

Secretaria de Gabinete

LEI Nº 1.861 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Primavera do Leste-MT, para o Exercício Financeiro de 2020".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

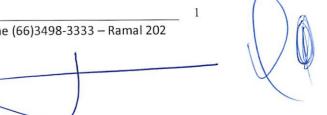
Artigo 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2020, compreendendo:

 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\$ 295.258.815,13 (Duzentos e noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e treze centavos), sendo R\$ 272.238.815,13 (Duzentos e setenta e dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e treze centavos), para Administração Direta, e R\$ 23.020.000,00 (Vinte e três milhões e vinte mil reais), para a Administração Indireta, que serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:





Camara Municipal Pva do Leste ·MT
FL. nº Rub.

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Secretaria de Gabinete

Secretaria de Gabinete	
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
RECEITAS CORRENTES	60.471.055,94
Receitas Tributárias	8.202.344,90
Receita de Contribuições	
Receita Patrimonial	2.719.079,28
Receita de Serviços	95.527,50
Transferências Correntes	189.703.362,51
Outras Receitas Correntes	1.981.000,00
TOTAL:	263.172.370,13
RECEITAS DE CAPITAL	
Operaçoes de Crédito	3.000.000,00
Alienação de Bens	515.000,00
Transferências de Capital	5.551.445,00
TOTAL:	9.066.445,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13
II – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
RECEITAS CORRENTES	
Receita de Contribuições	8.688.300,00
Receita Patrimonial	130.000,00
Outras Receitas Correntes	1.400,00
TOTAL:	8.819.700,00
RECEITAS CORRENTES – INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	S
Receita de Contribuições	14.200.300,00
TOTAL:	14.200.300,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	23.020.000,00
TOTAL GERAL:	295.258.815,13

CAPÍTULO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Artigo 3º - A Despesa Total do Município é fixada na forma dos Anexos desta Lei em R\$ 295.258.815,13 (Duzentos e noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e treze centavos), sendo R\$ 272.238.815,13 (Duzentos e setenta e dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, oitocentos e quinze reais e treze centavos), para Administração Direta, e R\$ 23.020.000,00 (Vinte e três milhões e vinte mil reais), para a Administração Indireta, que serão realizadas segundo a





Càmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº Rub.

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Secretaria de Gabinete

discriminação dos quadros de trabalhos e natureza de despesas que assim estão desdobrados:

I – POR CATEGORIA ECONÔMICA

	~	
A IDAMINATE COMO	ACAOI	
		DIRHIA
ADMINISTR	ACAU	

Despesas Correntes	232.924.207,06
Despesas de Capital	36.514.608,07
Reserva de Contingência	2.800.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Despesas Correntes	13.336.000,00
Despesas de Capital	705.000,00
Reserva de Contingência	8.979.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	23.020.000,00

TOTAL GERAL: 295.258.815,13

II – POR GRUPO DE DESPESA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Pessoal e Encargos Sociais	129.867.807,70
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Outras Despesas Correntes	102.956.399,36
Investimentos	35.564.608,07
Amortização da Dívida	950.000,00
Reserva de Contingência	2.800.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

THE THE THE THE TOTAL CONTROL OF THE THE THE	
Pessoal e Encargos Sociais	11.212.000,00
Juros e Encargos da Dívida	29.000,00
Outras Despesas Correntes	2.095.000,00
Investimentos	655.000,00
Amortização da Dívida	50.000,00
Reserva Contingência	8.989.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	23.020.000,00

TOTAL GERAL: 295.258.815,13



Câmara Municipal Pva do Leste-MT FL. nº

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Secretaria de Gabinete

III – POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
3.1.90 – Aplicações Diretas	117.183.556,98
3.1.91 – Aplicações Diretas Decor. Operações - RPPS	12.684.250,72
3.2.90 – Aplicações Diretas	100.000,00
3.3.50 – Trans. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos	2.567.000,00
3.3.71 – Transferências a Consórcios Públicos	1.039.534,08
3.3.90 – Aplicações Diretas	99.349.865,28
4.4.90 – Aplicações Diretas	35.564.608,07
4.6.90 – Aplicações Diretas	950.000,00
9.9.99 – Reserva de Contingência	2.800.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
3.1.71 – Transf. A Consórcios Públicos	5.000,00
3.1.90 – Aplicações Diretas	11.187.000,00
3.1.91 – Aplicações Diretas Decor. Operações - RPPS	20.000,00
3.2.90 – Aplicações Diretas	29.000,00
3.3.71 – Transferências a Consórcios Públicos	40.000,00
3.3.90 – Aplicações Diretas	2.055.000,00
4.4.71 – Transf. A Consórcios Públicos	5.000,00
4.4.90 – Aplicações Diretas	650.000,00
4.6.90 – Aplicações Diretas	50.000,00
9.9.99 – Reserva de Contingência	8.989.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	23.020.000,00
TOTAL GERAL:	295.258.815,13

IV – POR ÓRGÃOS DE GOVERNO

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

indiani de l'interpretation de l'interpretatio	
Câmara Municipal	12.636.182,49
Executivo Municipal	8.428.841,09
Secretaria de Agricultura e M. Ambiente	5.140.396,36
Secretaria de Administração	7.584.000,00
Secretaria de Fazenda	11.564.845,26
Secretaria de Educação	76.348.510,42
Secretaria de Saúde	79.442.609,68
Secretaria de Assistência Social	16.949.812,07
Secretaria de Infraestrutura	43.861.264,90

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





Secretaria de Gabinete

Secretaria de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude	5.978.852,86
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	1.052.500,00
Secretaria de Esporte	3.251.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
IMPREV	23.020.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	23.020.000,00
TOTAL GERAL:	295.258.815,13

V – POR FUNÇÕES

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
01 – Legislativa	12.636.182,49
04 – Administração	22.684.060,64
08 – Assistência Social	16.949.812,07
10 – Saúde	79.442.609,68
12 – Educação	76.348.510,42
13 – Cultura	5.589.852,86
15 – Urbanismo	27.265.219,90
16 – Habitação	3.140.000,00
18 – Gestão Ambiental	2.434.896,36
20 – Agricultura	2.030.000,00
22 – Indústria	100.000,00
23 – Comércio e Serviços	942.500,00
26 – Transporte	15.833.045,00
27 – Desporto e Lazer	3.640.000,00
28 - Encargos Especiais	3.542.125,71
99 – Reserva de Contingência	2.800.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
09 – Previdência Social	14.041.000,00
99 – Reserva de Contingência	8.979.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	23.020.000,00
TOTAL GERAL:	295.258.815,13





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

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

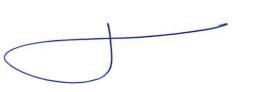
Secretaria de Gabinete

VI – POR PROGRAMA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA	
0001 – Ação Legislativa	12.636.182,49
0002 – Gestão do Poder Executivo	5.248.500,00
0003 – Promoção e Apoio ao Desenvolvimento	2.705.500,00
0006 – Gerenciamento de Resíduos Sólidos	1.370.000,00
0007 – Modernização da Gestão Pública	50.000,00
0008 - Fortalecimento do Controle Interno	386.000,00
0009 – Jurídico em Ação	1.205.000,00
0010 – Segurança Pública	250.000,00
0011 – Conservação e Preservação do Meio Ambiente	1.064.896,36
0012 - Gestão Administrativa	4.784.000,00
0013 – Finanças Municipais	7.623.240,26
0014 – Fortalecimento Fiscal do Município	2.206.605,00
0015 – Trânsito e Mobilidade Urbana	1.735.000,00
0016 – Educação e Ensino de Qualidade	76.348.510,42
0017 – Esporte e Cidadania	3.251.000,00
0018 – Gestão em Saúde	5.308.000,00
0019 – Atenção Básica à Saúde	16.520.800,00
0020 – Média e Alta Complexidade	53.048.809,68
0021 – Assistência Farmacêutica	1.656.500,00
0022 – Vigilância em Saúde	2.908.500,00
0023 – Gestão do SUAS	3.295.000,00
0024 – Gestão do Fundo Municipal de Assist. Social	9.974.812,07
0025 – Gestão do FMDCA	540.000,00
0026 – Moradia Popular	3.140.000,00
0027 – Ed. Pública, Infraestrutura e Serviços	43.861.264,90
0028 – Fomento da Cultura, Cidadania e Juventude	4.913.447,19
0030 – Gestão Cultural	676.405,67
0031 – Fomento do Turismo e do Lazer	389.000,00
0032 - Promoção e Apoio ao Desenv. (Órgão 12)	1.052.500,00
0901 – Op. Especiais: Cumprimento de Sentenças	1.289.341,09
9999 - Reserva de Contingência	2.800.000,00
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	272.238.815,13
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

0029 – Previdência Municipal 23.020.000,00









Secretaria de Gabinete

SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:

23.020.000,00

TOTAL GERAL:

295.258.815,13

CAPÍTULO III DO ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigo 4º - O Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo as entidades de Administração Direta e Indireta é de R\$ 119.412.421,75 (Cento e dezenove milhões, quatrocentos e doze mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), conforme discriminação.

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

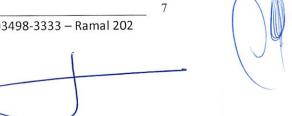
Saúde	79.442.609,68
Assistência Social	16.949.812,07
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA:	96.392.421,75

TOTAL GERAL:	119.412.421,75
SUBTOTAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:	23.020.000,00
Previdência Social	23.020.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
ADMINISTRAÇÃO INDIDETA	

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





Câmara Municipal Pva do Leste-MT

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Secretaria de Gabinete

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 18 de dezembro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

TCR.





Secretaria de Gabinete

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

EXERCÍCIO 2020

RESULTADO PRIMÁRIO:

Com relação ao Resultado Primário, a previsão de Receitas está na ordem de R\$ 295.258.815,13 (Duzentos e noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e treze 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 R\$ 295.258.815,13 (Duzentos e noventa e cinco milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e quinze reais e treze 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 2020 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 2020

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

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

9



Secretaria de Gabinete

2.001	
2.002	
2.003	
2.004	
2.006	
2.007	

02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

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

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

04 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade



Secretaria de Gabinete

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

05 – SECRETARIA DE FAZENDA

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade	
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

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		

(66)3498-3333 — Ramal 202

11





Secretaria de Gabinete

2.118	
2.153	
2.154	
2.155	
2.156	
2.157	
2.158	
2.159	
2.160	

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

U/ – SECRETARIA DE SAUDE		
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	
1.151	07.006	
1.153		
1.154		
1.156		
1.157		
1.158		
1.167		
1.175		
2.123		
2.124		
2.127		
2.128		
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		







Secretaria de Gabinete

	Scoretaria de Cabinete
2.176	
2.177	
2.178	
2.180	
2.181	
2.182	
2.183	
2.184	
2.185	

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	
2.193	
2.194	
2.195	A
2.207	
2.208	
2.209	

09 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101	09.001
1.102	09.002
1.133	09.003
1.135	
1.136	
1.137	
1.138	

1.



Secretaria de Gabinete

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.

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

11 – SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTUDE

TI SECRETIMATE CO.	210101, 10110110, 211221 200 12112
LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade
1.101	11.001
1.102	11.002
1.141	11.003
1.142	
1.143	
1.144	
1.145	
1.146	
1.147	
2.199	
2.200	
2.201	
2.202	
2.204	

12 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

12 SECRETIMATERE	2 SECRETARITE DESERVO SE VINITA DE SECONO SE					
LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade					
1.102	12.001					
2.107	12.002					
2.108						
2.109						
2.140						
2.203						

ne (66)3498-3333 – Ramal 202

14



Secretaria de Gabinete

2.205	

13 – SECRETARIA DE ESPORTE

LDO – Ações	Orçamento – Órgão/Unidade	
1.101	13.001	
1.102	13.002	
1.115		
1.173		
2.115		
2.116		
2.161		
2.206		

Primavera do Leste-MT, 30 de outubro de 2019.

LEONARDO TADEU BORTOLIN PREFEITO MUNICIPAL

TCR.





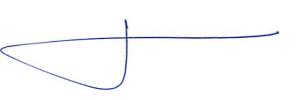
Secretaria de Gabinete

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 2020.

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

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/	RENÚNCIA RECEITA PREVISTA (R\$)			COMPENSAÇÃO
TRABETOS		BENEFÍCIO	2020	2021	2022	
IPTU	Isenção (Descontos Concedidos)	Residências e Estabelecimentos comerciais	6.533.519,15	6.971.797,52	7.257.641,22	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.	56.307,67	60.085,91	62.549,43	Aumentar o número de contribuintes conforme verificado nas medidas anteriores.
DÍVIDA ATIVA (Multas e Juros)	Remissão	Proprietário de imóveis, comércio e indústria de serviços.	231.552,75	249.961,19	260.209,60	Ampliar e qualificar o setor de execução fiscal, agilizando os processos judiciais.





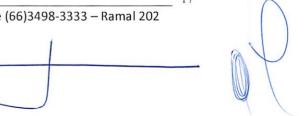


MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT Secretaria de Gabinete

ITBI	Isenção	Proprietários de Imóveis Urbanos e Rurais	74.000,00	76.000,00	79.116,00	Incentivar os proprietário de Imóveis a regularizarem o Registros dos Imóveis.
	TOTAL		6.461.863,97	6.895.379,57	7.659.516,25	

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\$ 6.533.519,15 (Seis milhões, quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e dezenove reais e quinze 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 a situação de determinados grupos de pessoas.





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

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Secretaria de Gabinete

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, 30 de outubro de 2019.

