAL:	10.103.500,00
Receita de Contribuições (Intraorçamentária)	15.096.500,00
TOTAL:	
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A Despesa Total do Município é fixada na forma dos Anexos desta Lei em R$ 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), sendo R$ 301.144.526,70 (Trezentos e um milhões, cento e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para Administração Direta, e R$ 25.200.000,00 (Vinte e cinco milhões e duzentos mil reais), para a Administração Indireta, que serão realizadas segundo a discriminação dos quadros de trabalhos e natureza de despesas que assim estão desdobrados:

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Despesas Correntes	248.842.793,52
Despesas de Capital	49.801.733,18
Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Despesas Correntes	12.529.500,00
Despesas de Capital	830.000,00
Reserva de Contingência	11.840.500,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

II – POR GRUPO DE DESPESA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Pessoal e Encargos Sociais	147.725.691,58
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	101.017.101,94
Investimentos	48.851.733,18
Amortização da Dívida	950.000,00
Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Pessoal e Encargos Sociais	10.267.500,00
Juros e Encargos da Dívida	32.000,00
Outras Despesas Correntes	2.230.000,00
Investimentos	805.000,00
Amortização da Dívida	25.000,00
Reserva Contingência	11.840.500,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

III – POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
3.1.90 – Aplicações Diretas	132.441.050,89
3.1.91 – Aplicações Diretas Decor. Operações - RPPS	15.846.406,90
3.2.90 – Aplicações Diretas	100.000,00
3.3.50 – Trans. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	2.506.000,00
3.3.71 – Transferências a Consórcios Públicos	967.658,56

Nº Processo: 1.154.505/21 - Gerado por: MARIANA CODOLO em: 15/05/2021 10:48:01

3.3.90 – Aplicações Diretas	97.543.443,38
4.4.90 – Aplicações Diretas	48.851.733,18
4.6.90 – Aplicações Diretas	950.000,00
9.9.99 – Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.71 – Transf. A Consórcios Públicos	15.000,00
3.1.90 – Aplicações Diretas	10.217.500,00
3.1.91 – Aplicações Diretas Decor. Operações - RPPS	35.000,00
3.2.90 – Aplicações Diretas	32.000,00
3.3.71 – Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00
3.3.90 – Aplicações Diretas	2.220.000,00
4.4.71 – Transf. A Consórcios Públicos	5.000,00
4.4.90 – Aplicações Diretas	800.000,00
4.6.90 – Aplicações Diretas	25.000,00
9.9.99 – Reserva de Contingência	11.840.500,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

IV – POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Câmara Municipal	13.663.333,76
Executivo Municipal	8.757.000,00
Secretaria de Agricultura e M. Ambiente	6.019.800,00
Secretaria de Administração	8.986.600,00
Secretaria de Fazenda	12.971.200,00
Secretaria de Educação	84.212.414,87
Secretaria de Saúde	88.116.898,25
Secretaria de Assistência Social	15.663.500,00
Secretaria de Infraestrutura	51.603.529,82
Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude	5.516.750,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1.724.000,00
Secretaria de Esporte	3.909.500,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
IMPREV	25.200.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

V – POR FUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 – Legislativa	13.663.333,76
04 – Administração	25.212.500,00
08 – Assistência Social	13.888.500,00
10 – Saúde	88.116.898,25
12 – Educação	84.212.414,87
13 – Cultura	4.923.250,00
15 – Urbanismo	30.620.672,16
16 – Habitação	1.775.000,00
18 – Gestão Ambiental	3.244.200,00
20 – Agricultura	2.136.000,00
22 – Indústria	325.000,00
23 – Comércio e Serviços	1.389.000,00
26 – Transporte	20.734.757,66
27 – Desporto e Lazer	4.503.000,00
28 - Encargos Especiais	3.900.000,00
99 – Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70

Nº Processo: 15547\2021 - Gerado por: ANA KAROLINE, em: 10\12\2025 10:48:04

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
09 – Previdência Social	13.359.500,00
99 – Reserva de Contingência	11.840.500,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

VI – POR PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
0001 – Ação Legislativa	13.663.333,76
0002 – Gestão do Poder Executivo	5.532.200,00
0003 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento	2.775.600,00
0006 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos	1.020.200,00
0007 – Modernização da Gestão Pública	3.100,00
0008 – Fortalecimento do Controle Interno	459.700,00
0009 – Jurídico em Ação	1.462.000,00
0010 – Segurança Pública	200.000,00
0011 – Conservação e Preservação do Meio Ambiente	2.224.000,00
0012 - Gestão Administrativa	6.486.600,00
0013 – Finanças Municipais	7.428.100,00
0014 – Fortalecimento Fiscal do Município	2.600.100,00
0015 – Trânsito e Mobilidade Urbana	2.943.000,00
0016 – Educação e Ensino de Qualidade	84.212.414,87
0017 – Esporte e Cidadania	3.909.500,00
0018 – Gestão em Saúde	5.420.600,00
0019 – Atenção Básica à Saúde	24.324.100,00
0020 – Média e Alta Complexidade	54.071.590,13
0021 – Assistência Farmacêutica	1.374.608,12
0022 – Vigilância em Saúde	2.926.000,00
0023 – Gestão do SUAS	3.205.500,00
0024 – Gestão do Fundo Municipal de Assist. Social	10.034.000,00
0025 – Gestão do FMDCA	649.000,00
0026 – Moradia Popular	1.775.000,00
0027 – Ed. Pública, Infraestrutura e Serviços...	51.603.529,82
0028 – Fomento da Cultura, Cidadania e Juventude	4.308.500,00
0030 – Gestão Cultural	614.750,00
0031 – Fomento do Turismo e do Lazer	593.500,00
0032 – Promoção e Apoio ao Desenv. (Órgão 12)	1.724.000,00
0901 – Op. Especiais: Cumprimento de Sentenças	1.100.000,00
9999 -Reserva de Contingência	2.500.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	301.144.526,70
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
0029 – Previdência Municipal	25.200.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	326.344.526,70

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Nº. Processo: 15547/2021 - Certificado por: MARIA APARECIDA, em: 10/12/2021 10:48:01

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo as entidades de Administração Direta e Indireta é de R$ 128.980.398,25 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e oitenta mil, trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos), conforme discriminação.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
Saúde	88.116.898,25
Assistência Social	15.663.500,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	103.780.398,25
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
Previdência Social	25.200.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	25.200.000,00
TOTAL GERAL:	128.980.398,25

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, com base nos recursos efetivamente disponíveis, como determinado pelo artigo 43, §1º e seus incisos, da Lei n.º 4.320/64, créditos adicionais suplementares até o limite de 40 % (quarenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 3º desta Lei, considerando-se a soma dos valores da Administração Direta e Indireta.

Artigo 6º - Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar n.º 101/2000.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor em 01 de janeiro de 2020, revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR/ELO.

ANEXO DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM OS OBJETIVOS E METAS CONSTANTES DO ANEXO DE METAS FISCAIS QUE INTEGRA A LDO.

EXERCÍCIO 2021

RESULTADO PRIMÁRIO:
Com relação ao Resultado Primário, a previsão de Receitas está na ordem de R$ 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), para a Administração Direta e Indireta, resultado este não inferior ao previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. As despesas por sua vez, também estão compatíveis uma vez que o resultado de 326.344.526,70 (Trezentos e vinte e seis milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e vinte e seis reais e setenta centavos), devidamente demonstrada na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

RESULTADO NOMINAL:
Verifica-se que a mensuração da dívida consolidada foi atendida com a inclusão da operação de crédito prevista para o exercício de 2021 em R$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais), com isso obtemos um Resultado Nominal dentro dos limites da LDO, compondo corretamente a possibilidade de tal valor figurar junto a dívida já existente do Município, respeitado obviamente suas atualizações.

PROGRAMAS E AÇÕES PRIORITÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Neste quesito seguem as tabelas de ajuste para demonstrar a compatibilidade entre o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual:

01 – CÂMARA MUNICIPAL

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.001	01.001
2.001	
2.002	
2.003	
2.004	
2.006	
2.007	

Nº de Processo: 1454/2021 - Certificado por: MARIA APARECIDA, em: 10/12/2020 10:48:04

02 – EXECUTIVO MUNICIPAL

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.103 1.104 2.102 2.103 2.129 2.130 2.131 2.132 2.133 2.134 2.135 2.136 2.137 9.001	02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.006 02.007 02.008

03 – SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.105 1.106 1.109 1.110 1.177 2.125 2.126 2.138 2.139 2.141	03.001 03.002 03.003

04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.113 1.113 1.169 1.170 2.102 2.110 2.111 2.142 2.143 2.144 2.145 2.146 9.999	04.001 04.002 04.003 04.004

Nº Processo: 15051\2021 - Cópia boa: ANDRÉ CODOY, em 10:51\15\2021 10:48:01

05 – SECRETARIA DE FAZENDA

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.114 1.134 2.102 2.114 2.147 2.148 2.149	05.001 05.002 05.003 05.004 05.005

2.150	
2.151	
2.152	
9.002	
9.003	

06 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101	06.001
1.102	06.002
1.117	06.004
1.118	06.005
1.119	06.006
1.120	
1.121	
2.117	
2.118	
2.153	
2.154	
2.155	
2.156	
2.157	
2.158	
2.159	
2.160	

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101	07.001
1.102	07.002
1.122	07.003
1.123	07.004
1.124	07.005
1.125	07.006
1.128	
1.151	
1.153	
1.154	
1.156	
1.159	
1.160	
1.175	
1.178	
2.123	
2.124	
2.127	
2.162	
2.163	
2.164	
2.165	
2.166	
2.167	
2.168	
2.169	
2.170	
2.171	
2.172	
2.173	
2.174	
2.175	
2.176	
2.177	
2.178	
2.179	
2.180	
2.181	
2.182	
2.183	
2.184	
2.185	

Nº Processo: 15541\2021 - Gerado por: ANDRESSA.CODOY, em: 10/12/2020 16:18:01

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101	08.001
1.102	08.002
1.129	08.003
1.131	08.004
1.132	
2.119	
2.120	

2.121 2.122 2.186 2.187 2.188 2.189 2.190 2.195 2.207 2.208 2.209	

09 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.133 1.135 1.136 1.137 1.139 1.140 1.148 1.149 2.196 2.197 2.198	09.001 09.002 09.003

10 - IMPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PRIMAVERA DO LESTE – MT.

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.502 1.503 2.502 2.503 9.999	10.001

11 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.142 1.143 1.146 1.147 1.176 2.199 2.200 2.201 2.202 2.204	11.001 11.002 11.003

12 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.102 2.107 2.108 2.109 2.140 2.203 2.205	12.001 12.002

13 – SECRETARIA DE ESPORTE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101 1.102 1.115 2.115 2.116 2.161 2.206	13.001 13.002

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

DEMONSTRATIVO REGIONALIZADO DO EFEITO, SOBRE AS RECEITAS E DESPESAS, DECORRENTES DE ISENÇÕES, ANISTIAS, REMISSÕES, SUBSÍDIOS E BENEFÍCIOS DE NATUREZA FINANCEIRA, TRIBUTÁRIA E CREDITÍCIA.

Os efeitos que ocorrem em relação aos fenômenos jurídicos mencionados, são combatidos pelas medidas de compensação, conforme disposto no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021.

Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFÍCIO	RENÚNCIA RECEITA PREVISTA (R$)			COMPENSAÇÃO
			2021	2022	2023	
IPTU	Isenção (Descontos Concedidos)	Residências e Estabelecimentos comerciais	5.831.883,43	5.932.191,82	6.110.157,58	Aumentar o número de contribuintes que efetuam o pagamento na data prevista e regularizam os débitos anteriores para o aproveitamento dos descontos oferecidos.
IPTU	Isenção	Aposentados /Pensionistas/ Deficientes Físicos/ Associações e Entidades Beneficentes.	1.200.000,00	1.220.640,00	1.257.259,20	Aumentar o número de contribuintes conforme verificado nas medidas anteriores.
DÍVIDA ATIVA (Multas e Juros)	Remissão	Proprietário de imóveis, comércio e indústria de serviços.	275.000,00	279.730,00	288.122,00	Ampliar e qualificar o setor de execução fiscal, agilizando os processos judiciais.
I T B I	Isenção	Proprietários de Imóveis Urbanos e Rurais	1.000.000,00	1.017.200,00	1.047.716,00	Incentivar os proprietário de Imóveis a regularizarem o Registros dos Imóveis.
TOTAL			**8.306.883,43**	**8.449.761,82**	**8.703.254,78**	

Dessa forma, fica fácil a percepção de que todas as formas de "renúncia" que foram previstas, inclusive dispostas nos anexos que acompanham o Projeto de Lei Orçamentária, possuem medidas que ao invés de causar um impacto negativo sobre a receita causam sim um impacto positivo, aumentando o universo de contribuintes dispostos a realizar a quitação dos tributos no prazo devido ou mesmo sob forma de incentivo a instalação de novos postos de trabalho, o que vem a ocasionar maior implemento na economia local, influenciando diretamente nos gastos sociais do Município, pois, uma vez que o munícipe possui mais poder aquisitivo, menos irá necessitar da máquina estatal, garantindo assim em última análise a almejada economia.

Além disso, incentivos existem, entretanto, são acompanhados de determinadas medidas que são eficazes mesmo com relação aos tributos com fato gerador ocorrido há algum tempo. Neste diapasão temos a apresentar o desconto do IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano de aproximadamente R$ 6.110.157,58(Seis milhões, cento e dez mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) onde o contribuinte somente poderá se beneficiar do desconto oferecido mantendo em dia o recolhimento deste tributo, evitando a necessidade da cobrança daquelas dívidas que de outra forma, notadamente a judiciária, seria realizado um gasto maior para os esforços tendentes ao recebimento, do que valeria inicialmente o principal da dívida. Ressalta-se que somente se está a fazer referência da parte dos descontos de campanha e não daqueles incentivos relacionados à situação de determinados grupos de pessoas.

Demonstrado, portanto, que as receitas com estes incentivos tendem em verdade a maximizar a arrecadação, não há que se falar em efeitos com relação às despesas, pois as mesmas são fixadas em relação ao que foi estimado de receita e os mencionados descontos foram levados em conta.