LEONARDO TABEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

TCR.





Secretaria de Gabinete

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 2020, portanto refletidas automaticamente na Elaboração do Orçamento Municipal para o exercício de 2020. 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 2020, 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,



Secretaria de Gabinete

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 2020 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









Secretaria de Gabinete

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.

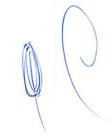
Portanto, a compensação tanto da renúncia de receita, que insistimos, fica mais evidente no *Demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia*, que acompanha esta Lei 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, 30 de outubro de 2019.

LEONARDO VADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

TCR.





Secretaria de Gabinete

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

EXERCÍCIO 2020

ÓRGÃO	UNIDADE	DESCRIÇÃO	TIPO			
01	CÂMARA	MUNICIPAL	ADM. DIRETA			
	001	Manutenção Departamento Administração Câmara	Lei n.° 968/2006.			
		Manutenção das atividades administrativas do	Lei II. 908/2000.			
		poder legislativo de Primavera do Leste.				
02	EXECUTIV	VO MUNICIPAL	ADM. DIRETA			
	001	Gabinete do Prefeito				
		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.	Lei n.° 968/2006.			
	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				
		Execução de atividades atribuídas à Procuradoria	Lei n.º 1755/2018.			
		Geral do Município.				
	006	Assessoria de Comunicação Social				
		Execução de atividades atribuídas á Assessoria de				
		Comunicação Social.				
	007	Coordenadoria de Defesa do Consumidor	Lei n.° 968/2006.			
		Execução de atividades que visam garantir o	Lei II. 906/2000.			
		direito dos consumidores.				
	008	Assessoria de Defesa Social				
		Execução de atividades que visam garantir a defesa				







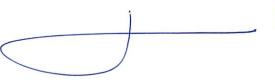
Camara Municipal Pva do Leste-MT

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – MT

Secretaria de Gabinete

		Secretaria de Gabillete	
		social dos munícipes.	
03	SECRETA	RIA 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.	Lei n.º 1764/2018.
	002	Coordenadoria Agricultura Familiar	Lei n. 1/04/2018.
		Execução de atividades atribuídas à coordenadoria	
		de Agricultura Familiar	
	003	Coordenadoria de Meio Ambiente	
		Execução de atividades atribuídas à coordenadoria	
		de Meio Ambiente	
04	SECRETA	RIA 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	SECRETA	RIA DE FAZENDA	ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Secretário	
	3	Execução de ações voltadas à manutenção do	
		gabinete do secretário de Fazenda	,
	002	Coordenadoria Orçamentária e Contabilidade	
		Execução de atividades atribuídas á coordenadoria	1
		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	1
	004	Coordenadoria de l'iscanzação de l'ilodios	
	004	Execução de atividades atribuídas á coordenadoria	-

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









Secretaria de Gabinete

		Secretaria de Gabinete	
	005	Coord. de Trânsito e Transporte Urbano	
		Execução de atividades atribuídas a CMTU e trânsito municipal.	
06	SECRETA	ARIA DE EDUCAÇÃO	ADM. DIRETA
	001	Gabinete do Secretário	0
		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.º 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	SECRET.	ARIA 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.	
	(Various Suppl		
	003	FMS - Atenção Básica	
	003	FMS - Atenção Básica Execução de atividades atribuídas ao Fundo	
	003		Lei n.° 968/2006.
	003	Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica.	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica. FMS - Média e Alta Complexidade	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica. FMS - Média e Alta Complexidade Execução de atividades atribuídas ao Fundo	Lei n.° 968/2006.
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica. FMS - Média e Alta Complexidade Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Média e Alta	Lei n.° 968/2006.
	004	Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica. FMS - Média e Alta Complexidade Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Média e Alta Complexidade.	
	004	Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Atenção Básica. FMS - Média e Alta Complexidade Execução de atividades atribuídas ao Fundo Municipal de Saúde destinadas à Média e Alta Complexidade. FMS - Assistência Farmacêutica	









Secretaria de Gabinete

1	006	FMS - Vigilância em Saúde			
		Execução de atividades atribuídas ao Fundo			
		Municipal de Saúde destinadas á Vigilância			
		Sanitária.			
08	SECRETA	ÁRIA 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.			
	002	Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e	Lei n.° 968/2006.		
	003	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	SECRET.	ARIA 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	1 . 0 0 (0 / 2 0 0 (
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria	Lei n.° 968/2006.		
		de Serviços Urbanos.			
	003	Coordenadoria de Estradas de Rodagem			
		Execução de atividades atribuídas á Coordenadoria			
		de Estradas e Rodagem.			
		TO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			
10	DOS SER	VIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	ADM. INDIRETA		
	PRIMAV	ERA DO LESTE.			
	001	Administração Geral			
		Manutenção das atividades vinculadas ao Instituto	1 -: - 0.706/2001		
		Municipal de Previdência Social dos Servidores	Lei n.º 706/2001.		
		Públicos do Município de Primavera do Leste.			
	SECRET.	ARIA DE CULTURA, TURISMO, LAZER E	ADM DIDEEL		
11			ADM. DIRETA		
11	JUVENT	UDE			







Câmara Municipal Pva do Leste-MT

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

Secretaria de Gabinete

		Execução de ações voltadas á manutenção do	
		gabinete do Secretário de Cultura.	
	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	SECRETA	RIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do	
		gabinete do Secretário de Desenvolvimento	
		Econômico.	Lei n.º 1764/2018.
	002	Coordenadoria de Indústria e Comércio	Lei II. 1704/2018.
,		Execução de ações voltadas á manutenção do	
		gabinete do Secretário de Desenvolvimento	
		Econômico.	
13	SECRETA	ARIA DE ESPORTE	
	001	Gabinete do Secretário	
		Execução de ações voltadas á manutenção do	
		gabinete do Secretário de Esportes.	
	002		Lei n.º 1765/2018.
	002	Seção de Desporto e Lazer	
		Execução de ações voltadas á manutenção do	
		Seção de Desporto e Lazer.	

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 30 de outubro de 2019

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

TCR.





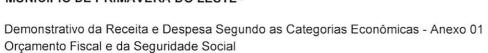


Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL

Exercício 2020

Orgão: 00 até 99

R\$



RECEITA		DESPESA		
RECEITAS CORRENTES	271.992.070,13	DESPESAS CORRENTES	246.260.207,06	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	67.206.882,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.079.807,70	
CONTRIBUIÇÕES	16.890.644,90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	2.849.079,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.051.399,36	
RECEITA DE SERVIÇOS	95.527,50			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.924.677,64			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.982.400,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-32.957.141,95			
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.200.300,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	14.200.300,00	•		
SUBTOTAL	286.192.370,13	SUBTOTAL	246.260.207,00	
DEFICIT CORRENTE	0,00	SUPERAVIT CORRENTE	39.932.163,07	
TOTAL	286.192.370,13	TOTAL	286.192.370,13	
RECEITAS DE CAPITAL	9.066.445,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.219.608,0	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	INVESTIMENTOS	36.219.608,07	
ALIENAÇÃO DE BENS	515.000,00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.551.445,00			
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	
SUBTOTAL	9.066.445,00	SUBTOTAL	37.219.608,0	
DEFICIT CAPITAL	28.153.163,07	SUPERAVIT CAPITAL	0,00	
TOTAL	37.219.608,07	TOTAL	37.219.608,0	
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.779.000,0	
OTAL DA RECEITA	295.258.815,13	TOTAL DA DESPESA	295.258.815,13	

RECEITAS CORRENTES	271.992.070,13	DESPESAS CORRENTES	246.260.207,06
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	14.200.300,00		
RECEITAS DE CAPITAL	9.066.445,00	DESPESAS DE CAPITAL	37.219.608,07
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.779.000,00
TOTAL	295.258.815,13	TOTAL	295.258.815,13

Câmara Municipal Pva do Leste-MT FL. nº 313

Página 1 de 2

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Unid Orçamental
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO GERAL

Orgão: 00 até 99 Exercício 2020

R\$

Leonardo Tadeu Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda

-

Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O



TM-9729J ob svq (sqipinuM eieme)

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

Exercício 2020 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			263.172.370,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		60.471.055,94	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	56.265.162,11		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	9.138.301,27		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	9.138.301,27		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.203.387,33		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - P	7.203.387,33		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	7.203.387,33		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	1.934.913,94		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENI	1.934.913,94		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	1.934.913,94		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	47.126.860,84		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPI	22.887.274,21		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	12.648.497,18		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.686.222,61		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urban	-6.589.826,82		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	12.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	1.837.445,80		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	702.655,59		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	10.238.777,03		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direito	10.312.777,03		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(-) Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis	-74.000,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	24.239.586,63		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	24.239.586,63		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINC	22.723.235,50		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	14.986.974,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	-64.000,00	ï	
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal - Arrecada	7.800.261,50		



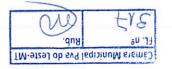


Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal Exercício 2020 R\$

Unidade Gestora 01.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT/ 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT/ 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVID/ 1.1.2.1.00.00.00 IAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MILTA - Multa - M	Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.1.1.8.02.3.3.0.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ I.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec II.1.8.02.3.3.01.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ II.1.8.02.3.3.01.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.1.8.02.3.4.01.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00.00 Imposto Sobre SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ III.8.02.3.4.01.00.00.00 ITAXAS III.8.02.3.4.01.00.00 ITAXAS III.8.00.00.00 ITAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA III.8.00.00.00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747.48 III.8.1.01.01.00.00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL III.8.01.1.1.01.00.00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL III.8.01.1.1.01.00.00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL III.8.01.1.1.01.01.00.00 ITAX de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços 2.637.876,40 III.8.1.01.1.1.03.00.00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 III.8.1.01.1.1.04.00.00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 ITAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MIL	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULT/	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Arrec 874.570,31 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVID/ 391.780,82 1.1.2.0.00.0.00.00.00 TAXAS Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multa 391.780,82 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3,555.432,47 1.1.2.1.01.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3,376.747,48 1.1.2.1.01.1.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3,376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3,375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA DE LIC. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços 2,637.876,40 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 5,000,00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CO	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arr	250.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDZ 1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multa 391.780,82 3.855.793,83 3.855.793,83 3.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.2.1.01.1.1.04.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.0.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.00.00 1.1.2.1.01.1.00.00 1.1.2.1.01.1.00.00 1.1.2.1.01.1.00.00 1.1.2.1.0	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	874.570,31		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multa 391.780,82 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 TAXAS TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 3.555.432,47 1.1.2.1.01.1.0.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.500.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.00.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATI 1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATI 1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATI 1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATI 1.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrec	874.570,31		
1.12.0.00.0.0.00.00 1.12.1.01.0.0.0.00.00 1.12.1.01.1.02.00.00 1.12.1.01.1.1.03.00.00 1.12.1.01.1.1.03.00.00 1.12.1.01.1.1.03.00.00 1.12.1.01.1.1.03.00.00 1.12.1.01.1.1.04.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00.00 1.12.1.01.1.00	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	391.780,82		
1.1.2.0.00.0.0.00.00 TAXAS 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.2.1.01.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.555.432,47 1.1.2.1.01.1.0.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXAS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00		391.780,82		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 9. RINCIPAL 3. 375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3. 375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3. 375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 5.0.000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA dE FISCALIZAÇÃO - Vigilância Sanitária 5.0.000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 TAXA de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços 2.637.876,40 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE COMERCIAL 5.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.00.00.00 TAXAD DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99	1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		3.855.793,83		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 3.376.747,48 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 3.375.647,48 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 50.000,00 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária -1.000,00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços 2.637.876,40 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços 2.637.876,40 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 34.000,00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 Taxa de Publicidade Comercial 34.000,00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 Taxa de Publicidade Comercial -500,00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 660.671,08 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras -500,00 1.1.2.1.01.1.1.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100,00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Multas e Juros 100,00 11.2.1.01.1.1.01.01.01 11.2.1.01.1.1.01.01 11.2.1.01.1.1.01 11.2.1.01.1.1.01 11.2.1.01.1.1.01 11.2.1.	1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.555.432,47		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1.2.1.01.1.1.01.00.00 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.1.01.1.1.00.00 1.1.2.00.00 1.1.2.00.00 1.1.2.00.00 1.1.2.00.00 1.1.2.00.00 1.1.2.0	1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.376.747,48		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.376.747,48		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 1.1.2.1.01.1.1.01.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.375.647,48		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.04.00.00.00 1.1.2.1.04.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	50.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	(-) Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	-1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços	2.637.876,40		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.03.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.04.00.00 1.1.2.1.01.1.1.09.00.00 1.1.2.1.01.1.1.99.00.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	(-) Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Se	-5.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	34.000,00		
.1.2.1.01.1.1.04.00.00 (-) Taxa de Licença para Execução de Obras .1.2.1.01.1.1.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 100,00 .1.2.1.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 100,00 .1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros 100,00 .1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 .1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa 1.000,00 .1.2.1.04.0.0.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 .1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 .1.2.1.04.1.1.00.00.00	.1.2.1.01.1.1.03.00.00	(-) Taxa de Publicidade Comercial	-500,00		
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	660.671,08		
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E 1.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	(-) Taxa de Licença para Execução de Obras	-500,00		
.1.2.1.01.1.2.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros 100,00 .1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida ATI 1.000,00 1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa 1.000,00 1.2.1.04.0.0.00.00.00 Taxa DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.2.1.04.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.2.1.04.1.1.00.00.00	.1.2.1.01.1.1.99.00.00		100,00		
.1.2.1.01.1.3.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI 1.000,00 1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa 1.000,00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.2.1.04.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.2.1.04.1.1.00.00.00	.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	100,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa 1.000,00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros	100,00		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00 Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa 1.000,00 1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 178.684,99	1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 178.684,99	1.1.2.1.01.1.3.01.00.00		1.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 178.684,99 1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 178.684,99	1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 178.684,99	1.1.2.1.04.1.0.00.00.00				
	1.1.2.1.04.1.1.00.00.00			N	
	1.1.2.1.04.1.1.01.00.00				