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

Nº. Processo: 15547\2021 - Gerado por: MARYANA CODOY , em:10\12\2020 10:48:49

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

DEMONSTRATIVO DE MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO ÀS RENÚNCIAS DE RECEITA E AO AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

EXERCÍCIO DE 2020

RENÚNCIAS DE RECEITA:
Estas já estão previstas no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021, portanto refletidas automaticamente na Elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2021. Dessa forma, tem-se a informar que as Metas Fiscais do Município foram fixadas levando em conta as campanhas para aumento da arrecadação que realizassem descontos e outras benesses tributárias, o que pode configurar renúncia de receita. Por outro lado também esta previsto no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias o que não seria considerado renúncia de receita, e neste ponto destaca-se aqueles créditos cuja cobrança acaba sendo mais custosa do que o valor do tributo.
Sobre este tema, no que toca a renúncia de receita propriamente dito, informamos que foi tratado inclusive em valores o anexo que acompanha esta Lei, denominado *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia*.

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO:
O controle de despesas desta natureza encontra salvaguarda no Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2021, devidamente encaminhado a Casa Legislativa Municipal, que em seu artigo 16, dispõe o seguinte:
"*Artigo 16 - Caso ocorra frustração das Metas de Arrecadação da Receita comprometendo o equilíbrio entre receita e despesa ou mesmo as metas de resultado, e para eventual recondução do montante da dívida consolidada nos limites estabelecidos, será fixada limitação de empenho e da movimentação financeira.*
§ 1º - A limitação de que trata este artigo será fixada de forma proporcional à participação dos Poderes Legislativo e Executivo no total de dotações orçamentárias constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e seus créditos adicionais.
§ 2º - A limitação terá como base o percentual de redução proporcional ao déficit de arrecadação e será determinada por unidades orçamentárias.
§ 3º - A limitação de empenho e da movimentação financeira será determinada pelos Chefes do Poder Executivo e Legislativo, dando-se respectivamente, por Decreto e por Ato da Mesa.
§ 4º - Excluem-se da limitação de trata este artigo às despesas que constituem obrigação constitucional e legal de execução, em atendimento ao § 2º do art. 9º da Lei Complementar 101/2000.
§ 5º - A limitação de empenhos mencionada no caput deste artigo, observará ainda, a fonte de recursos, para as seguintes despesas:
I – eliminação ou redução de vantagens concedidas a servidores;
II – eliminação de despesas com horas extras;
III – redução de gastos com materiais e serviços terceirizados, de forma que não prejudiquem o oferecimento dos serviços públicos essenciais; e
IV – redução de investimentos programados, desde que não comprometidos àqueles relacionados a atividades consideradas essenciais." (Grifo nosso).

Estando as medidas propriamente ditas nos incisos destacados no parágrafo 5º do artigo em análise.

Portanto, a compensação tanto da renúncia de receita, que insistimos, fica mais evidente no *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia*, que acompanha esta Lei Orçamentária, tanto com relação ao controle de despesas de caráter continuado que encontra nas medidas elencadas no artigo 16, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, entendemos presente. Pois se de um lado apresentamos uma realidade em que os incentivos verificados na receita possuem o condão de torná-la mais vigorosa, doutro demonstramos que as despesas já possuem um critério objetivo de controle quando necessário o implemento deste. Há que se ressaltar ainda que a manifestação do ato que definirá o tal controle ocorrerá em forma de Decreto conforme dispõe o § 3º do artigo 16 já citado.

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

Nº. Protocolo: 157547/2021 - Cópia por: MARIA CODOY, em: 10/12/2021 10:48:04

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

DESCRIÇÃO SUCINTA DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E SUAS PRINCIPAIS FINALIDADES, COM RESPECTIVA LEGISLAÇÃO

EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TIPO
01	**CÂMARA MUNICIPAL**		**ADM. DIRETA**
	001	Manutenção Departamento Administração Câmara	Lei n.° 968/2006.
		Manutenção das atividades administrativas do poder legislativo de Primavera do Leste.	
02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Prefeito	Lei n.° 968/2006.
		Execução de ações voltadas á manutenção do Gabinete do Prefeito.	
	002	Chefia de Gabinete	
		Execuções de ações atribuídas à chefia de gabinete do executivo municipal.	
	003	Assessoria de Planejamento	
		Execução de atividades atribuídas á assessoria de Planejamento e coordenação geral.	
	004	Unidade Central de Controle Interno	
		Execuções de ações atribuídas á unidade central de controle interno.	
	005	Procuradoria Geral do Município	Lei n.º 1755/2018.
		Execução de atividades atribuídas à Procuradoria Geral do Município.	
	006	Assessoria de Comunicação Social	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas á Assessoria de Comunicação Social.	
	007	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	
		Execução de atividades que visam garantir o direito dos consumidores.	
	008	Assessoria de Defesa Social	
		Execução de atividades que visam garantir a defesa social dos munícipes.	
03	**SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.º 1764/2018.
		Execução de ações voltadas à manutenção do gabinete do secretário (a) de Agricultura e Meio Ambiente.	
	002	Coordenadoria Agricultura Familiar	
		Execução de atividades atribuídas à coordenadoria de Agricultura Familiar	
	003	Coordenadoria de Meio Ambiente	
		Execução de atividades atribuídas à coordenadoria de Meio Ambiente	

04	**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do Gabinete do secretário (a) de Administração	
	002	Coordenadoria de Recursos Humanos	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Recursos Humanos	
	003	Coordenadoria de Recursos Materiais e Patrimônio	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Recursos Materiais e patrimônio.	
	004	Coordenadoria de Apoio Administrativo	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Apoio Administrativo	
05	**SECRETARIA DE FAZENDA**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas à manutenção do gabinete do secretário de Fazenda	
	002	Coordenadoria Orçamentária e Contabilidade	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Orçamento e Contabilidade.	
	003	Coordenadoria de Tributação	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Tributação.	Lei n.° 968/2006.
	004	Coordenadoria de Fiscalização de Tributos	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria de Fiscalização.	
	005	Coord. de Trânsito e Transporte Urbano	
		Execução de atividades atribuídas a CMTU e trânsito municipal.	
06	**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário (a) de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
	002	Coordenadoria de Alimentação Escolar	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Alimentação Escolar.	Lei n.º 1765/2018.
	004	Coordenadoria de Transporte Escolar	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Transporte Escolar.	
	005	Seção Pedagógica	

Nº Processo: 15051/2021 - Certificado por: AMARYA CODOY, em: 10/12/2021 16:09:00

		Execução de atividades atribuídas á Seção Pedagógica.	
	006	Fundo de Desenv.da Educação Básica	
		Execução de atividades atribuídas á manutenção das ações vinculadas ao FUNDEB.	
07	**SECRETARIA DE SAÚDE**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.° 968/2006.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário de Saúde.	
	002	Coordenadoria de Atendimento Médico	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Atendimento Médico.	
	003	FMS - Atenção Básica	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica.	
	004	FMS - Média e Alta Complexidade	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Média e Alta Complexidade.	
	005	FMS - Assistência Farmacêutica	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Assistência Farmacêutica.	
	006	FMS - Vigilância em Saúde	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas á Vigilância Sanitária.	
08	**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.° 968/2006.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do secretário de Assistência Social.	
	002	Fundo Municipal de Assistência Social	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Assistência Social.	
	003	Fundo MunicipalDos Direitos da Criança e Adolescente	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Munic. Direitos da Criança e Adolescente.	
	004	Fundo Municipal de Habitação	
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Habitação.	
09	**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.° 968/2006.

Nº Processo: 1505/2021 - Gerado por: ALINE RODRIGUES, em: 10/12/2021 15:44:51

		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Infraestrutura.	
	002	Coordenadoria de Serviços Urbanos	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Serviços Urbanos.	
	003	Coordenadoria de Estradas de Rodagem	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Estradas e Rodagem.	
10	**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.**		**ADM. INDIRETA**
	001	Administração Geral	Lei n.º 706/2001.
		Manutenção das atividades vinculadas ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Primavera do Leste.	
11	**SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**		**ADM. DIRETA**
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.º 1467/2014.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário deCultura.	
	002	Coordenadoria de Cultura e Juventude	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Cultura e Juventude.	
	003	Coordenadoria de Turismo e Lazer	
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria de Turismo e Lazer.	
12	**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.º 1764/2018.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico.	
	002	Coordenadoria de Indústria e Comércio	
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico.	
13	**SECRETARIA DE ESPORTE**		
	001	Gabinete do Secretário	Lei n.º 1765/2018.
		Execução de ações voltadas á manutenção do gabinete do Secretário de Esportes.	
	002	Seção de Desporto e Lazer	
		Execução de ações voltadas á manutenção do Seção de Desporto e Lazer.	

Nº Processo: 1505/2021 - Criado por: AMARACODOY, em: 10/12/2020 16:48:01 Ip: 200.200.200.1

Primavera do Leste-MT, 14 de dezembro de 2020.

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PREFEITO MUNICIPAL

TCR.

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2021
Orgão: 00 até 99

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R$

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES	**298.564.726,70**	**DESPESAS CORRENTES**	**261.372.293,52**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	79.575.267,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.993.191,58
CONTRIBUIÇÕES	17.973.372,16	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	787.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.247.101,94
RECEITA DE SERVIÇOS	75.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.261.576,49		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.060.200,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-35.167.689,04		
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**15.096.500,00**	**DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	15.096.500,00		
SUBTOTAL	**313.661.226,70**	**SUBTOTAL**	**261.372.293,52**
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	52.288.933,18
TOTAL	**313.661.226,70**	**TOTAL**	**313.661.226,70**
RECEITAS DE CAPITAL	**12.683.300,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**50.631.733,18**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	INVESTIMENTOS	49.656.733,18
ALIENAÇÃO DE BENS	4.200.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	975.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.483.300,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
SUBTOTAL	**12.683.300,00**	**SUBTOTAL**	**50.631.733,18**
DEFICIT CAPITAL	37.948.433,18	SUPERAVIT CAPITAL	0,00
TOTAL	**50.631.733,18**	**TOTAL**	**50.631.733,18**
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**
DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**14.340.500,00**
TOTAL DA RECEITA	**326.344.526,70**	**TOTAL DA DESPESA**	**326.344.526,70**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	298.564.726,70	DESPESAS CORRENTES	261.372.293,52
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.096.500,00		
RECEITAS DE CAPITAL	12.683.300,00	DESPESAS DE CAPITAL	50.631.733,18
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.340.500,00
TOTAL	**326.344.526,70**	**TOTAL**	**326.344.526,70**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Orçamental: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Unid. Gestora: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2021
Orgão: 00 até 99

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R$

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº. Processo: 1757\2021 - Gerado por: MARIA RAIMUNDA, em: 10\12\2020 10:48:49

Grupo Assessor Público® 28/10/2020 11:48 Usuário: THIAGO Página 2 de 2

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício
2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			288.461.226,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		72.482.383,66	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	66.414.539,77		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	11.221.912,58		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.221.912,58		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	9.223.736,41		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	9.223.736,41		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos dc	9.223.736,41		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	1.998.176,17		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENI	1.998.176,17		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	1.998.176,17		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	55.192.627,19		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPI	26.180.391,29		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	15.212.689,48		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	17.994.572,91		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	-7.031.883,43		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	50.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	3.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	10.967.701,81		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitc	11.002.701,81		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	-35.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	29.012.235,90		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	29.012.235,90		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	27.012.235,90		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	18.344.497,26		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-15.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	8.682.738,64		

Nº Processo: 1.154.154/2021 - Código Verificador: YCODOX - em: 10/12/2021 08:04:08

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTA	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	1.250.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec	1.250.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	500.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa	500.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	5.412.743,89		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.036.709,82		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.730.709,82		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.730.709,82		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	4.589.709,82		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	(-) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIF	-10.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	500,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI	150.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	500,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	306.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	306.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	305.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	(-) Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	-500,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	500,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Ju	500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.034,07		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.034,07		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	376.034,07		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	360.534,07		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(-) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	-500,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00		

Nº Processo: 1.154.5051 - Gerado por: MARIACODOX, em: 10:15\15\5055 10:48:45

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício
2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	15.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	655.100,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNI	655.100,00		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CC	650.100,00		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C	650.100,00		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	100.000,00		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	100,00		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	300.000,00		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare	250.000,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.000,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.250.072,16	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	8.250.072,16		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	8.250.072,16		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princi	8.250.072,16		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		657.000,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE (	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREIT(	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREI	1.000,00		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de	1.000,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	655.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	655.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	655.000,00		

Nº Processo: 1.154.1505 - Gerado por: MARIACODOY, em:10:15\15\2055 10:48:01

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	655.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	305.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	115.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - C	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	40.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula	19.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	350.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vi	350.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		75.000,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	75.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	75.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		200.186.770,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.087.458,99		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	65.087.458,99		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	32.855.886,43		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	23.790.690,22		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	29.738.362,78		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-5.947.672,56		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.332.540,87		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entreg	1.332.540,87		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	1.263.817,28		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entre	1.263.817,28		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	6.318.738,06		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	7.898.422,58		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-1.579.684,52		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cic	150.000,00		
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂ	100,00		
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguri	100,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	814.015,61		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	324.852,69		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEI	324.852,69		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	489.162,92		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	489.162,92		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	20.505.753,64		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	5.675.393,60		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - I	5.675.393,60		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	13.557.066,56		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	13.557.066,56		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDI	881.381,44		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚI	881.381,44		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA(	365.912,04		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARM/	365.912,04		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	26.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	26.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	4.987.098,65		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.624.317,19		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.624.317,19		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	1.067.110,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGF	1.067.110,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	195.671,46		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	195.671,46		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO D	1.100.000,00		

Nº Processo: 1.757.505/1 - Código boa: AW7XAVCOBQ11GW0LT15055 to 48548

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.100.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N.	249.704,66		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	249.704,66		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Pri	312.130,83		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-62.426,17		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PR(	500.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de A	500.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.175.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.175.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.175.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMAS	75.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	GESTÃO	100.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	700.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	300.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.000.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	96.042.219,74		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E M	96.042.219,74		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	83.619.184,16		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	68.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	85.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-17.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	13.496.479,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	16.870.598,75		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-3.374.119,75		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	443.610,42		