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



Exercício 2020

R\$

Código Descrição Desdobramento Subcat. Econômica Categoria Econômica Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA 1.1.2.1.04.1.1.02.00.00 Taxa Ambiental de Licença de Instalação 73.095.53 1.1.2.1.04.1.1.03.00.00 Taxa Ambiental de Licença de Operação 65.163,43 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 300.361,36 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 300.361.36 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 300.361,36 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 300.361.36 1.1.2.2.01.1.1.01.00.00 Taxa de Expediente 277.256,93 1.1.2.2.01.1.1.02.00.00 Taxa de Limpeza Pública 20.000,00 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.104,43 1.1.2.2.01.1.1.99.00.00 (-) Outras Taxas pela Prestação de Serviços -1.000,001.1.3.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 350,100,00 1.1.3.8.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNI-350.100,00 1.1.3.8.04.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS CC 345.100.00 1.1.3.8.04.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS C 345.100,00 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 145.000,00 1.1.3.8.04.1.4.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementare 100.000,00 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 1.2.0.0.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 8.202.344.90 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 225.625,00 1.2.1.0.99.0.0.00.00.00 **OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** 225.625.00 1.2.1.0.99.1.0.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 225.625,00 1.2.1.0.99.1.1.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL 225.625,00 1.2.1.0.99.1.1.01.00.00 Doações - FMDCA 125.625,00 1.2.1.0.99.1.1.02.00.00 Doações - Fundo do Idoso 100.000,00



Câmara Municipal Pva do Leste-MT

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal Exercício **2020** R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	7.976.719,90		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	7.976.719,90		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princij	7.976.719,90		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.719.079,28	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	21.361,55	Accepted to the second	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE (21.361,55		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	21.361,55		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	21.361,55		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	697.717,73		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	697.717,73		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	697.717,73		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	697.717,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	349.991,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	93.338,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	154.148,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - C	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	35.312,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - F	33.191,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vincula	30.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULA	347.726,61		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vi	347.726,61		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	2.000.000,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	2.000.000,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	2.000.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	2.000.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		95.527,50	
1.6.9.0.00.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.527,50	00.027,000	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.527,50		
		33.32.,00		



TM-etsel Municipal Pva do Leste-MT

Sub. nº 8 No. J. 18 No. J. 18

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal 81E

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	95.527,50		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	95.527,50		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Cozinha Comunitária	95.527,50		
1.7.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		189.703.362,51	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.882.623,77		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	62.882.623,77		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	30.896.804,30		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	23.252.044,80		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - I	29.065.056,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Co	-5.813.011,20		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	1.175.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota Entreg	1.175.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1º	1.142.208,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entre	1.142.208,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	5.327.451,50		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	6.659.314,30		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	-1.331.862,80		
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 Seguro	100,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORA	539.054,48		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MI	145.461,08		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEI	145.461,08		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	393.593,40		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	393.593,40		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - :	21.621.826,67		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	7.596.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - I	7.596.000,00	Λ	0
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	7.596.000,00		

Exercício 2020

R\$



Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal Exercício **2020** R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	1.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	PAB Fixo	3.500.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Saúde Bucal - SB	340.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Saúde da Família - SF	2.230.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	13.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	REDE CEGONHA	13.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E	12.804.576,67		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA	12.804.576,67		
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	FAEC - Cirurgiais Eletivas	30.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.06.00.00	SAMU	939.575,00		
1.7.1.8.03.2.1.07.00.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	11.835.001,67		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDI	871.250,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚI	871.250,00		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	250.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária	40.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Agente de Combate à Endemias	500.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	Ações Vig. Prev. DST/AIDS e Hepatite Virais	81.250,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	350.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMA	350.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica Básica	350.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESE	3.844.678,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.580.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.580.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	1.094.678,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	1.094.678,00		
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Creche	495.196,00		
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - EJA	7.168,00	Y	
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - AEE	7.314,00		V
		7.011,00		



Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:06 Usuário: THIAGO

TM-stead ob evg legizing eteme

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

Exercício 2020

R\$

Página 7 de 16

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - Pré-Escola	220.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - Ensino Fundamental	365.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRA	170.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	170.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 1	229.260,32		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N	229.260,32		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Pri	286.575,39		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N	-57.315,07		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	300.000,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA Ú	100.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúd	100.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	100.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de E	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	100.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS	1.451.000,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	1.451.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	1.451.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PROGRAMAS	202.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	BPC na Escola	5.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00	ACESSUAS - Trabalho	125.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00	AEPETI - Ações Estratégicas do PETI	72.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	GESTÃO	220.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	IGDS - Índice Gestão Descentralizada do SUAS	80.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	IGDBF - Índice Gestão Descentralizada do Bolsa Família	140.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	630.000,00		(
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Piso Básico Variável - Equipe Volante	110.000,00	1	r
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Piso Básico Fixo	320.000,00		



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

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020

R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	200.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	399.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PAEFI - Proteção e Atend. Espec. a Família e Indivíduos	200.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	PFMC - MSE - Piso Fixo de Média Complexidade	45.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade	14.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.04.00	Criança/Adolescente - Piso de Alta Complexidade	140.000,00		
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		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações	4.000.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	91.150.738,74		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E M	91.150.738,74		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	77.981.504,66		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	64.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	80.000.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal	-16.000.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	11.660.710,84		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	14.575.888,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.915.177,60		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	415.793,82		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	519.742,28		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-103.948,46		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	200.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - F	200.000,00		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.705.000,00		\wedge
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIF	1.705.000,00		
1.7.2.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal	1.705.000,00	i i	\bigcup
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	75.000,00		
× =				



TM-912eJ ob soy legionum aremé.)

Rub. 14

Sub. 14

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal Exercício 2020 R\$

Código Descrição Desdobramento Subcat, Econômica Categoria Econômica Unidade Gestora 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA 1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PF 75.000.00 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Pe 75.000,00 1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS I 9.770.234,08 1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 9.770.234,08 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 9.770.234,08 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 PIAMAB - Programa Incentivo ao Cumprimento de Metas 17.000,00 1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 SB - Saúde Bucal 95.000,00 1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 SAMU 402.675,00 1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Programa Saúde da Família 226.090.08 1.7.2.8.03.1.1.05.00.00 Farmácia Básica e Diabetes Mellitus 135.000,00 1.7.2.8.03.1.1.06.00.00 Programa Regionalização 114.000,00 1.7.2.8.03.1.1.07.00.00 PAICI - Programa de Apoio aos Consórcios de Saúde 172.269,00 1.7.2.8.03.1.1.08.00.00 Atenção Primária à Saúde - ESF/ACSR/ESB 775.200,00 1.7.2.8.03.1.1.09.00.00 MAC - Assistência á Saúde Ambulatorial e Hospitalar 7.633.000,00 1.7.2.8.03.1.1.10.00.00 Outros 200.000,00 1.7.2.8.07.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOC 174.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SC 1.7.2.8.07.1.0.00.00.00 174.000,00 1.7.2.8.07.1.1.00.00.00 Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal 174.000.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO F 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 3.150.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEN 1.7.2.8.10.1.0.00.00.00 100.000,00 1.7.2.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTE 100.000.00 1.7.2.8.10.1.1.01.00.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de S 100.000,00 1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A 2.850.000.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS. 1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 2.850.000,00 1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal 2.850.000,00 1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 200.000.00 1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRI 200.000,00 1.7.2.8.10.9.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados Não Relacionadas 200.000,00



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:06 Usuário: THIAGO

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



Exercício 2020

R\$

Página 10 de 16

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	35.520.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFI	35.520.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	35.520.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	35.520.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	35.520.000,00		
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICAD	150.000,00		
1.7.8.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIF	150.000,00		
1.7.8.0.00.1.1.00.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados - Principa	150.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.981.000,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	570.000,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	470.000,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	470.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	470.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	450.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas PROCON	20.000,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	100.000,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	100.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por danos Ambientais - Principal	100.000,00		
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 PÚBLICO	1.000,00		
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	V
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	1.000,00		



TM-orsel Nunicipal Pva do Leste-MT

fun9

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal FL. nº FL. nº

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	Desdobramento	Oubcat. Economica	Categoria Economica
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	1.391.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	1.391.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.391.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	750.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	106.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	285.000,00		
1.9.9.0.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	250.000,00		
2.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	* '		9.066.445,00
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		
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	Section (Indicated Section (Indicated Statement Control Medicated Section (Indicated Sect	515.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	15.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	15.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	15.000,00	1_	



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

TM-stead ob ev9 legizinuM ereme.)

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
2.2.2.0.00.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500.000,00		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	500.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.551.445,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.201.445,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	5.201.445,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.458.400,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.458.400,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destir	1.458.400,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DI	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSIC	100.000,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Caminho o	100.000,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE	3.643.045,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚN	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PRO-	100.000,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Ed	100.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	500.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de In	500.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2.943.045,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.943.045,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	350.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS E	350.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	350.000,00		9
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTE	100.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de S	100.000,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS,	100.000,00		



Câmara Municipal Pva do Lesse-MT
FL. nº Pva Aub.
T. C. Pva Aub.

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas o	100.000,00		
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	100.000,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas d	100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00		
				272.238.815,13
	Resum	o da Unidade Gesto	ra:	
		s Correntes		296.129.512,08
	See Proposition of the Conference of the Confere	eitas Dedutoras		-32.957.141,95
		s de Capital		9.066.445,00
		s Intra-orçamentárias		0,00
	Receita	s Intra-orçamentárias	de Capitai	0,00 272.238.815,13
	Noochu	Total		272.230.013,13
Unidade Gestora	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUN	DO ESPECIAL		
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			8.819.700,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		8.688.300,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.688.300,00		
.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍ	8.688.300,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDA			
.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	8.605.100,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	8.605.000,00		
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	75.000,00		
.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	75.000,00		
.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.000,00		
.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Pensionista - Principal	8.000,00		(



Camara Municipal Pva do Lesse-MT

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

Código	Descrição	Desdobramento	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUND	O ESPECIAL		
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		
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 N	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		1.400,00	
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	1.200,00		
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIA	200,00		
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARI	200,00		
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Pri	200,00		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RE	1.000,00		į.
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS R	1.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próp	1.000,00	12	
7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			14.200.300,00



Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº
Rub.
S. L. nº
Rub.

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

Código	Descrição	Desdobrament	Subcat. Econômica	Categoria Econômica
Unidade Gestora	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO -	FUNDO ESPECIAL		
7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.200.300,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.200.300,0)	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	NICÍI 14.200.300,0)	
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF	F/MUI 14.200.100,0)	
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.200.100,0)	
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	14.200.000,0)	
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	100,0)	
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/I	DF/M 200,0)	
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATI	IVO 200,0)	
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principa	100,0)	
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e	Jurc 100,0)	
				23.020.000,00
	Ře	sumo da Unidade Ge	stora:	
	Re	ceitas Correntes		8.819.700,00
	(-)	Receitas Dedutoras		0,00
		ceitas de Capital		0,00
		ceitas Intra-orçamentá		14.200.300,00
		ceitas Intra-orçamentá	ias de Capital	0,00
	Rec	ceita Total		23.020.000,00
				295.258.815,13
	Rec	ceitas Correntes		304.949.212,08
		Receitas Dedutoras		-32.957.141,95
	Rec	ceitas de Capital		9.066.445,00
		ceitas Intra-orçamentá		14.200.300,00
		ceitas Intra-orçamentá	rias de Capital	0,00
	Red	ceita Total		295.258.815,13
			3	-



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



Exercício 2020

Categoria Econômica

R\$

Código

Descrição

Leonardo Tadeu/Bortolin Prefeito Mun/cipal Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O

Desdobramento

Subcat. Econômica

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:06 Usuário: THIAGO

Página 16 de 16



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

TM-s729 do Lesse-MT Frem. P. N. J. 1

Exercício 2020 R\$

Página 1 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	IRA 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			610.000,00	610.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00	,	,
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.000,00	170.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
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	40.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	5.000,00			
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		790.000,00
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			555.000,00	555.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00	000.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	,	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	•		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338, 338, 20 T. T.		647.000,00	647.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		647.000,00	,	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00			



TM-sized ob evg legizinuM eseméD

Exercício 2020 R\$

Página 2 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.002 CHEFIA DE GABINETE				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
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 Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			110.000,00	110.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	110.000,00	110.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	109.500,00	110.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
	•		SubTotal		1.312.000,00
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			606.500,00	606.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		566.000,00	000.500,00	000.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	506.000,00	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00.000,00	40.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	40.500,00	40.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		176.500,00	176.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.500,00	110.000,00	170.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju		1		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.333,00			
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 2 d



Camara Municipal Pva do Leste-M.

FL. nº

Rub.

S. E. E.

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.003 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			45.000,00	45.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	10.000,00		
			SubTotal		828.000,00
Unidade:	02.004 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			351.000,00	351.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		301.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00040007 5 24040005 € 1041, 105050	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00	30.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -		
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	5.000,00			
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 Comunicação - Pessoa Ju	5.000,00			
1.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
1.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
			SubTotal		386.000,00
Unidade:	02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				

Grupo Assessor Público®

3.0.00.00.00

3.1.00.00.00

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

DESPESAS CORRENTES

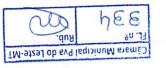
1.125.000,00



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

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



Exercício 2020 R\$

Página 4 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEIT	URA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.005 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.075.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	1.070.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	115.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00			
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	00.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.354.341,09	1.354.341,09
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.354.341,09		
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	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.274.341,09			
4.0.00.00.00	DESPESÁS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	, 3: 5 - 5 , 55	, , , , ,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00			
		,	SubTotal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.494.341,09
Unidade:	02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.000,00	56.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	33.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	10.000,00	1.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00	1.000,00		



Câmara Municipal Pva do Leste-MT FL. nº Rub. 26. nº 26.

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.006 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.447.500,00	1.447.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.447.500,00	1. 1 11 .000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	1.117.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.392.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
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	1313331		
		•	SubTotal		1.513.500,00
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - I	PROCON			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00	100.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	00.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	0.000,00	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	10.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		40.000,00	40.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
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	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 Comunicação - Pessoa Ju				
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 5



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEIT	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	02 EXECUTIVO MUNICIPAL				
Unidade:	02.007 COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - I	PROCON			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1100011			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00	5.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	3.000,00		
		0.000,00	SubTotal		145.000,00
Unidade:	02.008 ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			451.000,00	451.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		401.000,00	401.000,00	431.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00	101.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
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	33.333,33		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1		319.000,00	319.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.000,00	0,0,000,00	0,0,000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	1-1-1		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	11.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	25.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	*0.0 mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/m			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			190.000,00	190.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	annessa entrapere su provincia escuit. 1995/2000	12.00m100m100m100m1000000000000000000000
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	190.000,00			
			SubTotal		960.000,00
			Total		8.428.841,09

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

Página 6 de 44



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



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFE	TURA 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			255.000,00	255.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	210.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00,000,00	15.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	1		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.500,00	370.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
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 Comunicação - Pessoa Ju	10.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
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	49.900,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00			
			SubTotal		675.500,00
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			630.000,00	630.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00	000.000,00	000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	550.000,00	373.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00		1	-/)
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	20.000,00	55.000,00		



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



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIC	AMBIENTE			
Unidade:	03.002 COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00		684.000,00	684.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		684.000,00	001.000,00	001.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	001.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	186.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			716.000,00	716.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		716.000,00	110.000,00	7 10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	40.000,00	7 10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	676.000,00			
		,	SubTotal		2.030.000,00
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			706.500,00	706.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		631.500,00	700.300,00	700.300,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00	031.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	01.000,00	75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00	70.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		663.396,36	663.396,36
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		663.396,36	000.000,00	000.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00	000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	120.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00		LD.	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.396,36			
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO			5	Página 8 de



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



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO	AMBIENTE			
Unidade:	03.003 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.065.000,00	1.065.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.000,00		16 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1 € 1
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	790.000,00	,		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	275.000,00			
			SubTotal		2.434.896,36
		·	Total		5.140.396,36





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

TM-91sed ob Less le-sign Name of Less le-sign Name

Exercício 2020 R\$

Página 10 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFE	TURA 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			265.000,00	265.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00.000,00	75.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00	, 0.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.000,00	380.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	000.000,00	000.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	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	29.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	245.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			275.000,00	275.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		275.000,00	_,,,,,,,,,	_, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	215.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
		,	SubTotal		920.000,00
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			320.000,00	320.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290.000,00	320.000,00	320.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.000,00	290.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	1		
		0.000,00			



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	RA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.002 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	00.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00		360.000,00	360.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00	000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	35.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	61.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
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		,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00			
			SubTotal		715.000,00
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PA	TRIMÔNIO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.050.000,00	1.050.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		960.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00	300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00	00.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00		329.000,00	329.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		329.000,00	020.000,00	020.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	020.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00			
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO)	Página 11 de 4



Cámara Municipal Pva do Leste-MT
F.L. nº
S.L. nº
S.L. nº
S.L. nº
S.L. nº

Exercício 2020 R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.003 COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PA	TRIMÔNIO			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
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		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			SubTotal		1.449.000,00
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.080.000,00	1.080.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		985.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	303.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00.000,00	95.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	95.000,00	55.555,55		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.330,00		610.000,00	610.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		610.000,00		
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	5.000,00			
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	450.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	50.000,00			
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		
1.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			• 0
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

Página 12 de 44



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



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEIT	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade:	04.004 COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.800.000,00	2.800.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00		
9.9.99.90	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.800.000,00			
			SubTotal		4.500.000,00
			Total		7.584.000,00





Camara Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA 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			585.000,00	585.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.000,00	000.000,00	000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485.000,00	000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	55.555,55	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.000,00	255.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
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	54.500,00	,		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
		•	SubTotal		895.000,00
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABIL	IDADE			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			995.000,00	995.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.000,00	000.000,00	000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00	000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	235.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	230.000,00	60.000,00		
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 14 de 44
,	Establish Territory				rayına 14 de 44



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

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



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	RA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.002 COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABII	LIDADE			
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00			
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			3.623.240,26	3.623.240,26
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.623.240,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00			
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	35.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	571.114,55			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.742.125,71			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00			
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	20.000,00	Page Congression (Co. 1994 - Living)		
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		5.688.240,26
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			525.000,00	525.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	,	09,000 80 G 90 S
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	435.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	15.000,00	1		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		75.000,00		
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 15 de



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

Camara Municipal Pva do Leste-MT FL. nº 8ub. 3 J & Q &

Exercício 2020 R\$

Página 16 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITL	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	75.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7 0.000,00		495.000,00	495.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	100.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	.00.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Comunicação - Pessoa Ju				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	333,332,63			
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	20.000,00			
		•	SubTotal		1.040.000,00
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.880.605,00	1.880.605,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.760.605,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.715.605,00	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	45.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	10.000,00	120.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00		251.000,00	251.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		251.000,00	201.000,00	201.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	201.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	55.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		i .	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			>



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
Unidade:	05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	00.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	75.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	,	, ,
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00			
		•	SubTotal		2.206.605,00
Unidade:	05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRAI	NSPORTE URBANO			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.000,00	815.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	010.000,00	010.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.000,00	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	121223123	60.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			855.000,00	855.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		855.000,00	,	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.500,00	, 1000 may 230 may 14 may 20		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	160.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ay conductants to be all €400 (Condu			
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	65.000,00			
	77.7		SubTotal		1.735.000,00

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

Página 17 de 44



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



Código	Descrição		Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITUR	RA DE PRIMAN	/ERA DO LESTE - PREFEITURA		8		
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				
				Total		11.564.845,26



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

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

Exercício 2020 R\$

Página 19 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFE	ITURA 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			159.500,00	159.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00	147.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.000,00		6	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	2.000,00	12.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	12.500,00	12.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		479.500,00	479.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		479.500,00	17 0.000,00	0.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00			
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	300.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	54.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
		,	SubTotal		694.000,00
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.600.000,00	3.600.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.600.000,00	3.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.330.000,00	_		
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00-	10.000,00



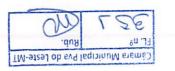
Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.002 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00		
		10.000,00	SubTotal		3.610.000,00
Unidade:	06.004 COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00	130.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	•	•
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	,		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.560.000,00	5.560.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.560.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	915.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	425.000,00			
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 Comunicação - Pessoa Ju	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			360.000,00	360.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	360.000,00			
			SubTotal		6.050.000,00
Unidade:	06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.746.302,30	12.746.302,30
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.986.302,30		
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 20 d



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

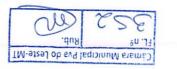


Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.005 SEÇÃO PEDAGÓGICA				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.975.302,30			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	11.000,00	1.760.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.760.000,00	1.700.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700.000,00		10.429.869,52	10.429.869,52
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		1.050.000,00	10.120.000,02	10.120.000,02
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	1.050.000,00	1.000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	9.379.869,52		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	0.0.0.000,000		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.789.301,51			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	175.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.938.568,01			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.205.000,00	7.205.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.205.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.225.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	980.000,00			
		,	SubTotal		30.381.171,82
Unidade:	06.006 FUNDEB				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.113.338,60	35.113.338,60
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.115.000,00	33.113.330,00	33.113.330,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.475.000,00	31.113.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	640.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		3.998.338,60		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	3.998.338,60	0.000.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000,00			
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 21 de



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



Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	06.006 FUNDEB				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			500.000,00	500.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		333,333,03
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	10 HOLD VICE NEW 20		
			SubTotal		35.613.338,60
			Total		76.348.510,42





MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

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



Exercício 2020 R\$

Página 23 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	RA 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			249.500,00	249.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.000,00		•
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	8 St 40 CO.	4.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	4.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00 E 5.0 E 0.0		200.500,00	200.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00			
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 Comunicação - Pessoa Ju	5.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00	30.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	29.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
			SubTotal		480.000,00
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.841.000,00	2.841.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.518.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.450.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	68.500,00	١		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	35.555,00	322.500,00		-
Commence of the second					



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

Carrara Municipal Pva do Leste-MT

Rub.

17. n°

18. n°

17. n°

18. n°

19. n

Exercício 2020 R\$

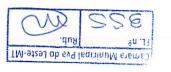
Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.002 COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	322.500,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.902.000,00	1.902.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.902.000,00	3.00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	551.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	122.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	180.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00			
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		4.828.000,00
Unidade:	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.997.500,00	12.997.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.657.500,00	5555000A 80 500 50 00 •	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.400.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	257.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	<u> </u>	1.340.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	1.340.000,00	•		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u></u>		2.083.000,00	2.083.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.083.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	•		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	586.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			- / \
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00			



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

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



Exercício 2020 R\$

Página 25 de 44

Órgão: Unidade: 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	A DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.356.000,00 50.000,00 1.258.300,00 182.000,00	1.440.300,00 SubTotal	1.440.300,00	1.440.300,00
Unidade: 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	07.003 FMS - ATENÇÃO BÁSICA Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		1.440.300,00	
3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		1.440.300,00	
3.3.90.40.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		1.440.300,00	
3.3.90.40.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		1.440.300,00	
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente	1.258.300,00		1.440.300,00	
4.4.90.00.00 4.4.90.51.00	APLICAÇÕES DIRETAS Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente			1.440.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente				16.520.800,00
	Equipamentos e Material Permanente		SubTotal		16.520.800,00
4 4 6 6 6 6 6 6		182.000,00	SubTotal		16.520.800,00
4.4.90.52.00			SubTotal		16.520.800,00
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.738.500,00	23.738.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.523.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.200.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	323.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		2.215.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	2.215.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.120.309,68	28.120.309,68
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		939.534,08		
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	939.534,08			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.180.775,60		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.836.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.600,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.207.175,60			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	61.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.190.000,00	1.190.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.190.000,00		



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	JRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			1)	
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.004 FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.190.000,00			
			SubTotal		53.048.809,68
Unidade:	07.005 FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.000,00	370.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	370.000,00	370.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	315.000,00	340.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	25.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	20.000,00	30.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00		1.228.500,00	1.228.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.228.500,00	1.220.000,00	1.220.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	1.220.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.117.000,00			
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	105.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	5.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			58.000,00	58.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	55.555,55	00.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	00.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	28.000,00			
			SubTotal		1.656.500,00
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.513.000,00	2 .513.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.260.000,00	2.513.000,00	2.513.000,00
			(2.233.333,00		
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 26 de



Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº
FL. nº

Exercício 2020 R\$

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

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA		a		
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade:	07.006 FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.240.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		253.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	253.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.500,00	330.500,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		20.000,00	•	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	20.000,00	20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		310.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	200 mm		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	119.000,00	2		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.500,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	20.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2000 (200) 40 100 (1010)			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			65.000,00	65.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		80% SA S % - X
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00			
			SubTotal		2.908.500,00
			Total		79.442.609,68

Página 27 de 44



MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

Câmara Municipal Pva do Leste-MT FL. nº Sub. Sub. Exercício 2020 R\$

Página 28 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFE	ITURA 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			1.350.000,00	1.350.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.270.000,00	5	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.190.000,00	other Australia (1996) and the Australia (199		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		80.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	80.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.860.000,00	1.860.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		75.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	75.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	17.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	202.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.310.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	115.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
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		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	25.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	59.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
			SubTotal		3.295.000,00
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.316.500,00	5.316.500,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9240	4.794.500,00	1	/
14.45					



TM-stssJ ob evq legizinuM eseme.

Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	RA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.620.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	174.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	17 1.000,00	522.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	522.000,00	022.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	022.000,00		4.168.312,07	4.168.312,07
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		396.000,00	4.100.012,01	4.100.012,07
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	396.000,00	000.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	000.000,00	3.772.312,07		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.000,00	0.772.012,07		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.420.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	30.500,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	411.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.312,07			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	59.500,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			490.000,00	490.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	400.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	100.000,00		
			SubTotal		9.974.812,07
Unidade:	08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA	E DO ADOLESCENT	re .		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		· 		
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			255.000,00	255.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	255.000,00	233.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00.000,00	5.000,00		. /)
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00	5.000,00		
		0.000,00			
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 29 de 4



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEIT	URA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	08.003 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA	E DO ADOLESCEN	TE		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			180.000,00	180.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		100.000,00	2-45500-600000000000000000000000000000000	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100.000,00	5.		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	* (0 × 1) 200000000000000000000000000000000000	80.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			105.000,00	105.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			
			SubTotal		540.000,00
Unidade:	08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.140.000,00	3.140.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.140.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.140.000,00	33.33,00		
			SubTotal		3.140.000,00
			Total		16.949.812,07

Página 30 de 44



Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO.