Nº Processo: 1.154.505/2021 - Código para autenticação: 01:mg, YCODOX, KAUANA

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	554.513,03		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-110.902,61		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.679.094,74		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIF	1.679.094,74		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	1.679.094,74		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	60.000,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PF	60.000,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Pe	60.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I	9.112.035,58		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	9.112.035,58		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM/	9.112.035,58		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica	170.296,08		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família	792.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PAICI	267.658,56		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Regionalização	114.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAMU	547.092,00		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	UPA	1.688.700,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	MAC	3.600.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	UTI	1.932.288,94		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SO(	151.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S(	151.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal	151.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F	1.750.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.750.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS /	1.750.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1.750.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.350.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.350.000,00		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício
2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.350.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Pr	1.350.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	150.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	100.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	50.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.607.092,15		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFI	38.607.092,15		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	38.607.092,15		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	38.607.092,15		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	38.607.092,15		
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICAD	300.000,00		
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	300.000,00		
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Princip	300.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.810.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.615.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	615.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	615.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	615.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	600.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas PROCON	15.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000.000,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	1.000.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal	1.000.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICC	1.000,00		

Nº Processo: 1.154.5051 - Gerado por: MAYARA CODOY, em: 01/15/2055 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício
2021

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLIC	1.000,00		
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	1.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	18.000,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	1.000,00		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	1.000,00		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	16.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal	16.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.175.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	5.175.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.175.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	4.500.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	75.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	350.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			12.683.300,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		3.000.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	3.000.000,00		

Nº Processo: 1.154.1505 - Gerado por: MARYACODOX, em:01\12\2022 10:48:01

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício **2021**

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.000.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		4.200.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.000.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	4.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.483.300,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.433.300,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	4.433.300,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.698.300,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	800.000,00		
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destir	800.000,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	898.300,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destir	898.300,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	2.735.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.735.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.735.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.050.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS I	1.050.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.050.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		

Nº Processo: 1.154.1.1505 - Gerado por: MARYACODOX, em: 10:15\15\2020 10:48:01

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício **2021**

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00		
				301.144.526,70

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	323.628.915,74
(-) Receitas Dedutoras	-35.167.689,04
Receitas de Capital	12.683.300,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	0,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**301.144.526,70**

Unidade Gestora	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			10.103.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.723.300,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.723.300,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍI	9.723.300,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDA	9.723.100,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.630.100,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	9.630.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO	9.500.000,00		
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO	130.000,00		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	85.000,00		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	85.000,00		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal	8.000,00		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	200,00		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00		

Nº Processo: 1.154.505-1 - Código para autenticação: XCODOX - http://www.tce.mt.gov.br

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício **2021**

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	100,00		
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de M	100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		130.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	130.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	130.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREV	130.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Socia	130.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		250.200,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Demais Restituições - Principal	100,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	250.000,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	250.000,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	250.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	250.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			15.096.500,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		15.096.500,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.096.500,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍI	15.096.500,00		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUI	15.096.300,00		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.096.300,00		

Nº Processo: 1.154.503/2020-1 - Código de Autenticidade: 0000.007.CODOX - www.diarioprimavera.com.br

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício **2021**

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	15.096.200,00		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	14.900.000,00		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	196.200,00		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/M	200,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	200,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	100,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Jurc	100,00		
				25.200.000,00

Resumo da Unidade Gestora:	
Receitas Correntes	10.103.500,00
(-) Receitas Dedutoras	0,00
Receitas de Capital	0,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	15.096.500,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**25.200.000,00**

326.344.526,70

Receitas Correntes	333.732.415,74
(-) Receitas Dedutoras	-35.167.689,04
Receitas de Capital	12.683.300,00
Receitas Intra-orçamentárias Correntes	15.096.500,00
Receitas Intra-orçamentárias de Capital	0,00
Receita Total	**326.344.526,70**

Nº Processo: 1454\2021 - Gerado por: MARIANA CODOY , em:10\12\2020 10:48:49

Leonardo Tadeu Bortolin | Pedro Honorato da Silva Júnior | Thiago Campos Ramalho

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica

Prefeito Municipal | Secretário de Fazenda | Contador CRC-MT 014620/O

Nº Processo: 15547\2021 - Gerado por: MARYANA CODOY , em:10\12\2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.001 GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			675.000,00	675.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		675.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			155.600,00	155.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	85.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		831.600,00
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			726.000,00	726.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.600,00	651.600,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		651.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			270.000,00	270.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		1.647.600,00
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			470.500,00	470.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		15.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.600,00	71.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00			

Nº protocolo: 157547 - Cópia do(a): AMARACODOX, em: 10/12/2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	40.100,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	2.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			SubTotal		544.100,00
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.100,00	405.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		355.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		50.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.600,00	53.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		459.700,00
Unidade:	02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.365.000,00	1.365.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		75.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.142.000,00	1.142.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.142.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			55.000,00	55.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

Nº Protocolo: 157457501 - Gerado por: MARYANA CODOY em 01/12/2025 10:48:34

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00			
			SubTotal		2.562.000,00
Unidade:	02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.100,00	65.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.511.200,00	1.511.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.200,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		1.586.300,00
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.100,00	97.100,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.600,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		14.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.600,00	8.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00	1.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		106.700,00
Unidade:	02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			410.100,00	410.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			427.900,00	427.900,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		427.900,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	100,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	80.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			181.000,00	181.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.000,00			
			SubTotal		1.019.000,00
			Total		8.757.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	03.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			233.500,00	233.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		6.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.100,00	341.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		341.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.900,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
			SubTotal		639.600,00
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			570.000,00	570.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.000,00			

Nº Processo: 1.154.505/2021 - Acesso por: MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS - 16/12/2021 09:18:40

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		65.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.000,00	526.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		526.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	128.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.040.000,00	1.040.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.000,00			
			SubTotal		2.136.000,00
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			970.000,00	970.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	830.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		105.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.339.200,00	1.339.200,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.339.200,00		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			935.000,00	935.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.000,00			
			SubTotal		3.244.200,00
			Total		6.019.800,00

Nº. Processo: 157547\2021 - Cópia por: MARYACODOY, em:10\12\2022 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			257.500,00	257.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		70.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.600,00	231.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		231.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.230.000,00	2.230.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.230.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		2.719.100,00
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.600,00	307.600,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		32.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.100,00	208.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		208.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	105.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
			SubTotal		540.700,00
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			911.500,00	911.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		71.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			141.200,00	141.200,00

Nº Processo: 1.154.505/2021 - assinado por: MARIA APARECIDA DE SOUZA em 15/12/2021 10:48:45

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		141.200,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	46.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	8.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
			SubTotal		1.060.700,00
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.390.000,00	1.390.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		140.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			771.100,00	771.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		771.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00			

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	175.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.500.000,00	2.500.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00		
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER\	2.500.000,00			
			SubTotal		4.666.100,00
			Total		8.986.600,00

Nº protocolo: 157547\2021 - Cópia por: MARYANA CODOY , em:10\12\2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			716.500,00	716.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		26.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.500,00	213.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		213.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		1.000.000,00
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			962.500,00	962.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		887.500,00		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		75.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			100.000,00	100.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.381.100,00	3.381.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.381.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	292.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	200.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.860.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			950.000,00	950.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		950.000,00		
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00			
			SubTotal		5.398.600,00
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			560.500,00	560.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		475.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		85.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			464.000,00	464.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		464.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	350.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		1.029.500,00
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.395.000,00	2.395.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.090.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.075.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		305.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	305.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			139.100,00	139.100,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	25.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	16.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			66.000,00	66.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00			
			SubTotal		2.600.100,00
Unidade:	05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			925.000,00	925.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		825.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	785.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		100.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.853.000,00	1.853.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.853.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	177.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.515.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			165.000,00	165.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00			
			SubTotal		2.943.000,00
			Total		12.971.200,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.500,00	180.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		165.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		15.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			211.600,00	211.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		211.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	25.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		462.100,00
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.567.110,00	3.567.110,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.567.110,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.567.110,00			

Nº Processo: 1.154.505/2021 - Código para autenticação: MAYAVCODO2 - 6d0d0115505510d4e4a

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		3.572.110,00
Unidade:	06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.100,00	60.100,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.534.171,50	5.534.171,50
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.534.171,50		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	441.671,50			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			820.000,00	820.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		820.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	820.000,00			
			SubTotal		6.414.271,50

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.195.500,00	14.195.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.240.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.955.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.955.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.914.138,54	9.914.138,54
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.100.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.814.138,54		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	21.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.349.538,54			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.870.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	375.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.947.202,68	10.947.202,68
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.947.202,68		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.972.202,68			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	975.000,00			
			SubTotal		35.056.841,22
Unidade:	06.006 FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.572.092,15	38.572.092,15
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.472.769,76		

Nº protocolo: 115455 Assinado por: MARYANA CODOGNOTTO DE MORAES

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.006 FUNDEB				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.947.038,74			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.731,02			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		5.099.322,39		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.099.322,39			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.000,00	85.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	85.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
			SubTotal		38.707.092,15
			Total		84.212.414,87

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			254.500,00	254.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		4.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.000,00	113.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		113.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		387.500,00
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.325.000,00	3.325.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.930.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.825.000,00			

Nº Processo: 1157/2020 Protocolo: MARIA CODESP - 28/10/2020 - 08:55:

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		395.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.623.100,00	1.623.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.623.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	6.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	531.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	870.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	110.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			85.000,00	85.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
			SubTotal		5.033.100,00
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.455.000,00	21.455.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.735.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.150.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.720.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.720.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.730.800,00	1.730.800,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.730.800,00		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	85.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	627.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906.100,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.138.300,00	1.138.300,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.138.300,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.058.300,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
			SubTotal		24.324.100,00
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.843.000,00	23.843.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.559.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.055.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		2.284.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.284.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.963.590,13	28.963.590,13
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		917.658,56		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	917.658,56			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.045.931,57		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	134.500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.042.000,00			

Nº Processo: 1.154.505-1.151.015.505 - Gerado por: MARYANA CARDOSO LEMOS em 15/05/2021 10:49:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.773.831,57			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	41.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.265.000,00	1.265.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.265.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.000,00			
			SubTotal		54.071.590,13
Unidade:	07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			330.000,00	330.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.039.608,12	1.039.608,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.039.608,12		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	986.108,12			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			SubTotal		1.374.608,12
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.567.500,00	2.567.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.332.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		235.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.500,00	288.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		25.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		263.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	4.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	187.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
			SubTotal		2.926.000,00
			Total		88.116.898,25

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.001 GABINETE DO SECRETARIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.422.000,00	1.422.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.315.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.225.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		107.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.748.500,00	1.748.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		25.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.723.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.461.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	45.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	35.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		3.205.500,00
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				

Nº Processo: 1.154.505/2021 Mat.: 44474 CODIGO DE VERIFICAÇÃO: AM4ARYAC

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.841.000,00	5.841.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.235.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.030.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		605.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.053.000,00	4.053.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		396.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	396.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.657.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	11.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.341.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	424.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.370.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	85.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	250.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00	140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00			
			SubTotal		10.034.000,00
Unidade:	08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			232.500,00	232.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.000,00		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		7.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.500,00	136.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		100.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	1.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			280.000,00	280.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		280.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00			
			SubTotal		649.000,00
Unidade:	08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.775.000,00	1.775.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.775.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.775.000,00			
			SubTotal		1.775.000,00
			Total		15.663.500,00

Nº Processo: 1.157.505.2021 Nº Protocolo: 1.157.505.2021 Assinado por: THIAGO ARAUJO DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.605.000,00	1.605.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.430.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.375.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		175.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.100,00	74.100,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		74.100,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	15.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			70.000,00	70.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		1.749.100,00
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.250.000,00	6.250.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.565.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500.000,00			

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		685.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.043.600,00	16.043.600,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.043.600,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	20.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.279.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.100,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.664.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	75.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.826.072,16	6.826.072,16
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.826.072,16		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.526.072,16			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00			
			SubTotal		29.119.672,16
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.420.000,00	1.420.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.295.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		125.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.234.662,92	3.234.662,92
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.234.662,92		

Nº Protocolo: 1154\2021 - Cópia por: MARIA CODOY Em 01/12/2021 10:48:52

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	10.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.162,92			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			16.080.094,74	16.080.094,74
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.080.094,74		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.435.094,74			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645.000,00			
			SubTotal		20.734.757,66
			Total		51.603.529,82

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.750,00	227.750,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		27.250,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.250,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			257.000,00	257.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		257.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	500,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			130.000,00	130.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		614.750,00
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.500,00	174.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		164.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00			

Nº Processo: 1154/2021 - Código Boi: MATRACODO1 - Emissão: 15/05/2021 (Página)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		10.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			409.000,00	409.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	50.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		593.500,00
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			772.500,00	772.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		720.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		52.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.796.000,00	2.796.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE				
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		710.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	710.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.086.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	170.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.510.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			740.000,00	740.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00			
			SubTotal		4.308.500,00
			Total		5.516.750,00

Nº Processo: 1157/2021 - Assinado por 1 pessoa: MARYANA CODOGNOTTO

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade:	12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			465.000,00	465.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		432.500,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		32.500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.000,00	112.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	10.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		587.000,00
Unidade:	12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.500,00	260.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Unidade:	12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		500,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			851.500,00	851.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		851.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	185.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	25.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
			SubTotal		1.137.000,00
			Total		1.724.000,00

Nº Processo: 1.154.505.0001.001 AMARACOSOFT 10:48:15

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Unidade:	13.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			201.000,00	201.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		1.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262.000,00	262.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		150.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			160.000,00	160.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.500,00			
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
			SubTotal		623.000,00
Unidade:	13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.225.000,00	1.225.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Unidade:	13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		110.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			951.500,00	951.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		951.500,00		
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO I	1.000,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPC	50.000,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	10.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.110.000,00	1.110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.110.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			SubTotal		3.286.500,00
			Total		3.909.500,00
			Total por Gestora		287.481.192,94