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



Exercício 2020 R\$

Página 31 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA 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			1.130.000,00	1.130.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.040.000,00	1.100.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	985.000,00	1.010.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	55.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		90.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	90.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.500,00	94.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.500,00		
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	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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	54.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
			SubTotal		1.279.500,00
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.035.000,00	6.035.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.485.000,00	0.000.000,00	3.333.333,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.400.000,00	0.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	85.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	30.000,00	550.000,00		



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



Exercício 2020 R\$

Página 32 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEITU	IRA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.002 COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	550.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	000.000,00		18.088.719,90	18.088.719,90
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.088.719,90	10.000.7 10,00	10.000.7 10,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	10.000.7 10,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.715.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.336.719,90			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa J				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,00			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.625.000,00	2.625.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.625.000,00	2.020.000,00	2.020.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.260.000,00	2.020.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	365.000,00			
		,	SubTotal		26.748.719,90
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.435.000,00	1.435.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.307.500,00	1.433.000,00	1.433.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.275.000,00	1.307.300,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	32.500,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		127.500,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	127.500,00	127.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00		3.921.000,00	3.921.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.921.000,00	0.021.000,00	0.021.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0.021.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.964.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		1	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00			()
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 32 de



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade:	09.003 COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	925.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.477.045,00	10.477.045,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.477.045,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	6.702.045,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	3.775.000,00			
			SubTotal		15.833.045,00
			Total		43.861.264,90





Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

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



Exercício 2020 R\$

Página 34 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, I	AZER E JUVENTUDI	∃		
Unidade:	11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.000,00	171.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N 20
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
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			370.500,00	370.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.500,00	in the state of t	Section of the product of the produc
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	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	230.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			134.905,67	134.905,67
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		134.905,67		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	79.905,67			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	54.500,00			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00			
-			SubTotal		676.405,67
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.000,00	132.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00		/
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	. = 1.000,00	^	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			- K



Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

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



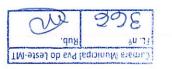
Exercício 2020 R\$

Página 35 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			9	
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, L	AZER E JUVENTUDI	E		
Unidade:	11.002 COORDENADORIA DE TURISMO				
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		11.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00	11.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		247.000,00	247.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.000,00	217.000,00	211.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.000,00	217.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
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		389.000,00
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			750.000,00	750.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	730.000,00	730.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	00.000,00	50.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	00.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00.000,00		2.468.447,19	2.468.447,19
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		710.000,00	2.100.111,10	2.100.117,10
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	710.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.758.447,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	13.000,00			



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



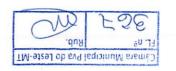
Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	8			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, L	AZER E JUVENTUDE	Ē		
Unidade:	11.003 COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	8			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	17.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.268.447,19			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::			
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.695.000,00	1.695.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.000.00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.480.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	215.000,00			
		•	SubTotal		4.913.447,19
			Total		5.978.852,86





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



Exercício 2020 R\$

Página 37 de 44

O01.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 185.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 155.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 20.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 100.000,00 3.3.17.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 100.000,00 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 100.000,00 3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 3.3.90.01.40 Diárias - Cívil 10.000,00 3.3.90.01.40 Diárias - Cívil 10.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.30.0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 3.90.01.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00						
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO Unidade: 12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO 30.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 175.000.00 31.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.000.00 31.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 175.000.00 31.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 155.000.00 31.91.13.00 Obrigações Patronais 20.000.00 31.91.13.00 Obrigações Patronais 10.000.00 31.91.13.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000.00 33.91.10.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 100.000.00 33.91.10.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000.00 33.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 33.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 33.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juindica 5.000.00	Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
Unidade: 12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.10.00 Obrigações Patronais 3.1.91.10.00 Obrigações Patronais 3.3.91.10.00 Obrigações Directas 3.0.00.00 Obrigações Patronais 3.00.00 Ob	001.001 - PREFEITI	JRA 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 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 Obrigações Patronais 3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.00 Obrigações Patronais 3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.10.00 Obrigações Patronais 3.1.91.10.00 Obrigações Patronais 3.1.91.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.1.91.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.91.00.00 Rateio pela Patricipação em Consórcio Público 3.3.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000.00 3.3.90.33.00 Durtos Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00 DESPESAS CORRENTES 5.000.00 DESPESAS CORRENTES 5.000.00 DESPESAS CORRENTES 5.000.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.0	Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E	CONÔMICO			
3.0.00.00 00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00 0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.01 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.91.10.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.91.10.00 0 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 3.3.91.10.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.91.10.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.10.00 0 Diárias - Civil 3.3.90.30 0 Material de Consumo 3.3.90.30 0 Material de Consumo 3.3.90.30 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.30 0 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40 0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 0 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00 0.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 4.0.00.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00 0 APLICAÇÕES DIRETAS	Unidade:	12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO				
3.1.90.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.010.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.010.00 Concinentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 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 APLICAÇÃO DIRETA DESPESAS CORRENTES 3.3.90.00 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 3.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.30.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviç	3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais 3.1.90.11.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.71.70.00 Rateio pela Patricipação 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 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.33.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.30.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.00.00.00 INVESTIMENTOS Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 14.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.00.00.00				185 000 00	195 000 00
3.1.90.11.00	3.1.90.00.00			175 000 00	165.000,00	165.000,00
3.1.90.13.00	3.1.90.11.00		155,000,00	175.000,00		
3.1.91.00.00	3.1.90.13.00					
31.91.13.00	3.1.91.00.00		20.000,00	10 000 00		
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 100.000,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS TRANSFER A CONTROL TO	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	10 000 00	10.000,00		
3.3.71.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00 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 3.3.90.33.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Serviços de Tercologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 MALICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.00.00.00		10.000,00		160 000 00	160 000 00
3.3.71.70.00	3.3.71.00.00			100 000 00	160.000,00	160.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Diàrias - Civil 10.000,00 3.3.90.14.00 Diàrias - 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 3.3.90.33.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju 10.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 SubTotal 355.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 SubTotal 355.000,00 4.90.00.00 DESPESAS CORRENTES 255.000,00 DESPESAS CORRENTES 255.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 Sal.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 Sal.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 APLIC	3.3.71.70.00		100 000 00	100.000,00		
3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Despesas De Capital 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.0.00.00 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO BESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 255.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	60,000,00		
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 APLICAÇÕES DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.90.14.00		10 000 00	60.000,00		
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 Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 INVESTIMENTOS 10.000,00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 SubTotal 355.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 SubTotal 355.000,00 Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.000,00 Sal.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 Sal.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 5.000,00 5.000,00 Sal.1.90.10.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.90.30.00					
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 Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 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 Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 255.000,00 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 255.000,00 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 3.1.90.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.90.33.00					
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.01.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física				
3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,00 10.0000,00 10.000,00 10.0000,00 10.0000,00 10.0000,00 10.0000,00 10.0000,00 10.0000,00 10.0000,00 10	3.3.90.39.00					
4.4.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 SubTotal 355.000,0 Jnidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.01.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	3.3.90.40.00		10.000,00			
4.4.00.00.00 4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 SubTotal 355.000,00 Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 Obrigações Patronais APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAI	10.000,00			
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90.52.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00 APLICAÇÕES DIRETAS		the state of the s			10 000 00	10,000,00
### Equipamentos e Material Permanente 10.000,00				10,000,00	10.000,00	10.000,00
SubTotal 355.000,000			10,000,00	10.000,00		
Unidade: 12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF CRIMA Accesses Pith Face DESPESAS CORRENTES 255.000,00 255.000,00 255.000,00 5.000,00 5.000,00		=qe.pa.memee e material i ermanente	10.000,00	SubTotal		355.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 250.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00	Unidado:	40.000 000DDENADODA DE MANGE.				
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 210.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 3.1.90.40004504578 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		The state of the s				
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 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 250.000,00 40.000,00 5.000,00						
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 40.000,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 5.000,00					255.000,00	255.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 5.000,00 5.000,00				250.000,00		
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF 5.000,00		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00			
Stupp Assesser Diblian 2004 (1945 4 47 H 4 4 7 TH 4 5 7 TH 4 5			40.000,00			
Grupo Assessor Público® 29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO	3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		5.000,00		
	Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 37 de



Câmara Municipal Pva do Leste-MT Fu. 19 8 Ub.

Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEIT	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E	CONÔMICO			
Unidade:	12.002 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			417.500,00	417.500,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		417.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	137.500,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	20.000,00			
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		697.500,00
			Total		1.052.500,00







Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO

TM-of to leasted Pub and Leasted PM-of Muh. Page 1.14

Exercício 2020 R\$

Página 39 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEI	ITURA 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			190.000,00	190.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	escasa eggisterranse e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	35.000,00			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF	COMMON TO ANALYSIS AND ANALYSIS ANALYSIS AND ANALYSIS ANA	5.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	5.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.000,00	301.000,00
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUC		216.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	216.000,00			
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00			
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 Comunicação - Pessoa Ju	10.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			455.000,00	455.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	455.000,00			
			SubTotal		946.000,00
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			820.000,00	820.000,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00	900 900 000 000 000 000 000 000 000 000	5 Samuel A (2) (4) (5) (5) (6) (6) (6)
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00		A	
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		60.000,00		



Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº
FL. nº
F. nº

Exercício 2020

R\$

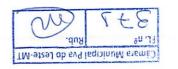
Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.001 - PREFEIT	TURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE				
Unidade:	13.002 MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	60.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	00000000000000000000000000000000000000		775.000,00	775.000,00
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		775.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	90.000,00			
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	10.000,00			
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			710.000,00	710.000,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	700.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
			SubTotal		2.305.000,00
			Total		3.251.000,00
			Total por G	estora	259.602.632,64







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

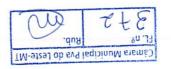


Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.002 - CAMAR	RA 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			8.023.061,80	8.023.061,80
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.801.649,68	0.020.001,00	0.020.001,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.904.895,58	7.001.010,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	896.754,10			
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓF		221.412,12		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	221.412,12			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.909.763,29	2.909.763,29
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.763,29	<u> </u>	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	190.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	135.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.000,00			
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	772.033,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju				
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00			
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	60.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.079.730,29			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.703.357,40	1.703.357,40
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.703.357,40		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.175.164,97			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	528.192,43			
			SubTotal		12.636.182,49
			Total		12.636.182,49
			Total por G	estora	12.636.182,49
			Ž.	1	



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



Exercício 2020 R\$

Página 42 de 44

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - INSTITUTO	O PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIA	L			
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			11.212.000,00	11.212.000,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO		5.000,00	11.212.000,00	11.212.000,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	3.000,00		
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	11.187.000,00		
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos M	5.720.000,00	11.107.000,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.430.000,00			
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.750.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00			
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	10.000,00	20.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00		
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00		29.000,00	29.000,00
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	20.000,00	20.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	7.000,00	20.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	22.000,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.095.000,00	2.095.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.000,00	10.000,00		
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	,	2.055.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	2.000.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00			
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	1.500.000,00			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	5.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	1		
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:17 Usuário: THIAGO				Página 42 de



Câmara Municipal Pva do Leste-MT

Aub.

Aub.

FL. nº

F. E.

Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Elemento Despesa	Modalidade Aplic.	Grupo Despesa	Categoria Econ.
001.003 - INSTITU	ITO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPEC	IAL			
Órgão:	10 INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO				
Unidade:	10.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			
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				
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			655.000,00	655.000,00
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		650.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA			50.000,00	50.000,00
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		50.000,00		
4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	50.000,00			
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			8.979.000,00	8.979.000,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		8.979.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.979.000,00			
			SubTotal		23.020.000,00
			Total		23.020.000,00
			Total por G	estora	23.020.000,00





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



Exercício 2020

R\$

Código

Descrição

Elemento Despesa

Modalidade Aplic.

Grupo Despesa

Categoria Econ.