Nº Processo: 1.154.503/2020-01 VALIDAR CÓDIGO EM HTTPS://PRIMAVERA.MT.GOV.BR

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA					
Órgão:	01 CAMARA MUNICIPAL				
Unidade:	01.001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.432.249,43	8.432.249,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.142.281,13		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.134.959,90			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.321,23			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		289.968,30		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.968,30			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.386.020,73	3.386.020,73
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.386.020,73		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.800,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.063,73			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	400.077,00			
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276.080,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.845.063,60	1.845.063,60
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845.063,60		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.272.619,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.444,05			
			SubTotal		13.663.333,76
			Total		13.663.333,76
			Total por Gestora		13.663.333,76

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
Órgão:	10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO				
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.267.500,00	10.267.500,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO		15.000,00		
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00			
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.217.500,00		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.500.000,00			
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.400.000,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		35.000,00		
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			32.000,00	32.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00		
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00			
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.230.000,00	2.230.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	5.000,00			
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			

Nº Processo: 157\5\2021 Doc: 1001 - AM ARACOIABA - Assinado digitalmente

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
Órgão:	10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO				
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			805.000,00	805.000,00
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00		
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00			
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00		
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			25.000,00	25.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		25.000,00		
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIA	25.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			11.840.500,00	11.840.500,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		11.840.500,00		
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESER\	11.840.500,00			
			SubTotal		25.200.000,00
			Total		25.200.000,00
			Total por Gestora		25.200.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício **2021**
R$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
			Total Geral		326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº. Processo: 15547\2021 - Gerado por: AMARACODOY, em:10\12\2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			237.024.523,36
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		139.293.442,15	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.298.769,76	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.619.538,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.629.231,02		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		14.994.672,39	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.994.672,39		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.631.081,21	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.506.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.506.000,00		
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		967.658,56	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	967.658,56		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.157.422,65	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	398.900,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	282.600,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.844.519,58		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E O	295.000,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	335.600,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.480.571,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.012.531,57		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	2.064.600,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.860.000,00		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	310.000,00		
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.600,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.956.669,58
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.006.669,58	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.006.669,58	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	37.008.669,58		

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício
2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.942.900,00		
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.100,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		950.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		950.000,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.500.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.500.000,00		
		TOTAL POR GESTORA		287.481.192,94

Nº protocolo: 157547505I - Gerado por: MARYANA CODOY , em:10\12\2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.818.270,16
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.432.249,43	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.142.281,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.134.959,90		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.321,23		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		289.968,30	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.968,30		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.386.020,73	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.386.020,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.800,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.063,73		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	400.077,00		
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00		
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	80.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.276.080,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.845.063,60
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.845.063,60	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845.063,60	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.272.619,55		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	572.444,05		
		TOTAL POR GESTORA		13.663.333,76

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.529.500,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.267.500,00	
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		15.000,00	
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.217.500,00	
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.500.000,00		
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.400.000,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		35.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		32.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.000,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00		
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.230.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.220.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSO	5.000,00		
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			830.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		805.000,00	
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00		

Nº Processo: 1.154.505/2021 - Cópia por: MARYACORDOV - 04/04/2025 10:48:40

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Consolidação da Despesa - Anexo 02
Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800.000,00	
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		25.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		25.000,00	
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	25.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			11.840.500,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		11.840.500,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		11.840.500,00	
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.840.500,00		
		TOTAL POR GESTORA		25.200.000,00
		TOTAL GERAL		326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº Processo: 17547\2021 - Gerado por: MARYANA CODOY , em:10\12\2020 10:48:01

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Classificação da Receita - Anexo 03

R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Própria
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecadação Simples Nacional
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação Própria
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação Própria
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Classificação da Receita - Anexo 03

R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Classificação da Receita - Anexo 03

R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundeb - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Principal
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Principal
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.7.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Cide
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO
1.7.1.8.01.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Classificação da Receita - Anexo 03

R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMAS
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	GESTÃO

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício 2021 R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9.
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Petróleo - Lei N. 7.990/89, Art. 9. - Principal
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PAICI
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Regionalização
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAMU
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	UPA
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	MAC
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	UTI
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício 2021 R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Fundo de Transporte e Habitação - Fethab (Transporte Escolar) - Principal
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNI
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FU
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb - Principal
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas PROCON
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	Indenizações por danos Causados ao Patrimônio Público - Principal
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nº Processo: 1.757.505/21 - Código de Validação: YXVAYACODOX - em 06/05/2021 10:48:36

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício 2021 R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição pelo Pagamento Indevido - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício 2021 R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA
2.4.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal

Nº protocolo: 175478\2021 - Cópia boa: MARIACODOY, em:10\12\2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício 2021 R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO
1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - LEGISLATIVO
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal
1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal
1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1.9.2.2.99.1.1.99.00.00	Demais Restituições - Principal
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Receita - Anexo 03

Exercício 2021 R$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº do processo: 1515451515051 - Gerado por: MARIACODOY, em: 10/15/2022 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício 2021
R$

Código	Descrição
001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício 2021
R$

Código	Descrição
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS

Nº protocolo: 157571 - Gerado por: AMARACODOX, em: 10/12/2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício 2021
R$

Código	Descrição
001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício 2021
R$

Código	Descrição
001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADE
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Nº protocolo: 1154511 - código boi: AMARACODO1 em 01/12/2020 10:48:52

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Classificação da Despesa - Anexo 04

Exercício
2021
R$

Código	Descrição
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**				
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **02**	**EXECUTIVO MUNICIPAL**				
Unidade Orçamentária: **02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**				
Unidade Executora: **02.001**	**GABINETE DO PREFEITO**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	560.000,00	0,00	560.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**830.600,00**
		Total da funcional programática:			**830.600,00**
		Total da unidade executora:			**831.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**831.600,00**
Unidade Orçamentária: **02.002**	**CHEFIA DE GABINETE**				
Unidade Executora: **02.002**	**CHEFIA DE GABINETE**				
Funcional: 04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	19.500,00	0,00	19.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	615.000,00	0,00	615.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.377.600,00**
		Total da funcional programática:			**1.377.600,00**
		Total da unidade executora:			**1.647.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.647.600,00**
Unidade Orçamentária: **02.003**	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**				
Unidade Executora: **02.003**	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**22.000,00**
		Total da funcional programática:			**22.000,00**

Nº protocolo: 157547\2021 - Gerado por: MARIACODOY, em: 10\12\2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**212.900,00**
		Total da funcional programática:			**212.900,00**
Funcional: 04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	220.000,00	0,00	220.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**305.100,00**
		Total da funcional programática:			**305.100,00**
Funcional: 04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.100,00**
		Total da funcional programática:			**3.100,00**
		Total da unidade executora:			**544.100,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade orçamentária:			**544.100,00**
Unidade Orçamentária: **02.004**	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**				
Unidade Executora: **02.004**	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**				
Funcional: 04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	355.000,00	0,00	355.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**458.700,00**
		Total da funcional programática:			**458.700,00**
		Total da unidade executora:			**459.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**459.700,00**
Unidade Orçamentária: **02.005**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Unidade Executora: **02.005**	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**				
Funcional: 04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00

Nº protocolo: 157547\2021 - Cópia boa: MARIACODOX, em: 10:48:01 15\12\2021

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.457.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.457.000,00**
Funcional: 04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.100.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.100.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.562.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.562.000,00**
Unidade Orçamentária: **02.006**	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				
Unidade Executora: **02.006**	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**				
Funcional: 04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.000,00**
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.573.300,00**
		Total da funcional programática:			**1.573.300,00**
		Total da unidade executora:			**1.586.300,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.586.300,00**
Unidade Orçamentária: **02.007**	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**				
Unidade Executora: **02.007**	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	82.500,00	0,00	82.500,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**105.700,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON				
		Total da funcional programática:			**105.700,00**
		Total da unidade executora:			**106.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**106.700,00**
Unidade Orçamentária: **02.008**	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**				
Unidade Executora: **02.008**	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**818.000,00**
		Total da funcional programática:			**818.000,00**
Funcional: 04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.019.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.019.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total do Órgão:			**8.757.000,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **03**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**				
Unidade Orçamentária: **03.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **03.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	4.900,00	0,00	4.900,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**574.600,00**
		Total da funcional programática:			**574.600,00**
		Total da unidade executora:			**639.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**639.600,00**
Unidade Orçamentária: **03.002**	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**				
Unidade Executora: **03.002**	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**				

Nº protocolo: 157547505 - Cópia boa: THIAGO, em: 10/12/2020 10:48:52

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**103.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
		Total da fonte de recursos:			**550.000,00**
		Total da funcional programática:			**653.000,00**
Funcional: 20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**270.000,00**
		Total da funcional programática:			**270.000,00**
Funcional: 20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.033.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.033.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.136.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.136.000,00**

Unidade Orçamentária: **03.003** **COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**
Unidade Executora: **03.003** **COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**

Funcional: 18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENC. DE RESÍDUOS SÓLID				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**255.100,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**405.100,00**

Nº protocolo: 175417505 - Gerado por: MARIACODOX, em: 10/12/2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO DE RESÍDU				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**315.100,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**615.100,00**
Funcional: 18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	370.000,00	0,00	370.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**685.000,00**
		Total da funcional programática:			**685.000,00**
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	830.000,00	0,00	830.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.529.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.529.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.244.200,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.244.200,00**
		Total do Órgão:			**6.019.800,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **04**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**				
Unidade Orçamentária: **04.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **04.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.020.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

Nº protocolo: 157547505 - Cópia do: AM 21 DQDD 2021 v.pdf, em: 10:15:15 15/12/2020

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**40.000,00**
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	155.000,00	0,00	155.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**409.100,00**
		Total da funcional programática:			**409.100,00**
		Total da unidade executora:			**2.719.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.719.100,00**
Unidade Orçamentária: **04.002**	**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**				
Unidade Executora: **04.002**	**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**				
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**38.000,00**
		Total da funcional programática:			**38.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**28.000,00**
		Total da funcional programática:			**28.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**52.000,00**
		Total da funcional programática:			**52.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	275.000,00	0,00	275.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00

Nº protocolo: 15515\2021 - Código boi: MAYAKBMCDOOY, em: 10/15/2021 10:48:59

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**417.700,00**
		Total da funcional programática:			**417.700,00**
		Total da unidade executora:			**540.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**540.700,00**
Unidade Orçamentária: **04.003**	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**				
Unidade Executora: **04.003**	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**				
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.000,00**
Funcional: 04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	7.000,00	0,00	7.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	485.000,00	0,00	485.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**570.100,00**
		Total da funcional programática:			**570.100,00**
Funcional: 04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**479.600,00**
		Total da funcional programática:			**479.600,00**
		Total da unidade executora:			**1.060.700,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.060.700,00**
Unidade Orçamentária: **04.004**	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**				
Unidade Executora: **04.004**	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**				
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00

Nº protocolo: 15454501 - Cópia boa: AM 28/10/2020 12:17:10 ms, Y0005.1B48.1E48.1E

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.161.100,00**
		Total da funcional programática:			**2.161.100,00**
Funcional: 99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.500.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.500.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.666.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**4.666.100,00**
		Total do Órgão:			**8.986.600,00**

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **05** **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**
Unidade Orçamentária: **05.001** **GABINETE DO SECRETÁRIO**
Unidade Executora: **05.001** **GABINETE DO SECRETÁRIO**

Funcional: 04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	37.000,00	0,00	37.000,00
		Total da fonte de recursos:			**44.000,00**
		Total da funcional programática:			**44.000,00**
Funcional: 04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	605.000,00	0,00	605.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**886.000,00**
		Total da funcional programática:			**886.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.000.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.000.000,00**

Nº protocolo: 157547505 - Cópia boa: THIAGO, em: 10/12/2020 10:48:01

Unidade Orçamentária: **05.002** **COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**
Unidade Executora: **05.002** **COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**

Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	805.000,00	0,00	805.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	12.500,00	0,00	12.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.137.600,00**
		Total da funcional programática:			**1.137.600,00**
Funcional: 04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	285.000,00	0,00	285.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**356.000,00**
		Total da funcional programática:			**356.000,00**
Funcional: 28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.050.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.050.000,00**
Funcional: 28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Fiscal	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.850.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.850.000,00**
		Total da unidade executora:			**5.398.600,00**
		Total da unidade orçamentária:			**5.398.600,00**
Unidade Orçamentária: **05.003**	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**				
Unidade Executora: **05.003**	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	475.000,00	0,00	475.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.024.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.024.500,00**
		Total da unidade executora:			**1.029.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.029.500,00**
Unidade Orçamentária: **05.004**	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**				
Unidade Executora: **05.004**	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**				
Funcional: 04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

Nº protocolo: 157547505 - Gerado por: MARIACODOY, em: 10/12/2025 10:48:05

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**29.000,00**
		Total da funcional programática:			**29.000,00**
Funcional: 04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	2.075.000,00	0,00	2.075.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	305.000,00	0,00	305.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.506.100,00**
		Total da funcional programática:			**2.506.100,00**
		Total da unidade executora:			**2.600.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.600.100,00**
Unidade Orçamentária: **05.005**	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**				
Unidade Executora: **05.005**	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**				
Funcional: 04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**21.000,00**
		Total da funcional programática:			**21.000,00**
Funcional: 04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	785.000,00	0,00	785.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.356.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.356.000,00**
Funcional: 15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
		Total da fonte de recursos:			**901.000,00**
Fonte de Recursos: 0136	Multas de Trânsito				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**600.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.501.000,00**
		Total da unidade executora:			**2.943.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.943.000,00**