Total Geral

295.258.815,13

Leonardo Tadeu Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O



Câmara Municipal Pva do Leste-Mī

Exercício 2020 R\$

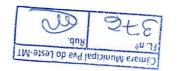
Consolidação da Despesa - Anexo 02 Orçamento da Seguridade Social e Fiscal

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gesto	ra: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			221.991.381,97
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		121.844.745,90	221.001.001,01
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		109.381.907,30	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.341.907,30	100.001.007,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.030.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	10.000,00		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	10.000,00	12.462.838,60	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	12.462.838,60	12. 102.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.102.000,00	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	100.000,00	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.046.636,07	
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.567.000,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.567.000,00	2.007.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.557.1555,65	1.039.534,08	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.039.534,08	1.000.00 1,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1,000,001,00	96.440.101,99	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	406.000,00	00.110.101,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	21.193.801,51		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	360.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	90.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	473.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.545.496,36		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.775.837,32		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.252.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.742.125,71		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	270.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.274.341,09		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	and the second s		34.811.250,67
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		33.861.250,67	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.861.250,67	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	23.105.250,67		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.746.900,00		
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00		t /
			=1	

Pági



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gesto	ora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.100,00		
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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1		2.800.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00	
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.800.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	2.800.000,00		
		TOTAL POR GES	STORA	259.602.632,64





Exercício 2020 R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gesto	ra: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA			
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.932.825,09
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.023.061,80	10.002.020,00
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.801.649.68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.904.895,58		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	896.754,10		
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN		221.412,12	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	221.412,12	501	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.909.763,29	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.909.763,29	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	190.000,00	00 tournature epita 0.00 in 1845 n. mysthope #grossoviet	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	250.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	135.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	58.000,00		
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	772.033,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.079.730,29		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.703.357,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.703.357,40	with 13 the on a Spyred Store destinate and F t at white
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.703.357,40	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.175.164,97	,	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	528.192,43		
		TOTAL POR GE	STORA	12.636.182,49

Página 3 de 5



TM-9129J ob sv9 legizinuM eremeD

Exercício 2020 R\$

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

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gesto	ra: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESP	PECIAL		
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.336.000,00
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.212.000,00	13.330.000,00
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		5.000,00	
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	3.000,00	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	11.187.000,00	
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	5.720.000,00	11.107.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.430.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.750.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
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	13.000,00	20.000,00	
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00	20.000,00	
3.2.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	29.000,00	
3.2.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	7.000,00	29.000,00	
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	22.000,00		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	2.095.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	40.000,00	40.000,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	2.055.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	25.000,00	2.055.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	80.000,00		
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	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica			
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5.000,00		
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	10.000,00		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		705 000 00
1.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		CEE 000 00	705.000,00
1.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	ì	655.000,00 5.000. 00	



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Unidade Gesto	ora: 001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FL	JNDO ESPECIAL		
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00		
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,00	650.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	000.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		50.000,00	
4.6.90.00.00	APLICAÇÃO DIRETA		50.000,00	
4.6.90.77.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	50.000,00		
9.0.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	#00.0000 #00.000		8.979.000,00
9.9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		8.979.000,00	0,000 (10), 700 (4.544) (10 ± 6440) (10 ± 6450) (10 ± 6450) (10 ± 6450)
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		8.979.000,00	
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	8.979.000,00	880	
		TOTAL POR GES	TORA	23.020.000,00
		TOTAL GERAL		295.258.815,13

Leenardo Tadeu Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O



Câmara Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020 R\$

Classificação da Receita - Anexo 03

Cód	ICC	

Descrição

Codigo	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
Grupa Assassar Bública®	29/10/2019 12:23 Heuário: THIACO

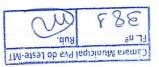
Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:23 Usuário: THIAGO

Página 1 de 12



Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	_

Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Lic. Func. Estab. Com. Ind. e Prestadoras de Serviços
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Taxa de Publicidade Comercial
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Multas e Juros
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Vig. Sanitária - Dívida Ativa
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
1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	Taxa Ambiental de Licença Prévia
1.1.2.1.04.1.1.02.00.00	Taxa Ambiental de Licença de Instalação
1.1.2.1.04.1.1.03.00.00	Taxa Ambiental de Licença de Operação
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
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Expediente
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	Taxa de Limpeza Pública
1.1.2.2.01.1.1.99.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços
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
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	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
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS





Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020

R\$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL
1.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Doações - FMDCA
1.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Doações - Fundo do Idoso
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
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
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - 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
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Cozinha Comunitária
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:23 Usuário: THIAGO

Página 3 de 12



Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
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
1.7.1.8.01.8.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OUR
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
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
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Agentes Comunitários de Saúde - ACS
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	PAB Fixo
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Saúde Bucal - SB
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Saúde da Família - SF
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	REDE CEGONHA
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
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	FAEC - Cirurgiais Eletivas

1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Grupo Assessor Público®

1.7.1.8.03.2.1.06.00.00

1.7.1.8.03.2.1.07.00.00

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00

29/10/2019 12:23 Usuário: THIAGO

SAMU

Teto Municipal de Média e Alta Complexidade

Piso Fixo de Vigilância em Saúde

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL

Página 4 de 12



Exercício 2020 R\$

Classificação da Receita - Anexo 03

Código Descrição

1.71.1.8.03.3.1.03.00.00	Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
1.7.1.8.03.3.1.06.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 1.7.1.8.03.1.00.00.00 1.7.1.8.05.1.00.00.00 1.7.1.8.10.00.00.00 1.7.1.8.	1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária
1.7.1.8.03.4.0.00.000 1.7.1.8.03.4.1.00.0.00 1.7.1.8.03.4.1.00.0.00 1.7.1.8.03.4.1.00.0.00 1.7.1.8.03.4.1.00.0.00 1.7.1.8.03.4.1.00.0.00 1.7.1.8.05.0.00.00.00 1.7.1.8.05.0.00.00.00 1.7.1.8.05.0.00.00.00 1.7.1.8.05.0.00.00.00 1.7.1.8.05.0.00.00 1.7.1.8.05.0.00.00 1.7.1.8.05.1.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00	1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	Agente de Combate à Endemias
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00	1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	Ações Vig. Prev. DST/AIDS e Hepatite Virais
1.7.1.8.03.4.1.0.10.0.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1	1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.1.8.05.0.00.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.1.0.00.00 1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 1.7.1.8.05.3.0.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00.00 1.7.1.00	1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0 1.7.1.8.05.1.0.00.00.0 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.	1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Assistência Farmacêutica Básica
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00 1.7.1.8.1.00.00.00	1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
1.7.1.8.05.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.8.05.3.1.00.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.00.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.0.1.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.0.1.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.0.2.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.0.2.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.0.2.0.0.0 1.7.1.8.05.3.1.0.3.0.0.0 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 1.7.1.8.0.0.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.1.8.1.0.0.0.0 1.7.	1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.05.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.00 1.7.1.8.05.3.1.05.3.1.00 1.7.1.8.05.3.1.00 1.7.1.8.05.3.1.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.8.00.00 1.7.1.	1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.10.00.00 1.7.10.00.00 1.7.10.00.00 1.7.10.00.00 1.7.10.00.00 1.7.10.00.00	1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00 1.7.1.8.1.00 1.7.1.8.1.00 1.7.1.00 1.7.1.0	1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - Creche
1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.00.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.00.00 1.7.1.8.10.	1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - EJA
1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 1.7.1.8.06.0.00.00 1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 1.7.1.8.00.00.00	1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - AEE
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0 1.7.1.8.05.4.0.00.00.0 1.7.1.8.05.4.1.00.0.00.0 1.7.1.8.06.0.0.00.00.0 1.7.1.8.06.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.06.1.0.00.00.0 1.7.1.8.10.0.0.00.00 1.7.1.8.10.0.0.00.00 1.7.1.8.10.1.0.0.00.00 1.7.1.8.10.1.0.0.00.00 1.7.1.8.10.1.0.00.00 1.7.1.8.10.1.0.0.00.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.0.00 1.7.1.8.10.2.1.00 1.7.1.8.10.	1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 1.7.1.8.06.0.0.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 1.7.1.8.10.0.00.00.00 1.7.1.8.10.0.00.00.00 1.7.1.8.10.0.00.00.00 1.7.1.8.10.0.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.10.1.00 1.7.1.8.1		
1.7.1.8.06.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 1.7.1.8.06.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 1.7.1.8.10.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/96 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.8.10.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.1.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO Outras Transferências de Convênios da União - Principal TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL PROGRAMAS 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 ACESSUAS - Trabalho ACESSUAS - Trabalho ACESSUAS - Trabalho AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
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 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.8.10.1.0.00.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.1.8.10.2.0.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.7.1.8.10.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.7.1.8.12.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.8.12.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 PROGRAMAS 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 ACESSUAS - Trabalho		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N. 87/96 - Principal 1.7.1.8.10.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.1.8.10.1.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.1.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.8.12.1.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.0.1.00.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.0.1.0.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.0.1.0.00 ACESSUAS - Trabalho		
1.7.1.8.10.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.7.1.8.10.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.0.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.8.12.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 ACESSUAS - Trabalho		The Control of the Co
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 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 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.9.0.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.12.0.0.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.7.1.8.12.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.8.12.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.0.00.00 1.7.1.8.10.9.0.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.10.00.00.00 1.7.1.8.10.00.00.00 1.7.1.8.10		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal 1.7.1.8.10.9.0.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - 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 - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 PROGRAMAS 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.10.9.0.00.00 1.7.1.8.10.9.0.00.00 1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 1.7.1.8.12.0.0.00.00 1.7.1.8.12.1.0.00.00 1.7.1.8.12.1.1.00.00 1.7.1.8.12.1.1.00.00 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL 1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 PROGRAMAS 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL PROGRAMAS 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		We shall be a supplementary of the supplementary of
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 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
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 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00 PROGRAMAS 1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 BPC na Escola 1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.12.1.1.01.02.00 ACESSUAS - Trabalho 1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
1.7.1.8.12.1.1.01.03.00 AEPETI - Ações Estratégicas do PETI		
The Privious Estategicus do l'Err	CONTROL OF THE CONTRO	
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00 GESTAO		
	1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	GESTAO





Código

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Descrição

Camara Municipal Pva do Leste-MT
PL n9
S 8 8 Nb

Exercício 2020 R\$

Classificação da Receita - Anexo 03

Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	IGDS - Índice Gestão Descentralizada do SUAS
1.7.1.8.12.1.1.02.02.00	IGDBF - Índice Gestão Descentralizada do Bolsa Família
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Piso Básico Variável - Equipe Volante
1.7.1.8.12.1.1.03.02.00	Piso Básico Fixo
1.7.1.8.12.1.1.03.03.00	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	PAEFI - Proteção e Atend. Espec. a Família e Indivíduos
1.7.1.8.12.1.1.04.02.00	PFMC - MSE - Piso Fixo de Média Complexidade
1.7.1.8.12.1.1.04.03.00	PTMC - Piso de Transição de Média Complexidade
1.7.1.8.12.1.1.04.04.00	Criança/Adolescente - Piso de Alta Complexidade
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
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	FEX - Auxílio Financeiro para Fomento Exportações
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
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - 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

Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação-Fethab - Principal TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)

PIAMAB - Programa Incentivo ao Cumprimento de Metas

COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N. 7.990/89, ARTIGO 9.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção do Petróleo - Lei N. 7.990/89, Art. 9. - Principal TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO



1.7.2.8.01.5.1.01.00.00

1.7.2.8.02.0.0.00.00.00

1.7.2.8.02.3.0.00.00.00 1.7.2.8.02.3.1.00.00.00

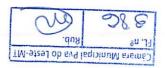
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00

1.7.2.8.03.1.0.00.00.00

1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 1.7.2.8.03.1.1.01.00.00



Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	SB - Saúde Bucal
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SAMU
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	Programa Saúde da Família
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Farmácia Básica e Diabetes Mellitus
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	Programa Regionalização
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PAICI - Programa de Apoio aos Consórcios de Saúde
1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	Atenção Primária à Saúde - ESF/ACSR/ESB
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	MAC - Assistência á Saúde Ambulatorial e Hospitalar
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Outros
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
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
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
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1.7.2.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados Não Relacionadas à Educação/Saúde - 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 - F
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
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
1.9.0.0.00.0.00.00.00	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 0 1 0 01 1 1 00 00 00	MULTAG DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PROP



1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 1.9.1.0.01.1.1.01.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL

Multas Previstas na Legislação de Trânsito



1.9.9.0.99.1.2.00.00.00

1.9.9.0.99.1.3.00.00.00

1.9.9.0.99.1.4.00.00.00

2.0.0.0.00.0.00.00.00

2.1.0.0.00.0.00.00.00

2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 2.1.1.9.00.0.0.00.00.00

2.1.1.9.00.1.0.00.00.00

2.1.1.9.00.1.1.00.00.00

Código

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Descrição

Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA 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 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 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** 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 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 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 1.9.9.0.00.0.00.00.00 **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

Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal

OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO

Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa

OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO





RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO



Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA
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
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
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	PROG. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Caminho da Escola - Principal
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal
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
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
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
2.4.2.8.10.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE



Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:23 Usuário: THIAGO

Página 9 de 12



Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Código

Descrição

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

2.4.2.8.10.6.1.00.00.00 2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal





Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 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
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	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
1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal
-	



Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:23 Usuário: THIAGO

Página 11 de 12



Classificação da Receita - Anexo 03



Exercício 2020 R\$

Código

Descrição

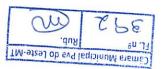
	Descrição
Unidade Gestora:	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES 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
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	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 Borto in Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O



Classificação da Despesa - Anexo 04

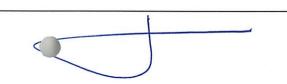


Exercício 2020 R\$

Código

Descrição

001.001 - PI	REFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA 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
3.3.90.14.00	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
3.3.90.36.00	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
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais







Classificação da Despesa - Anexo 04



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição
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	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS







Classificação da Despesa - Anexo 04



Exercício 2020 R\$

Código

Descrição

001.002 - CAMARA 3.0.00.00.00	MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA 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







Classificação da Despesa - Anexo 04



Exercício 2020 R\$

Código Descrição

001.003 - INS	TITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO - FUNDO ESPECIAL 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 do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou 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



Página 4 de 5



Classificação da Despesa - Anexo 04



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
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	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS

Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O

Leonardo Tadeu Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda



TM-9329J ob evg legizinuM eseme.

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

Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Gestora: 001.001	- PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - P	REFEITURA			
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	S 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: 04.122.0002-2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	515.000.00	0,00	515.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	- Pessoa Jurídi Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			780.000,00
		Total da funcional programática:			780.000,00
		Total da unidade executora:			790.000,00
		Total da unidade orçamentária:			790.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			90.000,00
		Total da funcional programática:			90.000,00
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
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	500,00	0,00	500,00
li.		Total da fonte de recursos:			20.000,00

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:29 Usuário: THIAGO

Página 1 de 70





Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	ERMANENTES			
		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	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.202.000,00
		Total da funcional programática:			1.202.000,00
		Total da unidade executora:			1.312.000,00
		Total da unidade orçamentária:			1.312.000,00
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 PE	ERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			20.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CO	NSULTORIA E PLANEJAMENTO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
		Total da fonte de recursos:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
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	166.000,00	0,00	166.000,00
3.1.90.11.00	vendinentos e vantagens rixas - Pessoai Civil	riscai	100.000,00	0,00	/ 100.000,00

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:29 Usuário: THIAGO

Página 2 de 70



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

TM-9729J ob ev9 legizinuM eseméD

Exercício 2020 R\$

	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional:	04.122.0002-2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENT	0			
Fonte de R	ecursos: 0100	Recursos Ordinários				
	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
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00
	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	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Po	essoa Jurídi Fiscal	500,00	0,00	500,00
			Total da fonte de recursos:			219.000,00
			Total da funcional programática:			219.000,00
Funcional:	04.122.0002-2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESS	AMENTO DE DADOS			
Fonte de Re	ecursos: 0100	Recursos Ordinários				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	340.000,00	0,00	340.000,00
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	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	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	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
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	essoa Jurídi Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
			Total da fonte de recursos:			439.000,00
			Total da funcional programática:			439.000,00
-uncional:	04.122.0007-1.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE A	O CIDADÃO			
onte de Re	ecursos: 0100	Recursos Ordinários				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	3.500,00	0,00	3.500,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
			Total da fonte de recursos:			50.000,00
			Total da funcional programática:			50.000,00
			Total da unidade executora:			828.000,00
Inidada O			Total da unidade orçamentária:			828.000,00
Jnidade Orç		UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		15		
Jnidade Exe	ecutora: 02.004	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		Í		



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAI:		valor i maac		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	5 ; <u>1</u> ;,			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0.00	5.000,00
11 1100.02.00	Equipamentos e Materiari enhanente	Total da fonte de recursos:	3.000,00	0,00	5.000,00
		Total da funcional programática:			5.000,00
Funcional: 04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONT	ROLE INTERNO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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	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	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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	- Pessoa Jurídi Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			381.000,00
		Total da funcional programática:			381.000,00
		Total da unidade executora:			386.000,00
		Total da unidade orçamentária:			386.000,00
Unidade Orçamentária: 02.005 Unidade Executora: 02.005	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Funcional: 04.091.0009-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S DEDMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	5 I ENMANEIVIES			
4.4.90.52.00			40.000.00	0.00	40,000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			10.000,00
		Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional: 04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO N	MUNICÍPIO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	115.000,00	0,00	115.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00



Exercício 2020 R\$

Página 5 de 70

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.091.0009-2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MU	JNICÍPIO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	×			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - I	Pessoa Jurídi Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.195.000,00
		Total da funcional programática:			1.195.000,00
Funcional: 04.091.0901-9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	1.274.341,09	0,00	1.274.341,09
4.4.90.91.00	Sentenças Judiciais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.289.341,09
		Total da funcional programática:			1.289.341,09
		Total da unidade executora:			2.494.341,09
		Total da unidade orçamentária:			2.494.341,09
Unidade Orçamentária: 02.006 Unidade Executora: 02.006	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 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
	The first of the f	Total da fonte de recursos:			10.000,00
		Total da funcional programática:		Y/ a -/	10.000,00
Funcional: 04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	SOVERNAMENTAIS			
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
	,	Total da fonte de recursos:	55,655,65	-10-2	120.000,00
		Total da funcional programática:			120.000,00
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃ	O SOCIAL			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	45.000.00	0,00	45.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	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	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



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

Exercício 2020

10.000,00

Página 6 de 70

R\$

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	SOCIAL			4
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
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	1.302.500,00	0,00	1.302.500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes		5.000,00	0,00	5.000,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total da fonte de recursos:	0.000,00	0,00	1.383.500,00
		Total da funcional programática:			1.383.500,00
		Total da unidade executora:			1.513.500,00
		Total da unidade orçamentária:			1.513.500,00
Unidade Orçamentária: 02.007	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
Unidade Executora: 02.007	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Figure	5 000 00	0.00	5,000,00
	Equipamentos e Material Fermanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			5.000,00
-	Secretaria de la compansa del compansa de la compansa del compansa de la compansa	Total da funcional programática:			5.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
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	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	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 - Pes	soa Jurídi Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			140.000,00
		Total da funcional programática:			140.000,00
		Total da unidade executora:			145.000,00
		Total da unidade orçamentária:			145.000,00
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 PE	RMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	_ == f .			\cap
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00 j	0,00	10.000,00

Total da fonte de recursos



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



Exercício 2020 R\$

Página 7 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES			
		Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional: 04.122.0002-2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIA	AL			
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F	Pessoa Jurídi Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			700.000,00
		Total da funcional programática:			700.000,00
Funcional: 04.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE V	VIDEOMONITORAMENTO			
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F	Pessoa Jurídi Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	180.000,00	0,00	180.000,00
		Total da fonte de recursos:			250.000,00
		Total da funcional programática:			250.000,00
		Total da unidade executora:			960.000,00
		Total da unidade orçamentária:			960.000,00
		Total do Órgão:			8.428.841,09
Poder: Órgão: Unidade Orçamentária: Unidade Executora: 03.001	EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E GABINETE DO SECRETÁRIO GABINETE DO SECRETÁRIO	MEIO AMBIENTE			
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	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:		/	45.000,00
		Total da funcional programática:	1		45.000,00



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S 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	210.000,00	0.00	210.000.00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0.00	15.000,00
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	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	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -		10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			625.500,00
		Total da funcional programática:			625.500,00
		Total da unidade executora:			675.500,00
U-11 1 0		Total da unidade orçamentária:			675.500,00
Unidade Orçamentária: 03.002 Unidade Executora: 03.002	COORDENADORIA DE AGRICULTURA COORDENADORIA DE AGRICULTURA				
Funcional: 20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários		N		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:		-1	5.000,00
		Total da funcional programática:			5.000,00
Funcional: 20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	•			
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	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	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



TM-stad ob svy legizinuM esemeD

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

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
		Total da fonte de recursos:			109.000,00
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				<i>**</i>
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	571.000,00	0,00	571.000,00
		Total da fonte de recursos:			571.000,00
		Total da funcional programática:			680.000,00
Funcional: 20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROG	GRESSO			
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	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	0.000 cod• cod•	Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIE	EL			
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	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	•	Total da fonte de recursos:	,		50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICU	JLTURA			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				040
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
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	165.000,00	0,00	165.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
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 -	- Pessoa Jurídi Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.245.000,00
		Total da funcional programática:	4		1.245.000,00
		Total da unidade executora:			2.030.000,00
				1	

Exercício 2020

R\$



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total da unidade orçamentária:			2.030.000,00
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. DI	E RESÍDUOS SÓLID		
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	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	140.000,00	0,00	140.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			340.000,00
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
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:		La companya da	840.000,00
Funcional: 18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA	SELETIVA, RECICLAGEM E GERENCIA	MENTO DE RESÍDU		
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	140.000,00	0,00	140.000,00
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	225.000,00	0,00	225.000,00
		Total da fonte de recursos:			430.000,00
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:			530.000,00
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	0,00	10.000,00
		Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO A	\$ B			**************************************
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	31.500,00	0,00	31.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	75,000,00	0,00	75.000,00
		1 10001	7,7,400	0,50	/ 5.555,66
Accorder Dibline®	0.00 11 (1 7:0:00				10 mm of 10



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMB	IENTE			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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	13.396,36	0,00	13.396,36
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.054.896,36
		Total da funcional programática:			1.054.896,36
		Total da unidade executora:			2.434.896,36
		Total da unidade orçamentária:			2.434.896,36
		Total do Órgão:			5.140.396,36
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	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	ERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	14.500.00	0,00	14,500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			15.000,00
		Total da funcional programática:			15.000,00
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	20.000,00	0.00	20.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	215.000,00	0,00	215.000,00
		Total da fonte de recursos:			300.000,00
		Total da funcional programática:	7		300.000,00



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, C	ONSULTORIA E PLANEJAMENTO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0.00	2.000,00
3.3.90.33.00	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	35.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 04.122.0012-2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SM	AD			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	ssoa Jurídi Fiscal	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da fonte de recursos:			510.000,00
		Total da funcional programática:			510.000,00
		Total da unidade executora:			920.000,00
		Total da unidade orçamentária:			920.000,00
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 P	ERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.55.52.55	Equipamentos e Material Fermanente	Total da fonte de recursos:	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00
		Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional: 04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL	DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	S		
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-1.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTI	RAL DE CAPACITAÇÃO E TREINAMEN	TOS		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
	-1-1	Total da fonte de recursos:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional: 04.122.0012-2.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VID	A VOLTADAS PARA O SERVIDOR PÚE	BLICO MUNICIPAL		
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 04.122.0012-2.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PRO	OCESSO SELETIVO			
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
		Total da fonte de recursos:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional: 04.122.0012-2.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECUR	SOS HUMANOS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
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
3.3.90.33.00	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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	- Pessoa Jurídi Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
		Total da fonte de recursos:			455.000,00
		Total da funcional programática:			455.000,00
		Total da unidade executora:		1	715.000,00



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



Exercício 2020 R\$

Página 14 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 04.003 Unidade Executora: 04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIA COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIA				715.000,00
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S 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: 04.122.0012-1.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO	CENTRAL			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	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	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			70.000,00
		Total da funcional programática:			70.000,00
Funcional: 04.122.0012-2.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECUR	SOS MATERIAIS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários			2	
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	65.000,00	0,00	65.000,00
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
3.3.90.33.00	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	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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		25.000,00	0,00	25.000,00
		Total da fonte de recursos:			777.000,00
		Total da funcional programática:			777.000,00
Funcional: 04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOX	ARIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	280.000,00	0,00	280.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,00
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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	1.000.00	0,00	1.000,00



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



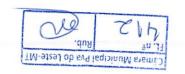
Exercício 2020 R\$

Página 15 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.122.0012-2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXAI	RIFADO CENTRAL E PATRIMÔNIO			2
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
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	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F	Pessoa Jurídi Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total da fonte de recursos:			592.000,00
		Total da funcional programática:			592.000,00
		Total da unidade executora:			1.449.000,00
		Total da unidade orçamentária:			1.449.000,00
Unidade Orçamentária: 04.004 Unidade Executora: 04.004	COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO)			
Funcional: 04.122.0012-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
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: 04.122.0012-2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO AI	OMINISTRATIVO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	95.000,00	0,00	95.000,00
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	75.000,00	0,00	75.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F		50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.690.000,00
		Total da funcional programática:			1.690.000,00
Funcional: 99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários			22	0.000.000.00
9.9.99.90	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Fiscal	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		Total da fonte de recursos:			2.800.000,00
		Total da funcional programática:			2.800.000,00
		Total da unidade executora:			4.500.000,00
		Total da unidade orçamentária:	1		4.300.000,00



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
		Total do Órgão:			7.584.000,00
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	45.000,00	0.00	45.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiai Permanente	Total da fonte de recursos:	43.000,00	0,00	45.000,00
					45.000,00
		Total da funcional programática:			40.000,00
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	9.500,0
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	500,00	0,00	500,0
		Total da fonte de recursos:			10.000,0
		Total da funcional programática:			10.000,0
Funcional: 04.123.0013-2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA	, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO			
onte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	*			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,0
		Total da fonte de recursos:			100.000,0
		Total da funcional programática:			100.000,0
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	485.000,00	0,00	485.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,0
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	107.000,00	0,00	107.000,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -		10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	1.000,00	0,00	740.000,0
		Total da fonte de recursos			7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



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



Exercício 2020 R\$

Página 17 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO -	SEFAZ			
		Total da funcional programática:			740.000,00
		Total da unidade executora:			895.000,00
		Total da unidade orçamentária:			895.000,00
Unidade Orçamentária: 05.002 Unidade Executora: 05.002	COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CO				
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	F 6	Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			20.000,00
Funcional: 04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMEN	TÁRIA E DE CONTABILIDADE			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	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
3.3.90.33.00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	346.114,55	0,00	346.114,55
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	- Pessoa Jurídi Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.376.114,55
		Total da funcional programática:			1.376.114,55
Funcional: 04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
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	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			750.000,00
		Total da funcional programática:			750.000,00
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



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 28.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Fiscal	950.000,00	0,00	950.000,00
	a company of the comp	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				
onte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	Fiscal	2.492.125,71	0,00	2.492.125,7
		Total da fonte de recursos:			2.492.125,7
		Total da funcional programática:			2.492.125,7
		Total da unidade executora:			5.688.240,2
		Total da unidade orçamentária:			5.688.240,2
Jnidade Orçamentária: 05.003 Jnidade Executora: 05.003	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				
Funcional: 04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES			
onte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,0
		Total da fonte de recursos:			20.000,0
		Total da funcional programática:			20.000,0
Funcional: 04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTA	AÇÃO			
onte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	435.000,00	0,00	435.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,0
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	25.000,00	0,00	25.000,
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	Pessoa Jurídi Fiscal	386.000,00	0,00	386.000,
		Total da fonte de recursos:			1.020.000,
		Total da funcional programática:			1.020.000,
		Total da unidade executora:			1.040.000,
		Total da unidade orçamentária:			1.040.000,0
Jnidade Orçamentária: 05.004 Jnidade Executora: 05.004	COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIE COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIE		1		



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER	MANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
	11. 10/1 = 1/4/1 = 0/1/1/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1	Total da fonte de recursos:			20.000,00
	" · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Total da funcional programática:			20.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Out	ras Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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 - Pesso	a Jurídi Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional: 04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃ	O DE TRIBUTOS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.715.605,00	0,00	1.715.605,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	a Jurídi Fiscal	46.000,00	0,00	46.000,0
		Total da fonte de recursos:			2.041.605,0
		Total da funcional programática:			2.041.605,0
		Total da unidade executora:			2.206.605,0
		Total da unidade orçamentária:			2.206.605,0
Unidade Orçamentária: 05.005 Unidade Executora: 05.005	COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRA COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRA		ĺ		

Página 19 de 70



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 04.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		p = 1000 -	= -	
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
	zquipamontos o matemativ estimanente	Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			20.000,00
Funcional: 04.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO				
onte 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:	-1		50.000,00
Funcional: 04.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL D	DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBAN	NO		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	715.000,00	0,00	715.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	2.500,00	0,00	2.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	145.000,00	0,00	145.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P		10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.103.500,00
		Total da funcional programática:			1.103.500,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	396.500,00	0,00	396.500,00
		Total da fonte de recursos:	/		516.500,00

Página 20 de 70



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



Exercício 2020 R\$

Página 21 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO	D DE TRÂNSITO			
		Total da funcional programática:			516.500,00
		Total da unidade executora:			1.735.000,00
		Total da unidade orçamentária:			1.735.000,00
		Total do Órgão:			11.564.845,26
Poder: Órgão: O6 Unidade Orçamentária: Unidade Executora: O6.001	EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO GABINETE DO SECRETÁRIO				
Funcional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -	Educação			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências 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 ED	UCAÇÃO			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos -	Educação			
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	12.500,00	0,00	12.500,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -		119.000,00	0,00	119.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	500,00	0,00	500,00 639.000,00
		Total da fonte de recursos: Total da funcional programática:			639.000,00
		Total da unidade executora:			694.000,00
		Total da unidade executora: Total da unidade orçamentária:	1		694.000,00
		- Star du diridudo Siguino Italia.			