Nº processo: 15454\2021 - Código boi: MATRIZ\QDD\Y, em: 10/11/2021 10:48:01

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total do Órgão:			**12.971.200,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **06**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**				
Unidade Orçamentária: **06.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **06.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**392.100,00**
		Total da funcional programática:			**392.100,00**
		Total da unidade executora:			**462.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**462.100,00**
Unidade Orçamentária: **06.002**	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				
Unidade Executora: **06.002**	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.500.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.067.110,00	0,00	1.067.110,00
		Total da fonte de recursos:			**1.067.110,00**
		Total da funcional programática:			**3.567.110,00**
		Total da unidade executora:			**3.572.110,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.572.110,00**
Unidade Orçamentária: **06.004**	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**				
Unidade Executora: **06.004**	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**				
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	560.000,00	0,00	560.000,00
		Total da fonte de recursos:			**560.000,00**
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**810.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.552.600,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	70.671,50	0,00	70.671,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**190.671,50**
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	351.000,00	0,00	351.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.851.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.594.271,50**
		Total da unidade executora:			**6.414.271,50**
		Total da unidade orçamentária:			**6.414.271,50**
Unidade Orçamentária: **06.005**	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**				
Unidade Executora: **06.005**	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**				
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
		Total da fonte de recursos:			**750.000,00**
		Total da funcional programática:			**775.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO ALUNOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	7.112.424,07	0,00	7.112.424,07
		Total da fonte de recursos:			**7.112.424,07**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.759.778,61	0,00	1.759.778,61
		Total da fonte de recursos:			**1.759.778,61**
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**9.872.202,68**
Funcional: 12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
		Total da fonte de recursos:			**30.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES				
		Total da funcional programática:			**40.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REL				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.100.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.100.000,00**
Funcional: 12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.936.000,00**
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	809.538,54	0,00	809.538,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.174.538,54**
		Total da funcional programática:			**22.110.538,54**
Funcional: 12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	105.000,00	0,00	105.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**824.100,00**
		Total da funcional programática:			**824.100,00**
		Total da unidade executora:			**35.056.841,22**
		Total da unidade orçamentária:			**35.056.841,22**
Unidade Orçamentária: **06.006**	**FUNDEB**				
Unidade Executora: **06.006**	**FUNDEB**				
Funcional: 12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60				
Fonte de Recursos: 0118	Transferências do FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	24.459.176,19	0,00	24.459.176,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	412.793,26	0,00	412.793,26
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	3.776.471,73	0,00	3.776.471,73
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**28.698.441,18**
		Total da funcional programática:			**28.698.441,18**
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	7.431.894,82	0,00	7.431.894,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	100.172,02	0,00	100.172,02
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.153.214,92	0,00	1.153.214,92

Nº protocolo: 157547\2021 - Gerado por: MARIACODOY, em:10\12\2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da fonte de recursos:				**8.710.281,76**
	Total da funcional programática:				**8.710.281,76**
Funcional: 12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40				
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.055.967,73	0,00	1.055.967,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	12.765,74	0,00	12.765,74
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	169.635,74	0,00	169.635,74
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.298.369,21**
	Total da funcional programática:				**1.298.369,21**
	Total da unidade executora:				**38.707.092,15**
	Total da unidade orçamentária:				**38.707.092,15**
	Total do Órgão:				**84.212.414,87**

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
Unidade Orçamentária: **07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO**
Unidade Executora: **07.001 GABINETE DO SECRETÁRIO**

Funcional: 10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**10.000,00**
Funcional: 10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E CAPACITAÇÕES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E CAPACITAÇÕES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
	Total da funcional programática:				**5.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**25.000,00**
	Total da funcional programática:				**25.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE PARA CAPACITAÇÃO,				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**15.000,00**
	Total da funcional programática:				**15.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
		Total da fonte de recursos:			**322.500,00**
		Total da funcional programática:			**322.500,00**
		Total da unidade executora:			**387.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**387.500,00**
Unidade Orçamentária: **07.002**	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**				
Unidade Executora: **07.002**	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**				
Funcional: 10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	325.000,00	0,00	325.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	275.000,00	0,00	275.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	285.000,00	0,00	285.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**3.411.500,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
		Total da fonte de recursos:			**26.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.437.500,00**
Funcional: 10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**22.000,00**
		Total da funcional programática:			**22.000,00**
Funcional: 10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.488.600,00**
		Total da funcional programática:			**1.488.600,00**
		Total da unidade executora:			**5.033.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**5.033.100,00**
Unidade Orçamentária: **07.003**	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**				
Unidade Executora: **07.003**	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**				
Funcional: 10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**

Nº protocolo: 15454\2021 - Cópia boa: MARIA\10:ma, Y0\15\2021

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000,00**
		Total da funcional programática:			**6.000,00**
Funcional: 10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	1.008.300,00	0,00	1.008.300,00
		Total da fonte de recursos:			**1.008.300,00**
		Total da funcional programática:			**1.058.300,00**
Funcional: 10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	12.850.000,00	0,00	12.850.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**15.080.500,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	392.000,00	0,00	392.000,00
		Total da fonte de recursos:			**793.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	68.000,00	0,00	68.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.299.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.172.500,00**
Funcional: 10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
		Total da fonte de recursos:			**1.625.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.365.000,00**
		Total da funcional programática:			**2.990.100,00**
Funcional: 10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**13.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servi				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.100,00**
		Total da funcional programática:			**17.200,00**
		Total da unidade executora:			**24.324.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**24.324.100,00**
Unidade Orçamentária: **07.004**	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
Unidade Executora: **07.004**	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**				
Funcional: 10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**200.000,00**
		Total da funcional programática:			**205.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS				
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	190.000,00	0,00	190.000,00
		Total da fonte de recursos:			**190.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**200.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00

Nº protocolo: 157415051 - Gerado por: MARCODOX, em: 10/15/2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT				
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total da fonte de recursos:				**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
Funcional: 10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total da fonte de recursos:				**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da fonte de recursos:				**10.000,00**
	Total da funcional programática:				**100.000,00**
Funcional: 10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
	Total da fonte de recursos:				**650.000,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	267.658,56	0,00	267.658,56
	Total da fonte de recursos:				**267.658,56**
	Total da funcional programática:				**917.658,56**
Funcional: 10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**13.100,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviç				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**4.100,00**
	Total da funcional programática:				**17.200,00**
Funcional: 10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	675.000,00	0,00	675.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
	Total da fonte de recursos:				**833.600,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviç				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**2.100,00**
	Total da funcional programática:				**835.700,00**
Funcional: 10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da fonte de recursos:				**1.869.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviç				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

Nº Processo: 1.505.451/2021 - Gerado por: MARCIANO.M - 15/12/2021 10:48:56

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.100,00**
		Total da funcional programática:			**1.871.200,00**
Funcional: 10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	610.000,00	0,00	610.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**810.500,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**11.500,00**
		Total da funcional programática:			**822.000,00**
Funcional: 10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	435.000,00	0,00	435.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	64.000,00	0,00	64.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**821.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
		Total da fonte de recursos:			**115.500,00**
		Total da funcional programática:			**936.500,00**
Funcional: 10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.622.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
		Total da fonte de recursos:			**67.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.689.000,00**
Funcional: 10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**5.700.600,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**70.100,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC				
		Total da funcional programática:			**5.770.700,00**
Funcional: 10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**9.755.600,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	425.000,00	0,00	425.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**6.390.100,00**
		Total da funcional programática:			**16.255.800,00**
Funcional: 10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.528.100,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.100,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.116.100,00**
		Total da funcional programática:			**2.754.300,00**
Funcional: 10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	305.000,00	0,00	305.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**381.100,00**
		Total da funcional programática:			**381.100,00**
Funcional: 10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	530.000,00	0,00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	67.500,00	0,00	67.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100,00	0,00	100,00

Nº protocolo: 15454\2021 - Gerado por: THIAGO , em: 10:17\15/12\2021

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da fonte de recursos:				**626.600,00**
	Total da funcional programática:				**626.600,00**
Funcional: 10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.056.709,03	0,00	6.056.709,03
	Total da fonte de recursos:				**6.056.709,03**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	7.675.880,94	0,00	7.675.880,94
	Total da fonte de recursos:				**7.675.880,94**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	6.196.241,60	0,00	6.196.241,60
	Total da fonte de recursos:				**6.196.241,60**
	Total da funcional programática:				**19.928.831,57**
	Total da unidade executora:				**54.071.590,13**
	Total da unidade orçamentária:				**54.071.590,13**
Unidade Orçamentária: **07.005**	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**				
Unidade Executora: **07.005**	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**				
Funcional: 10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da fonte de recursos:				**5.000,00**
	Total da funcional programática:				**5.000,00**
Funcional: 10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	Total da fonte de recursos:				**533.500,00**
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	170.296,08	0,00	170.296,08
	Total da fonte de recursos:				**170.296,08**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	365.812,04	0,00	365.812,04
	Total da fonte de recursos:				**365.812,04**
	Total da funcional programática:				**1.069.608,12**
Funcional: 10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total da fonte de recursos:				**300.000,00**
	Total da funcional programática:				**300.000,00**
	Total da unidade executora:				**1.374.608,12**
	Total da unidade orçamentária:				**1.374.608,12**
Unidade Orçamentária: **07.006**	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
Unidade Executora: **07.006**	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**				
Funcional: 10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total da fonte de recursos:				**60.000,00**
	Total da funcional programática:				**60.000,00**
Funcional: 10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	95.000,00	0,00	95.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.133.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.138.500,00**
Funcional: 10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0147	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de S				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.124.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**151.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.275.000,00**
Funcional: 10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**56.000,00**
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Servic				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**361.500,00**
		Total da funcional programática:			**417.500,00**
		Total da unidade executora:			**2.926.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**2.926.000,00**
		Total do Órgão:			**88.116.898,25**

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **08** **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
Unidade Orçamentária: **08.001** **GABINETE DO SECRETARIO**
Unidade Executora: **08.001** **GABINETE DO SECRETARIO**

Funcional: 08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO

Nº protocolo: 15454\2021 - Cópia boa: YADIRA QUADROS , em: 10/12/2021 10:48:52

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**14.000,00**
		Total da funcional programática:			**14.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.200.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.200.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	925.000,00	0,00	925.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	82.000,00	0,00	82.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	115.000,00	0,00	115.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.313.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.313.500,00**
Funcional: 08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**438.000,00**
		Total da funcional programática:			**438.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**15.000,00**
Funcional: 08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**165.000,00**
		Total da funcional programática:			**165.000,00**
		Total da unidade executora:			**3.205.500,00**
Unidade Orçamentária: **08.002**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**Total da unidade orçamentária:**			**3.205.500,00**

Nº Processo: 15054521 - Gerado por: THIAGO em: 11/12/2020 10:48:02

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora: **08.002**	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
Funcional: 08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**20.000,00**
Funcional: 08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À POPULAÇÃO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	396.000,00	0,00	396.000,00
		Total da fonte de recursos:			**396.000,00**
		Total da funcional programática:			**396.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FMAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.975.000,00	0,00	2.975.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	105.000,00	0,00	105.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	380.000,00	0,00	380.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**5.240.500,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	516.000,00	0,00	516.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**691.500,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
		Total da funcional programática:			**6.022.000,00**
Funcional: 08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	80.000,00	0,00	80.000,00

Nº protocolo: 15454\5051 - Cópia boa: .rmg ,Y(0055\10:rm ,AM AAA\5055 10:48:48

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	215.000,00	0,00	215.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**2.945.500,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**158.500,00**
Fonte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência Social				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**42.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.146.000,00**
Funcional: 08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/ CRIANÇA FELIZ)				
Fonte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**265.000,00**
		Total da funcional programática:			**270.000,00**
		Total da unidade executora:			**10.034.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**10.034.000,00**
Unidade Orçamentária: **08.003**	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
Unidade Executora: **08.003**	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
Funcional: 08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	280.000,00	0,00	280.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**300.000,00**
Funcional: 08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	195.000,00	0,00	195.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	7.500,00	0,00	7.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**249.000,00**
		Total da funcional programática:			**249.000,00**
		Total da unidade executora:			**649.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**649.000,00**
Unidade Orçamentária: **08.004**	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
Unidade Executora: **08.004**	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**				
Funcional: 16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	775.000,00	0,00	775.000,00
		Total da fonte de recursos:			**775.000,00**
Fonte de Recursos: 0121	Transferências de Convênios - Assistência Social				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.775.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.775.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.775.000,00**
		Total do Órgão:			**15.663.500,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **09**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**				
Unidade Orçamentária: **09.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **09.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.679.100,00**
		Total da funcional programática:			**1.679.100,00**
		Total da unidade executora:			**1.749.100,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.749.100,00**
Unidade Orçamentária: **09.002**	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**				
Unidade Executora: **09.002**	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**				
Funcional: 15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**35.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**

Nº protocolo: 157541505 - Cópia boa: MARCODOX, em: 10/15/2022 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
		Total da funcional programática:			**135.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
Fonte de Recursos: 0117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	2.765.072,16	0,00	2.765.072,16
		Total da fonte de recursos:			**3.265.072,16**
		Total da funcional programática:			**3.285.072,16**
Funcional: 15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	24.000,00	0,00	24.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			**90.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**190.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**60.000,00**
Funcional: 15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.250.100,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	101.000,00	0,00	101.000,00
		Total da fonte de recursos:			**101.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.851.100,00**
Funcional: 15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	685.000,00	0,00	685.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**16.498.500,00**
Fonte de Recursos: 0117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000.000,00**
		Total da funcional programática:			**21.498.500,00**
		Total da unidade executora:			**29.119.672,16**
		Total da unidade orçamentária:			**29.119.672,16**
Unidade Orçamentária: **09.003**	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**				
Unidade Executora: **09.003**	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**				
Funcional: 26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				

Nº protocolo: 15454\2021 - Cópia por: THIAGO MATHEUS DA SILVA, em: 10:15:51\10/12/2020

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**25.000,00**
		Total da funcional programática:			**25.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
Fonte de Recursos: 0190	Operações de Crédito Internas				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**3.000.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
		Total da funcional programática:			**3.500.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.226.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES				
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
		Total da fonte de recursos:			**1.000.000,00**
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.345.094,74	0,00	1.345.094,74
		Total da fonte de recursos:			**1.470.094,74**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.196.094,74**
Funcional: 26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.100.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			**300.000,00**
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
		Total da fonte de recursos:			**140.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.540.000,00**
Funcional: 26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNT - TRAVESSIA URBANA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**4.000.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.100.000,00**
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES				

Nº protocolo: 157515 - Cópia boa: YXDDDAAYAM em: 10/12/2020 10:48:16

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	125.000,00	0,00	125.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**3.443.500,00**
Fonte de Recursos: 0116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	151.000,00	0,00	151.000,00
		Total da fonte de recursos:			**151.000,00**
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**110.000,00**
Fonte de Recursos: 0134	FEP - União				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	489.162,92	0,00	489.162,92
		Total da fonte de recursos:			**489.162,92**
Fonte de Recursos: 0135	FEP - Estado				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**60.000,00**
		Total da funcional programática:			**4.253.662,92**
		Total da unidade executora:			**20.734.757,66**
		Total da unidade orçamentária:			**20.734.757,66**
		Total do Órgão:			**51.603.529,82**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **11**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**				
Unidade Orçamentária: **11.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**				
Unidade Executora: **11.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**				
Funcional: 13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	27.250,00	0,00	27.250,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**484.750,00**
		Total da funcional programática:			**484.750,00**
		Total da unidade executora:			**614.750,00**
		Total da unidade orçamentária:			**614.750,00**
Unidade Orçamentária: **11.002**	**COORDENADORIA DE TURISMO**				
Unidade Executora: **11.002**	**COORDENADORIA DE TURISMO**				
Funcional: 27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER				

Nº protocolo: 15515\5051 - Cópia boa: 10:ma, Y 0065 1 AM A 1 \5051\1 Cópia 10 de 10

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
Funcional: 27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	19.500,00	0,00	19.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			**403.500,00**
		Total da funcional programática:			**403.500,00**
Funcional: 27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
		Total da unidade executora:			**593.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**593.500,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: **11.003**	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**				
Unidade Executora: **11.003**	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**				
Funcional: 13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			**500.000,00**
		Total da funcional programática:			**500.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**75.000,00**
Fonte de Recursos: 0133	Convênio - Estado - Outros				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**125.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
		Total da fonte de recursos:			**560.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**20.000,00**
		Total da funcional programática:			**580.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	650.000,00	0,00	650.000,00
		Total da fonte de recursos:			**650.000,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS				
		Total da funcional programática:			**650.000,00**
Funcional: 13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**180.000,00**
		Total da funcional programática:			**180.000,00**
Funcional: 13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	675.000,00	0,00	675.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	52.500,00	0,00	52.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**2.113.500,00**
		Total da funcional programática:			**2.113.500,00**
Funcional: 13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**160.000,00**
		Total da funcional programática:			**160.000,00**
		Total da unidade executora:			**4.308.500,00**

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade orçamentária:			**4.308.500,00**
		Total do Órgão:			**5.516.750,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **12**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**				
Unidade Orçamentária: **12.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **12.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**527.000,00**
		Total da funcional programática:			**527.000,00**
		Total da unidade executora:			**587.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**587.000,00**
Unidade Orçamentária: **12.002**	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				
Unidade Executora: **12.002**	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**				

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**325.000,00**
		Total da funcional programática:			**325.000,00**
Funcional: 23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**5.000,00**
		Total da funcional programática:			**5.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**250.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
Funcional: 23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**507.000,00**
		Total da funcional programática:			**507.000,00**
		Total da unidade executora:			**1.137.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**1.137.000,00**
		Total do Órgão:			**1.724.000,00**
Poder:	**EXECUTIVO**				
Órgão: **13**	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**				
Unidade Orçamentária: **13.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Unidade Executora: **13.001**	**GABINETE DO SECRETÁRIO**				
Funcional: 27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIC				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			**150.000,00**
		Total da funcional programática:			**150.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	165.000,00	0,00	165.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00

Nº protocolo: 157547505I - Cópia boa: MARCODOX, em:10\15\2022 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**313.000,00**
		Total da funcional programática:			**313.000,00**
		Total da unidade executora:			**623.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**623.000,00**
Unidade Orçamentária: **13.002**	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**				
Unidade Executora: **13.002**	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**				
Funcional: 27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			**10.000,00**
		Total da funcional programática:			**10.000,00**
Funcional: 27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLIESPORTIVOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			**1.135.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**1.235.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**235.000,00**
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			**15.000,00**
		Total da funcional programática:			**250.000,00**
Funcional: 27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MIL	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			**1.791.500,00**
		Total da funcional programática:			**1.791.500,00**
		Total da unidade executora:			**3.286.500,00**
		Total da unidade orçamentária:			**3.286.500,00**
		Total do Órgão:			**3.909.500,00**
		Total da Unidade Gestora:			**287.481.192,94**
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**				
Poder:	**LEGISLATIVO**				
Órgão: **01**	**CAMARA MUNICIPAL**				
Unidade Orçamentária: **01.001**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**				
Unidade Executora: **01.001**	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**				

Nº protocolo: 15454\2021 - Gerado por: THIAGO, em: 10/11/2021 10:48:05

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	127.361,95	0,00	127.361,95
		Total da fonte de recursos:			**127.361,95**
		Total da funcional programática:			**127.361,95**
Funcional: 01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Fiscal	1.272.619,55	0,00	1.272.619,55
		Total da fonte de recursos:			**1.272.619,55**
		Total da funcional programática:			**1.272.619,55**
Funcional: 01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Fiscal	445.082,10	0,00	445.082,10
		Total da fonte de recursos:			**445.082,10**
		Total da funcional programática:			**445.082,10**
Funcional: 01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			**120.000,00**
		Total da funcional programática:			**120.000,00**
Funcional: 01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			**130.000,00**
		Total da funcional programática:			**130.000,00**
Funcional: 01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	5.609.712,40	0,00	5.609.712,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	777.095,19	0,00	777.095,19
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	239.520,02	0,00	239.520,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	200.800,00	0,00	200.800,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	454.063,73	0,00	454.063,73
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.077,00	0,00	200.077,00
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			**7.746.268,34**
		Total da funcional programática:			**7.746.268,34**
Funcional: 01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Fiscal	1.525.247,50	0,00	1.525.247,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	230.226,04	0,00	230.226,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fiscal	50.448,28	0,00	50.448,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fiscal	1.276.080,00	0,00	1.276.080,00
		Total da fonte de recursos:			**3.822.001,82**
		Total da funcional programática:			**3.822.001,82**
		Total da unidade executora:			**13.663.333,76**
		Total da unidade orçamentária:			**13.663.333,76**
		Total do Órgão:			**13.663.333,76**
		Total da Unidade Gestora:			**13.663.333,76**

Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL

Poder: **EXECUTIVO**
Órgão: **10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO**
Unidade Orçamentária: **10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL**
Unidade Executora: **10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Funcional: 09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00

Nº protocolo: 15454\2021 - Cópia boa: 14/12/2020 10:17:ms, Y AM 1 1 1

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
		Total da fonte de recursos:			**750.000,00**
		Total da funcional programática:			**750.000,00**
Funcional: 09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			**50.000,00**
		Total da funcional programática:			**50.000,00**
Funcional: 09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			**100.000,00**
		Total da funcional programática:			**100.000,00**
Funcional: 09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	Seguridade Social	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	Seguridade Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	1.500,00	0,00	1.500,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Seguridade Social	7.000,00	0,00	7.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Seguridade Social	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.77.00	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			**12.459.500,00**
		Total da funcional programática:			**12.459.500,00**
Funcional: 99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
9.9.99.99.00	A CLASSIFICAR OU RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA	Seguridade Social	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
		Total da fonte de recursos:			**11.840.500,00**
		Total da funcional programática:			**11.840.500,00**
		Total da unidade executora:			**25.200.000,00**
		Total da unidade orçamentária:			**25.200.000,00**
		Total do Órgão:			**25.200.000,00**
		Total da Unidade Gestora:			**25.200.000,00**

	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Total de Projetos:	52.906.431,53	0,00	52.906.431,53
Total de Atividades:	254.097.595,17	0,00	254.097.595,17
Total de Operaçoes Especiais:	19.340.500,00	0,00	19.340.500,00
Total de Reserva de Contingência:	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**326.344.526,70**	**0,00**	**326.344.526,70**

Nº protocolo: 157547/2021 - Cópia por: MARYACODOY, em: 10/12/2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.001	**GABINETE DO PREFEITO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	830.600,00	0,00	0,00	830.600,00
	Total da Unidade	1.000,00	830.600,00	0,00	0,00	831.600,00
Unidade: 02.002	**CHEFIA DE GABINETE**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.377.600,00
	Total da Unidade	270.000,00	1.377.600,00	0,00	0,00	1.647.600,00
Unidade: 02.003	**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	540.000,00	0,00	0,00	541.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	212.900,00	0,00	0,00	212.900,00
04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	305.100,00	0,00	0,00	305.100,00
04.122.0007- .	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
	Total da Unidade	4.100,00	540.000,00	0,00	0,00	544.100,00
Unidade: 02.004	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**					

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.004	**UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124. - .	CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124.0008- .	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	458.700,00	0,00	0,00	458.700,00
	Total da Unidade	1.000,00	458.700,00	0,00	0,00	459.700,00
Unidade: 02.005	**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091. - .	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091.0009- .	JURÍDICO EM AÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.457.000,00	0,00	0,00	1.457.000,00
04.091.0901- .	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	0,00	2.562.000,00
Unidade: 02.006	**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131. - .	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.573.300,00	0,00	0,00	1.573.300,00
	Total da Unidade	10.000,00	1.576.300,00	0,00	0,00	1.586.300,00
Unidade: 02.007	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 02	**EXECUTIVO MUNICIPAL**					
Unidade: 02.007	**COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON**					
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	105.700,00	0,00	0,00	105.700,00
	Total da Unidade	1.000,00	105.700,00	0,00	0,00	106.700,00
Unidade: 02.008	**ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	201.000,00	818.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	818.000,00	0,00	0,00	819.000,00
04.122.0002- .	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.000,00	818.000,00	0,00	0,00	819.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	818.000,00	0,00	0,00	818.000,00
04.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010- .	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	Total da Unidade	201.000,00	818.000,00	0,00	0,00	1.019.000,00
	Total do Órgão	493.100,00	7.163.900,00	1.100.000,00	0,00	8.757.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Unidade: 03.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	574.600,00	0,00	0,00	574.600,00
	Total da Unidade	65.000,00	574.600,00	0,00	0,00	639.600,00
Unidade: 03.002	**COORDENADORIA DE AGRICULTURA**					
20. . - .	AGRICULTURA	933.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00
20.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601. - .	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	923.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	923.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.033.000,00	0,00	0,00	1.033.000,00
	Total da Unidade	933.000,00	1.203.000,00	0,00	0,00	2.136.000,00
Unidade: 03.003	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**					
18. . - .	GESTÃO AMBIENTAL	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	0,00	3.244.200,00
18.512. - .	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006- .	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.020.200,00	0,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERENCIAMENTO	405.100,00	0,00	0,00	0,00	405.100,00
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIAMENTO	615.100,00	0,00	0,00	0,00	615.100,00

Nº Processo: 1.154.505/21 - Código boi: MAYARACOD01 em 15/12/2020 10:48:52

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Unidade: 03.003	**COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE**					
18.541. - .	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	695.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011- .	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	695.000,00	1.529.000,00	0,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	685.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00	1.529.000,00
	Total da Unidade	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	0,00	3.244.200,00
	Total do Órgão	2.713.200,00	3.306.600,00	0,00	0,00	6.019.800,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Unidade: 04.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122.0012- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	409.100,00	0,00	0,00	409.100,00
	Total da Unidade	2.270.000,00	449.100,00	0,00	0,00	2.719.100,00
Unidade: 04.002	**COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122.0012- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR I	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	417.700,00	0,00	0,00	417.700,00
	Total da Unidade	43.000,00	497.700,00	0,00	0,00	540.700,00
Unidade: 04.003	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122.0012- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Nº Processo: 1.154.1.5031 - Certificado por: MARIA CODOY - em: 01/15/2055 10:48:46

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Unidade: 04.003	**COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO**					
04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	570.100,00	0,00	0,00	570.100,00
04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO	0,00	479.600,00	0,00	0,00	479.600,00
	Total da Unidade	11.000,00	1.049.700,00	0,00	0,00	1.060.700,00
Unidade: 04.004	**COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122.0012- .	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.166.100,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.161.100,00	0,00	0,00	2.161.100,00
99. . - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999. - .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999- .	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	2.161.100,00	2.500.000,00	0,00	4.666.100,00
	Total do Órgão	2.329.000,00	4.157.600,00	2.500.000,00	0,00	8.986.600,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
Unidade: 05.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00
	Total da Unidade	70.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Unidade: 05.002	**COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	5.000,00	1.493.600,00	0,00	0,00	1.498.600,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE	0,00	1.137.600,00	0,00	0,00	1.137.600,00
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
28. . - .	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28.843. - .	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.846. - .	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.493.600,00	3.900.000,00	0,00	5.398.600,00
Unidade: 05.003	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**					
Unidade: 05.003	**COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO**					
04.123.0013- .	FINANÇAS MUNICIPAIS	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.024.500,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.024.500,00	0,00	0,00	1.029.500,00
Unidade: 05.004	**COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123. - .	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014- .	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.506.100,00
	Total da Unidade	94.000,00	2.506.100,00	0,00	0,00	2.600.100,00
Unidade: 05.005	**COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452. - .	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015- .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE UI	0,00	1.356.000,00	0,00	0,00	1.356.000,00
15. . - .	URBANISMO	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015- .	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
	Total da Unidade	1.566.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	2.943.000,00
	Total do Órgão	1.740.000,00	7.331.200,00	3.900.000,00	0,00	12.971.200,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade: 06.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	392.100,00	0,00	0,00	392.100,00
	Total da Unidade	70.000,00	392.100,00	0,00	0,00	462.100,00
Unidade: 06.002	**COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.567.110,00
	Total da Unidade	5.000,00	3.567.110,00	0,00	0,00	3.572.110,00
Unidade: 06.004	**COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.594.271,50	0,00	0,00	5.594.271,50
	Total da Unidade	820.000,00	5.594.271,50	0,00	0,00	6.414.271,50
Unidade: 06.005	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	11.007.202,68	24.049.638,54	0,00	0,00	35.056.841,22
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	10.907.202,68	23.225.538,54	0,00	0,00	34.132.741,22
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	10.907.202,68	23.225.538,54	0,00	0,00	34.132.741,22

Nº Processo: 1154/2020 Assinado por 1 pessoa: THIAGO BARBOSA DE OLIVEIRA

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Unidade: 06.005	**SEÇÃO PEDAGÓGICA**					
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.872.202,68	0,00	0,00	0,00	9.872.202,68
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENT	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	22.110.538,54	0,00	0,00	22.110.538,54
12.364. - .	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	824.100,00	0,00	0,00	924.100,00
12.364.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	100.000,00	824.100,00	0,00	0,00	924.100,00
12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	824.100,00	0,00	0,00	824.100,00
	Total da Unidade	11.007.202,68	24.049.638,54	0,00	0,00	35.056.841,22
Unidade: 06.006	**FUNDEB**					
12. . - .	EDUCAÇÃO	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361. - .	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361.0016- .	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	28.698.441,18	0,00	0,00	28.698.441,18
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.710.281,76	0,00	0,00	8.710.281,76
12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	1.298.369,21	0,00	0,00	1.298.369,21
	Total da Unidade	0,00	38.707.092,15	0,00	0,00	38.707.092,15
	Total do Órgão	11.902.202,68	72.310.212,19	0,00	0,00	84.212.414,87

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
10. . - .	SAÚDE	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0018- .	GESTÃO EM SAÚDE	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SAÚD	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	322.500,00	0,00	0,00	322.500,00
	Total da Unidade	25.000,00	362.500,00	0,00	0,00	387.500,00
Unidade: 07.002	**COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO**					
10. . - .	SAÚDE	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301.0018- .	GESTÃO EM SAÚDE	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	3.437.500,00	0,00	0,00	3.437.500,00
10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.488.600,00	0,00	0,00	1.488.600,00
	Total da Unidade	85.000,00	4.948.100,00	0,00	0,00	5.033.100,00
Unidade: 07.003	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**					
10. . - .	SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301. - .	ATENÇÃO BÁSICA	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019- .	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.003	**FMS - ATENÇÃO BÁSICA**					
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.058.300,00	0,00	0,00	0,00	1.058.300,00
10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	20.172.500,00	0,00	0,00	20.172.500,00
10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.990.100,00	0,00	0,00	2.990.100,00
10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
	Total da Unidade	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	0,00	24.324.100,00
Unidade: 07.004	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10. . - .	SAÚDE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302. - .	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302.0020- .	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	917.658,56	0,00	0,00	917.658,56
10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	835.700,00	0,00	0,00	835.700,00
10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.871.200,00	0,00	0,00	1.871.200,00
10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	822.000,00	0,00	0,00	822.000,00
10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	936.500,00	0,00	0,00	936.500,00
10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.689.000,00	0,00	0,00	1.689.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.004	**FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**					
10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	5.770.700,00	0,00	0,00	5.770.700,00
10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.255.800,00	0,00	0,00	16.255.800,00
10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.754.300,00	0,00	0,00	2.754.300,00
10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	381.100,00	0,00	0,00	381.100,00
10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	626.600,00	0,00	0,00	626.600,00
10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	19.928.831,57	0,00	0,00	19.928.831,57
	Total da Unidade	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	0,00	54.071.590,13
Unidade: 07.005	**FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**					
10. . - .	SAÚDE	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303. - .	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303.0021- .	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.069.608,12	0,00	0,00	1.069.608,12
10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.369.608,12	0,00	0,00	1.374.608,12
Unidade: 07.006	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
10. . - .	SAÚDE	95.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
10.304. - .	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022- .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.138.500,00	0,00	0,00	1.138.500,00
10.305. - .	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	1.692.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022- .	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	1.692.500,00	0,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.275.000,00	0,00	0,00	1.275.000,00

Nº Protocolo: 1154505 - Código boi: MVAVRACQDO1 em 05/11/2025 10:49:52

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 07	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Unidade: 07.006	**FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**					
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00
	Total da Unidade	95.000,00	2.831.000,00	0,00	0,00	2.926.000,00
	Total do Órgão	2.619.300,00	85.497.598,25	0,00	0,00	88.116.898,25

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Unidade: 08.001	**GABINETE DO SECRETARIO**					
08. . - .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.205.500,00
08.241. - .	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0023- .	GESTÃO DO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
08.244. - .	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	10.000,00	3.145.500,00	0,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023- .	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	3.145.500,00	0,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.313.500,00	0,00	0,00	1.313.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	3.195.500,00	0,00	0,00	3.205.500,00
Unidade: 08.002	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
08. . - .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244. - .	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À PO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV) -	0,00	6.022.000,00	0,00	0,00	6.022.000,00
08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PA	0,00	3.146.000,00	0,00	0,00	3.146.000,00
08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCC	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
	Total da Unidade	200.000,00	9.834.000,00	0,00	0,00	10.034.000,00

Nº Processo: 15454\2021 - Código boi: MARYACODOX - em 01\12\2021 10:48:01

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Unidade: 08.003	**FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**					
08. . - .	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243. - .	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243.0025- .	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDCA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
	Total da Unidade	300.000,00	349.000,00	0,00	0,00	649.000,00
Unidade: 08.004	**FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**					
16. . - .	HABITAÇÃO	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482. - .	HABITAÇÃO URBANA	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026- .	MORADIA POPULAR	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
	Total da Unidade	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00
	Total do Órgão	2.285.000,00	13.378.500,00	0,00	0,00	15.663.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Unidade: 09.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122. - .	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.679.100,00
	Total da Unidade	70.000,00	1.679.100,00	0,00	0,00	1.749.100,00
Unidade: 09.002	**COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS**					
15. . - .	URBANISMO	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451. - .	INFRAESTRUTURA URBANA	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.285.072,16	0,00	0,00	0,00	3.285.072,16
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.851.100,00	0,00	0,00	0,00	3.851.100,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.498.500,00	0,00	0,00	21.498.500,00
	Total da Unidade	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	0,00	29.119.672,16
Unidade: 09.003	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
26. . - .	TRANSPORTE	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782. - .	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782.0027- .	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Nº protocolo: 15545/2021 - Código por: MARYACODOY, em: 01/15/2021 10:48:45

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**					
Unidade: 09.003	**COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM**					
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	4.196.094,74	0,00	0,00	0,00	4.196.094,74
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES	0,00	4.253.662,92	0,00	0,00	4.253.662,92
	Total da Unidade	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	0,00	20.734.757,66
	Total do Órgão	24.172.266,90	27.431.262,92	0,00	0,00	51.603.529,82

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**					
Unidade: 11.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA**					
13. . - .	CULTURA	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392.0030- .	GESTÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	484.750,00	0,00	0,00	484.750,00
	Total da Unidade	130.000,00	484.750,00	0,00	0,00	614.750,00
Unidade: 11.002	**COORDENADORIA DE TURISMO**					
27. . - .	DESPORTO E LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813. - .	LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813.0031- .	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	403.500,00	0,00	0,00	403.500,00
27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total da Unidade	140.000,00	453.500,00	0,00	0,00	593.500,00
Unidade: 11.003	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**					
13. . - .	CULTURA	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392. - .	DIFUSÃO CULTURAL	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028- .	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.113.500,00	0,00	0,00	2.113.500,00

Nº Processo: 1.154.520/2021 MATRACODOC

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE**					
Unidade: 11.003	**COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE**					
13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
	Total da Unidade	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	0,00	4.308.500,00
	Total do Órgão	2.305.000,00	3.211.750,00	0,00	0,00	5.516.750,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**					
Unidade: 12.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
04. . - .	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691. - .	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23. . - .	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691. - .	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	577.000,00	0,00	0,00	577.000,00
23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0,00	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
	Total da Unidade	10.000,00	577.000,00	0,00	0,00	587.000,00
Unidade: 12.002	**COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
22. . - .	INDÚSTRIA	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661. - .	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
23. . - .	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691. - .	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691.0032- .	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	807.000,00	0,00	0,00	812.000,00
23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	507.000,00	0,00	0,00	507.000,00
	Total da Unidade	5.000,00	1.132.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
	Total do Órgão	15.000,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00

Nº PROCESSO: 1.154.1.5831.1.2.1 Código por: AMARACODEX.COM.BR:8:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**					
Órgão: 13	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE**					
Unidade: 13.001	**GABINETE DO SECRETÁRIO**					
27. . - .	DESPORTO E LAZER	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812. - .	DESPORTO COMUNITÁRIO	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812.0017- .	ESPORTE E CIDADANIA	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENT	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
	Total da Unidade	160.000,00	463.000,00	0,00	0,00	623.000,00
Unidade: 13.002	**MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER**					
27. . - .	DESPORTO E LAZER	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812. - .	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812.0017- .	ESPORTE E CIDADANIA	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E PRAÇAS	1.235.000,00	0,00	0,00	0,00	1.235.000,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.791.500,00	0,00	0,00	1.791.500,00
	Total da Unidade	1.245.000,00	2.041.500,00	0,00	0,00	3.286.500,00
	Total do Órgão	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	0,00	3.909.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**					
Órgão: 01	**CAMARA MUNICIPAL**					
Unidade: 01.001	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**					
01. . - .	Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031. - .	Ação Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031.0001- .	AÇÃO LEGISLATIVA	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	127.361,95	0,00	0,00	0,00	127.361,95
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.272.619,55	0,00	0,00	1.272.619,55
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEGI	0,00	445.082,10	0,00	0,00	445.082,10
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	7.746.268,34	0,00	0,00	7.746.268,34
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.822.001,82	0,00	0,00	3.822.001,82
	Total da Unidade	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76
	Total do Órgão	127.361,95	13.535.971,81	0,00	0,00	13.663.333,76

Nº protocolo: 157547\2021 - Cópia por: MARYANA CODOY, em: 10\12\2021 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício **2021**

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**					
Órgão: 10	**INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO**					
Unidade: 10.001	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
09. . -.	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272. -.	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029- .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENT	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.459.500,00	0,00	0,00	12.459.500,00
99. . -.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999. -.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029- .	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
	Total da Unidade	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	0,00	25.200.000,00
	Total do Órgão	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	0,00	25.200.000,00
	Total Geral	**52.906.431,53**	**254.097.595,17**	**19.340.500,00**	**0,00**	**326.344.526,70**

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº Processo: 175475051 - Gerado por: MARIANA CODOY , em:10/11/2020 10:48:04

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
04	ADMINISTRAÇÃO	3.206.100,00	20.906.400,00	1.100.000,00	25.212.500,00
04.091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00	1.457.000,00	1.100.000,00	2.562.000,00
04.091.0009	JURÍDICO EM AÇÃO	5.000,00	1.457.000,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.457.000,00	0,00	1.457.000,00
04.091.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.741.100,00	10.083.200,00	0,00	12.824.300,00
04.122.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	274.000,00	3.671.900,00	0,00	3.945.900,00
04.122.0002-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	830.600,00	0,00	830.600,00
04.122.0002-2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.377.600,00	0,00	1.377.600,00
04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	212.900,00	0,00	212.900,00
04.122.0002-2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00
04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	818.000,00	0,00	818.000,00
04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	305.100,00	0,00	305.100,00
04.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	65.000,00	574.600,00	0,00	639.600,00
04.122.0003-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0003-2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	574.600,00	0,00	574.600,00
04.122.0007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.329.000,00	4.157.600,00	0,00	6.486.600,00
04.122.0012-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
04.122.0012-1.112	CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	2.020.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00
04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO E TREINA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
04.122.0012-1.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O SERVIDOR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	409.100,00	0,00	409.100,00
04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	417.700,00	0,00	417.700,00
04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	570.100,00	0,00	570.100,00
04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E PATRIMÔN	0,00	479.600,00	0,00	479.600,00
04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.161.100,00	0,00	2.161.100,00
04.122.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLIC	70.000,00	1.679.100,00	0,00	1.749.100,00
04.122.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.679.100,00	0,00	1.679.100,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.000,00	5.954.200,00	0,00	6.128.200,00
04.123.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	80.000,00	3.448.100,00	0,00	3.528.100,00
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	886.000,00	0,00	886.000,00
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE	0,00	1.137.600,00	0,00	1.137.600,00
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.024.500,00	0,00	1.024.500,00
04.123.0014	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	94.000,00	2.506.100,00	0,00	2.600.100,00
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	2.506.100,00	0,00	2.506.100,00
04.124	CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	459.700,00
04.124.0008	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	1.000,00	458.700,00	0,00	459.700,00
04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	458.700,00	0,00	458.700,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.576.300,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.576.300,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.573.300,00	0,00	1.573.300,00
04.451	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
04.452	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.377.000,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.000,00	1.377.000,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
04.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE I	0,00	1.356.000,00	0,00	1.356.000,00
04.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	510.000,00	13.378.500,00	0,00	13.888.500,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0023	GESTÃO DO SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Nº Protocolo: 1757505131308pdf AUTENTICADO EM MEIO ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00	349.000,00	0,00	649.000,00
08.243.0025	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	300.000,00	349.000,00	0,00	649.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS - FMDC	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	210.000,00	12.979.500,00	0,00	13.189.500,00
08.244.0023	GESTÃO DO SUAS	10.000,00	3.145.500,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.313.500,00	0,00	1.313.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
08.244.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	9.834.000,00	0,00	10.034.000,00
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITOS À P	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS	0,00	396.000,00	0,00	396.000,00
08.244.0024-2.190	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/ACESSUAS/SCFV/BPCE/EV)	0,00	6.022.000,00	0,00	6.022.000,00
08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/P	0,00	3.146.000,00	0,00	3.146.000,00
08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESC	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
10	SAÚDE	2.619.300,00	85.497.598,25	0,00	88.116.898,25
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.254.300,00	28.490.400,00	0,00	29.744.700,00
10.301.0018	GESTÃO EM SAÚDE	110.000,00	5.310.600,00	0,00	5.420.600,00
10.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULADOS À SA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NACIONAIS E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚD	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00
10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	3.437.500,00	0,00	3.437.500,00
10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.488.600,00	0,00	1.488.600,00
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.144.300,00	23.179.800,00	0,00	24.324.100,00
10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.058.300,00	0,00	0,00	1.058.300,00
10.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	20.172.500,00	0,00	20.172.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.990.100,00	0,00	2.990.100,00
10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	54.071.590,13
10.302.0020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.265.000,00	52.806.590,13	0,00	54.071.590,13
10.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.125	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.128	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA UPA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVEL)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-1.159	REFORMA DA UNIDADE DA UCT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.160	AMPLIAÇÃO E REFORMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-1.178	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMOC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	917.658,56	0,00	917.658,56
10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00
10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	835.700,00	0,00	835.700,00
10.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.871.200,00	0,00	1.871.200,00
10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	822.000,00	0,00	822.000,00
10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	936.500,00	0,00	936.500,00
10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.689.000,00	0,00	1.689.000,00
10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	5.770.700,00	0,00	5.770.700,00
10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.255.800,00	0,00	16.255.800,00
10.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.754.300,00	0,00	2.754.300,00
10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	381.100,00	0,00	381.100,00
10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	626.600,00	0,00	626.600,00
10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	19.928.831,57	0,00	19.928.831,57
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.000,00	1.369.608,12	0,00	1.374.608,12
10.303.0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00	1.369.608,12	0,00	1.374.608,12
10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.069.608,12	0,00	1.069.608,12
10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	60.000,00	1.138.500,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	1.138.500,00	0,00	1.198.500,00
10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.138.500,00	0,00	1.138.500,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	35.000,00	1.692.500,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00	1.692.500,00	0,00	1.727.500,00
10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	417.500,00	0,00	417.500,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
12	EDUCAÇÃO	11.902.202,68	72.310.212,19	0,00	84.212.414,87
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	11.802.202,68	71.486.112,19	0,00	83.288.314,87
12.361.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	11.802.202,68	71.486.112,19	0,00	83.288.314,87
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIVOS A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	9.872.202,68	0,00	0,00	9.872.202,68
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEI	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	392.100,00	0,00	392.100,00
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.567.110,00	0,00	3.567.110,00
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.594.271,50	0,00	5.594.271,50
12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	22.110.538,54	0,00	22.110.538,54
12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	28.698.441,18	0,00	28.698.441,18
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.710.281,76	0,00	8.710.281,76
12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	1.298.369,21	0,00	1.298.369,21
12.364	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	824.100,00	0,00	924.100,00
12.364.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	100.000,00	824.100,00	0,00	924.100,00
12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	824.100,00	0,00	824.100,00
13	CULTURA	2.165.000,00	2.758.250,00	0,00	4.923.250,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.165.000,00	2.758.250,00	0,00	4.923.250,00
13.392.0028	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.035.000,00	2.273.500,00	0,00	4.308.500,00
13.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
13.392.0028-1.176	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.113.500,00	0,00	2.113.500,00
13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
13.392.0030	GESTÃO CULTURAL	130.000,00	484.750,00	0,00	614.750,00
13.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	484.750,00	0,00	484.750,00
15	URBANISMO	9.122.172,16	21.498.500,00	0,00	30.620.672,16
15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	9.122.172,16	21.498.500,00	0,00	30.620.672,16
15.451.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	1.501.000,00	0,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLIC	7.621.172,16	21.498.500,00	0,00	29.119.672,16

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
15.451.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.285.072,16	0,00	0,00	3.285.072,16
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	3.851.100,00	0,00	0,00	3.851.100,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	21.498.500,00	0,00	21.498.500,00
16	HABITAÇÃO	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026	MORADIA POPULAR	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.715.200,00	1.529.000,00	0,00	3.244.200,00
18.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.020.200,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.020.200,00	0,00	0,00	1.020.200,00
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E GERE	405.100,00	0,00	0,00	405.100,00
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E GER	615.100,00	0,00	0,00	615.100,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	695.000,00	1.529.000,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	695.000,00	1.529.000,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18.541.0011-1.106	MAPEAMENTO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.529.000,00	0,00	1.529.000,00
20	AGRICULTURA	933.000,00	1.203.000,00	0,00	2.136.000,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	923.000,00	1.203.000,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	923.000,00	1.203.000,00	0,00	2.126.000,00
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00
20.601.0003-1.177	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS FEIRAS MUNICIPAIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.033.000,00	0,00	1.033.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	1.384.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	1.384.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	1.384.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0032-2.107	DIVULGAÇÃO DO COMÉRCIO LOCAL E POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Nº Processo: 1.154.154/2020-1 Código para autenticação: AM7AYACODOAMDOAYEAS3 0YA8.28

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00
23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
26	TRANSPORTE	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	20.734.757,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	20.734.757,66
26.782.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLI	16.481.094,74	4.253.662,92	0,00	20.734.757,66
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	4.196.094,74	0,00	0,00	4.196.094,74
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	4.540.000,00	0,00	0,00	4.540.000,00
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00
26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONTES	0,00	4.253.662,92	0,00	4.253.662,92
27	DESPORTO E LAZER	1.545.000,00	2.958.000,00	0,00	4.503.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	3.909.500,00
27.812.0017	ESPORTE E CIDADANIA	1.405.000,00	2.504.500,00	0,00	3.909.500,00
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E POLI	1235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00
27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLVIMEI	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.791.500,00	0,00	1.791.500,00
27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00
27.813	LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	593.500,00
27.813.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	140.000,00	453.500,00	0,00	593.500,00
27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	403.500,00	0,00	403.500,00
27.813.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.843.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
28.846.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

R$

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
	Total por Gestora	51.979.069,58	228.002.123,36	7.500.000,00	287.481.192,94

Nº protocolo: 157417/2021 - Gerado por: MARYACODOY, em:10\12\2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA					
01	Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76
01.031	Ação Legislativa	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	127.361,95	0,00	0,00	127.361,95
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.272.619,55	0,00	1.272.619,55
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER LEC	0,00	445.082,10	0,00	445.082,10
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPA	0,00	7.746.268,34	0,00	7.746.268,34
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.822.001,82	0,00	3.822.001,82
	Total por Gestora	127.361,95	13.535.971,81	0,00	13.663.333,76

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício 2021

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Orçamento da Seguridade Social e Fisca

R$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	800.000,00	12.559.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	800.000,00	12.559.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.272.0029-2.502	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMEN	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	12.459.500,00	0,00	12.459.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
99.999.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	11.840.500,00	11.840.500,00
	Total por Gestora	800.000,00	12.559.500,00	11.840.500,00	25.200.000,00
	Total	**52.906.431,53**	**254.097.595,17**	**19.340.500,00**	**326.344.526,70**

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº. Processo: 152541\2021 - Cópia boa: MARYANA CODOY, em: 10\12\2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	23.212.500,00	2.000.000,00	25.212.500,00
04.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.562.000,00	0,00	2.562.000,00
04.091.0009	JURÍDICO EM AÇÃO	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
04.091.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICI	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.824.300,00	2.000.000,00	12.824.300,00
04.122.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	3.945.900,00	0,00	3.945.900,00
04.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	639.600,00	0,00	639.600,00
04.122.0007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	3.100,00	0,00	3.100,00
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.486.600,00	2.000.000,00	6.486.600,00
04.122.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	1.749.100,00	0,00	1.749.100,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.128.200,00	0,00	6.128.200,00
04.123.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	3.528.100,00	0,00	3.528.100,00
04.123.0014	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	2.600.100,00	0,00	2.600.100,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	459.700,00	0,00	459.700,00
04.124.0008	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	459.700,00	0,00	459.700,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.586.300,00	0,00	1.586.300,00
04.131.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.586.300,00	0,00	1.586.300,00
04.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	200.000,00	0,00	200.000,00
04.451.0010	SEGURANÇA PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
04.452.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00
04.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00	10.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.481.500,00	1.407.000,00	13.888.500,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.241.0023	GESTÃO DO SUAS	50.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	649.000,00	0,00	649.000,00
08.243.0025	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	649.000,00	0,00	649.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	11.782.500,00	1.407.000,00	13.189.500,00
08.244.0023	GESTÃO DO SUAS	3.155.500,00	0,00	3.155.500,00
08.244.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.627.000,00	1.407.000,00	10.034.000,00
10.000.0000	SAÚDE	0,00	88.116.898,25	88.116.898,25

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	29.744.700,00	29.744.700,00
10.301.0018	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	5.420.600,00	5.420.600,00
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	24.324.100,00	24.324.100,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	54.071.590,13	54.071.590,13
10.302.0020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	54.071.590,13	54.071.590,13
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.374.608,12	1.374.608,12
10.303.0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.374.608,12	1.374.608,12
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.198.500,00	1.198.500,00
10.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.198.500,00	1.198.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00
10.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.727.500,00	1.727.500,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	3.424.100,00	80.788.314,87	84.212.414,87
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	80.788.314,87	83.288.314,87
12.361.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	2.500.000,00	80.788.314,87	83.288.314,87
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	924.100,00	0,00	924.100,00
12.364.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	924.100,00	0,00	924.100,00
13.000.0000	CULTURA	4.853.250,00	70.000,00	4.923.250,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	4.853.250,00	70.000,00	4.923.250,00
13.392.0028	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	4.238.500,00	70.000,00	4.308.500,00
13.392.0030	GESTÃO CULTURAL	614.750,00	0,00	614.750,00
15.000.0000	URBANISMO	21.454.600,00	9.166.072,16	30.620.672,16
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	21.454.600,00	9.166.072,16	30.620.672,16
15.451.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.501.000,00	0,00	1.501.000,00
15.451.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	19.953.600,00	9.166.072,16	29.119.672,16
16.000.0000	HABITAÇÃO	775.000,00	1.000.000,00	1.775.000,00
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	775.000,00	1.000.000,00	1.775.000,00
16.482.0026	MORADIA POPULAR	775.000,00	1.000.000,00	1.775.000,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	2.794.200,00	450.000,00	3.244.200,00
18.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	570.200,00	450.000,00	1.020.200,00
18.512.0006	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	570.200,00	450.000,00	1.020.200,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00
18.541.0011	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00

Nº Processo: 151541\2021 - Pessoa Jur. AMARANTE COMÉRCIO - EIRELI\10:48:45

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA**			
20.000.0000	AGRICULTURA	1.586.000,00	550.000,00	2.136.000,00
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.576.000,00	550.000,00	2.126.000,00
20.601.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	1.576.000,00	550.000,00	2.126.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	325.000,00	0,00	325.000,00
22.661.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	325.000,00	0,00	325.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
23.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	1.389.000,00	0,00	1.389.000,00
26.000.0000	TRANSPORTE	13.503.662,92	7.231.094,74	20.734.757,66
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.503.662,92	7.231.094,74	20.734.757,66
26.782.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	13.503.662,92	7.231.094,74	20.734.757,66
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	4.388.000,00	115.000,00	4.503.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.794.500,00	115.000,00	3.909.500,00
27.812.0017	ESPORTE E CIDADANIA	3.794.500,00	115.000,00	3.909.500,00
27.813.0000	LAZER	593.500,00	0,00	593.500,00
27.813.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	593.500,00	0,00	593.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
28.846.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA**			
01.000.0000	Legislativa	13.663.333,76	0,00	13.663.333,76
01.031.0000	Ação Legislativa	13.663.333,76	0,00	13.663.333,76
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	13.663.333,76	0,00	13.663.333,76

Nº protocolo: 157547/2021 - Cópia por: MARYANA CODOY, em: 10/12/2020 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício 2021
R$
Orgão: 00 até 99

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	**001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL**			
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.359.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.359.500,00	0,00	13.359.500,00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	13.359.500,00	0,00	13.359.500,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
99.999.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	11.840.500,00	0,00	11.840.500,00
	Total	135.450.146,68	190.894.380,02	326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº Processo: 175475051 - Gerado por: MARIACODOY, em:10\15\2055 10:48:49

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
EXECUTIVO MUNICIPAL			
ADMINISTRAÇÃO	8.757.000,00		8.757.000,00
Subtotal	8.757.000,00		8.757.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE			
ADMINISTRAÇÃO	639.600,00		639.600,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.244.200,00		3.244.200,00
AGRICULTURA	2.136.000,00		2.136.000,00
Subtotal	6.019.800,00		6.019.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ADMINISTRAÇÃO	6.486.600,00		6.486.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.500.000,00		2.500.000,00
Subtotal	8.986.600,00		8.986.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
ADMINISTRAÇÃO	7.570.200,00		7.570.200,00
URBANISMO	1.501.000,00		1.501.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.900.000,00		3.900.000,00
Subtotal	12.971.200,00		12.971.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
EDUCAÇÃO	84.212.414,87		84.212.414,87
Subtotal	84.212.414,87		84.212.414,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SAÚDE		88.116.898,25	88.116.898,25
Subtotal		88.116.898,25	88.116.898,25

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício **2021**
R$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.888.500,00	13.888.500,00
HABITAÇÃO		1.775.000,00	1.775.000,00
Subtotal		15.663.500,00	15.663.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
ADMINISTRAÇÃO	1.749.100,00		1.749.100,00
URBANISMO	29.119.672,16		29.119.672,16
TRANSPORTE	20.734.757,66		20.734.757,66
Subtotal	51.603.529,82		51.603.529,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E			
CULTURA	4.923.250,00		4.923.250,00
DESPORTO E LAZER	593.500,00		593.500,00
Subtotal	5.516.750,00		5.516.750,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔM			
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
INDÚSTRIA	325.000,00		325.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.389.000,00		1.389.000,00
Subtotal	1.724.000,00		1.724.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
DESPORTO E LAZER	3.909.500,00		3.909.500,00
Subtotal	3.909.500,00		3.909.500,00
Total por Gestora	183.700.794,69	103.780.398,25	287.481.192,94
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA			
CAMARA MUNICIPAL			
Legislativa	13.663.333,76		13.663.333,76
Subtotal	13.663.333,76		13.663.333,76
Total por Gestora	13.663.333,76		13.663.333,76

Nº Processo: 1.154.505/21 - Código Doc: AYAAVCOBOX - Em: 01/15/2055 10:48:40

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Exercício
2021
R$

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
Unidade Gestora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL			
INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO			
PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.359.500,00	13.359.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		11.840.500,00	11.840.500,00
Subtotal		25.200.000,00	25.200.000,00
Total por Gestora		25.200.000,00	25.200.000,00
Total	197.364.128,45	128.980.398,25	326.344.526,70

Leonardo Tadeu Bortolin
Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior
Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho
Contador CRC-MT 014620/O

Nº Processo: 17547\2021 - Gerado por: MARYACODOY, em:10\12\2020 10:48:04