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



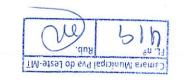
Exercício 2020 R\$

Página 22 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI	R			
Unidade Executora: 06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAI	₹			
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS F	PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - E	ducação			
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: 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 Desenvo	olvimento da Educação - FNDE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.100.000,00
		Total da funcional programática:			3.600.000,00
		Total da unidade executora:			3.610.000,00
Unidade Orçamentária: 06.004	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Total da unidade orçamentária:			3.610.000,00
Unidade Executora: 06.004	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR				
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS F	PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - E	ducação			
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 Desenvo	olvimento 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 ESCOLA	AR			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - E	ducação			
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
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - E	ducação			
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:		i//	350.000,00



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANS	PORTE ESCOLAR			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	- Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
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	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	- Pessoa Jurídi Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
25 W 1/2 525		Total da fonte de recursos:			2.670.000,00
onte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Dese	envolvimento 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	55.000,00	0,00	55.000,00
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:			170.000,00
onte 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	350.000,00	0,00	350.000,00
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:			2.850.000,00
		Total da funcional programática:			5.690.000,00
		Total da unidade executora:			6.050.000,00
		Total da unidade orçamentária:			6.050.000,00
Inidade Orçamentária: 06.005	SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Inidade Executora: 06.005	SEÇÃO PEDAGÓGICA				
uncional: 12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
onte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	- Educação			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
uncional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S PERMANENTES			
onte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	The contractory of the manager of the contractory			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Secretary to	100 000 00	0.00	100.000,00
4.4.90.32.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	100.000,00	0,00	
onte de Recursos: 0115	Transferência de Pocursos de Eundo Nacional de Desa	Total da fonte de recursos:			100.000,00
	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Dese	and the second s	750 000	0.60	750,000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	750.000,00	0,00	750.000,00
Assessor Público® 29/10/2019 12:	29 Usuário: THIAGO				Página 23 de 7



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



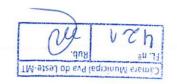
Exercício 2020 R\$

Página 24 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Dese	envolvimento da Educação - FNDE			
		Total da fonte de recursos:			750.000,00
		Total da funcional programática:			850.000,00
Funcional: 12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETO	OS EDUCACIONAIS ATRATIVOS AO AL	UNOS		
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos				
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 Dese	envolvimento 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
ž.		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 Transferências de Impostos	- Educação			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	5.525.000,00	0,00	5.525.000,00
		Total da fonte de recursos:			5.525.000,00
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Dese	nvolvimento da Educação - FNDE			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			200.000,00
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	- Educação			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total da fonte de recursos:			200.000,00
		Total da funcional programática:			5.925.000,00
Funcional: 12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DAS UNIDADES ESCOLARES			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	- Educação			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0.00	10.000,00
(30 SO(3) 3 ST(TA 5) T)		Total da fonte de recursos:		-1	10.000,00
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Dese				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	30.000.00	0,00	30.000,00
ii; ii::::::::::::::	=4=F=sinos o material i ormanomo	Total da fonte de recursos:	00.000,00	/	30.000,00
		. Tan da fonto do foda 505.	Ì		



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



Exercício 2020 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 VINCULAD	OS À EDUCAÇÃO			
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	s - Educação			
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
		Total da fonte de recursos:			30.000,00
		Total da funcional programática:			30.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E P	PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO	DE ATIVIDADES REL		
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	s - Educação			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	CONTRACTOR CONTRACTOR AND PROCESSES AND PROC	Total da fonte de recursos:			1.050.000,00
		Total da funcional programática:			1.050.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA				
Fonte de Recursos: 0101	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos	s - Educação			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	10.625.302,30	0,00	10.625.302,30
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
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	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	- Pessoa Jurídi Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
		Total da fonte de recursos:			19.805.302,30
Fonte de Recursos: 0115	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Dese	envolvimento da Educação - FNDE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	1.194.301,51	0,00	1.194.301,51
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	298.568,01	0,00	298.568,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	- Pessoa Jurídi Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Total da fonte de recursos:			1.572.869,52
Fonte de Recursos: 0122	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse	e - Educação			
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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	Total da fonte de recursos:			100.000,00

Página 25 de 70



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



Exercício 2020 R\$

Página 26 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA				
		Total da funcional programática:			21.478.171,82
Funcional: 12.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSID	DADE ABERTA DO BRASIL - UAB			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	300.000,00	0.00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:	555,553,55		300.000,00
		Total da funcional programática:			300.000,00
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	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -		50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:	9		563.000,00
		Total da funcional programática:			563.000,00
		Total da unidade executora:			30.381.171,82
		Total da unidade orçamentária:			30.381.171,82
Unidade Orçamentária: 06.006	FUNDEB				
Unidade Executora: 06.006	FUNDEB				
Funcional: 12.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND)FB 60			
Fonte de Recursos: 0118	Transferências do FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	21.675.000,00	0,00	21.675.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	535.000,00	0,00	535.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	Fiscal	2.800.000,00	0.00	2.800.000,00
3.1.31.13.00	Obligações Fationais	Total da fonte de recursos:	2.000.000,00	0,00	25.010.000,00
					25.010.000,00
		Total da funcional programática:			25.010.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUND	DEB 40			
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	7.450.000,00	0,00	7.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	75.000,00	0,00	75.000,00



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



Exercício 2020 R\$

Página 27 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUN	DEB 40			
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
		Total da fonte de recursos:			8.575.000,00
		Total da funcional programática:			8.575.000,00
Funcional: 12.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUN	DEB 40			
Fonte de Recursos: 0119	Transferências do FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	148.338,60	0,00	148.338,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total da fonte de recursos:			2.028.338,60
		Total da funcional programática:			2.028.338,60
		Total da unidade executora:			35.613.338,60
		Total da unidade orçamentária:			35.613.338,60
		Total do Órgão:			76.348.510,42
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	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -				
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
	and the same and t	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	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -	Saúde			
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:			15.000,00
Funcional: 10.301.0018-1.153	INFORMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -	Saúde			- De la companya de l
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



Camara Municipal Pva do Leste-IMT

Exercício 2020 R\$

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

Código	Descrie -	T 1- 0		V	17-1 T -1-1
	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-1.153	INFORMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO				
		Total da funcional programática:			5.000,00
Funcional: 10.301.0018-1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPA	ANHAS E EVENTOS NACIONAIS E CAP	PACITAÇÕES		
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos -				
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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 10.301.0018-2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADO	S À SAÚDE			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S				
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	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	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:			30.000,00
		Total da funcional programática:			30.000,00
Funcional: 10.301.0018-2.127	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CON	NSELHOS VINCULADOS À SAÚDE PAF	RA CAPACITAÇÃO, I		
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	Saúde			
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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:			25.000,00
		Total da funcional programática:	_		25.000,00
Funcional: 10.301.0018-2.128	MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PREDIAL EN	M TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO	O MUNICÍPIO		
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	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	10.000,00	0,00	10.000,00
	-	Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			20.000,00
Funcional: 10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE	SAÚDE			

Fonte de Recursos:

Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

0102



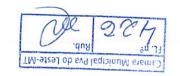
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SA	NÚDE			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúd	le			
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	30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	4.500,00	0,00	4.500,00
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	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	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess	soa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
		Total da fonte de recursos:			325.000,00
		Total da funcional programática:			325.000,00
		Total da unidade executora:			480.000,00
		Total da unidade orçamentária:			480.000,00
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	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúd	le			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 10.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	RMANENTES			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúd	le			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,00
		Total da fonte de recursos:			40.000,00
		Total da funcional programática:			40.000,00
Funcional: 10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúd	le.			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	62.500,00	0,00	62.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	260.000,00	0,00	260.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade Social	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
				6	



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



Exercício 2020 R\$

Página 30 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	•			
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 - Pess		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			2.912.500,00
		Total da funcional programática:			2.912.500,00
Funcional: 10.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
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	1.000,00	0,00	1.000,00
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:			9.000,00
		Total da funcional programática:			9.000,00
Funcional: 10.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAC	ÕÃO			*
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	9			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	650.000,00	0.00	650.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	62.500,00	0,00	62.500,00
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00
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 - Pesso	oa Jurídi Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.821.500,00
		Total da funcional programática:			1.821.500,00
		Total da unidade executora:			4.828.000,00
11:11 1 0		Total da unidade orçamentária:			4.828.000,00
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	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00



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



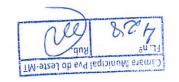
Exercício 2020 R\$

Página 31 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				9
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	nientes do Governo Federal - Bloco de Cu	usteio das Ações e Serviç		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			90.000,00
Funcional: 10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	ERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sar	úde			
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
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S	aúde			
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
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei	nientes do Governo Federal - Bloco de Cu	usteio das Ações e Serviç		
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:			75.000,00
Funcional: 10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sar	úde			
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	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
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	16.000,00	0,00	16.000,00
		Total da fonte de recursos:	12 8		46.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei				4 000 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	1.000,00	0,00	1.000,00 1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	1.000,00	0,00	4.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			30.000,00
Funcional: 10.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF	F'S			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa			5.00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade Social	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			250.000,00
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S		4 000 000 00	0.00	1.008.300,00
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			1.000.300,00



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



	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 1	0.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S				
		To	otal da funcional programática:			1.258.300,00
uncional: 1	0.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SA	ÚDE BUCAL			
onte de Reci	ursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	6.500.000,00	0,00	6.500.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	195.000,00	0,00	195.000,0
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	700.000,00	0,00	700.000,0
	3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	230.000,00	0,00	230.000,0
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	1.150.000,00	0,00	1.150.000,0
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	Jurídi Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,0
			otal da fonte de recursos:			8.850.000,0
onte de Recu	ırsos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde				
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,0
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
		To To	otal da fonte de recursos:			35.000,0
onte de Recu	irsos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	Estado			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,0
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
			otal da fonte de recursos:			170.000,0
onte de Recu	irsos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	es do Governo Federal - Bloco de Cu	usteio das Ações e Serviç		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	2.800.000,00	0,00	2.800.000,0
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	62.500,00	0,00	62.500,0
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,0
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,0
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,0
		-	otal da fonte de recursos:			3.472.500,0
		To	otal da funcional programática:			12.527.500,0
uncional: 10	0.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
onte de Recu	rsos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	40.000,00	0,00	40.000,
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceir - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,
	® 29/10/2019 12					Página 32 de



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE	E SAÚDE			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	- Saúde			
		Total da fonte de recursos:			350.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS pa	rovenientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			2.100.000,00
		Total da funcional programática:			2.450.000,00
Funcional: 10.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO E	3ÁSICA			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências 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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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:			35.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS po	rovenientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio 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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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:			35.000,00
		Total da funcional programática:			70.000,00
		Total da unidade executora:			16.520.800,00
		Total da unidade orçamentária:			16.520.800,00
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	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos	- Saúde			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS po	rovenientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,0
		Total da funcional programática:	ĺ	/	90.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAI	S DEDMANENTES		/	
undonal. 10.002.0020-1.102	MODIOIGHO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	O I LIMININEIN I LO		l li	



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	ERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sal	úde			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
	The state of the s	Total da fonte de recursos:			25.000,00
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S	aúde			
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
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provei		eio das Ações e Serviç		
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:			250.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNO	CIAS			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	íde			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.1.00.02.00	Equipariones e Material i ermanonte	Total da fonte de recursos:	00,000	,	50.000,00
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
	-1-1	Total da fonte de recursos:			150.000,00
		Total da funcional programática:			200.000,00
Funcional: 10.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODEL	LO AVANÇADO (UTI MÓVEL)			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	úde	174117.201		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equipamentos e materiar i ermanente	Total da fonte de recursos:			50.000,00
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S	aúde			
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: 10.302.0020-1.157	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE E ATEN	DIMENTOS ODONTOLÓGICOS (ÔNIE	BUS)		
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	úde			
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: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S	aúde			
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



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



Página 35 de 70

Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-1.158	AQUISIÇÃO CARRO ADAPTADO PARA CENTRO	DE REABILITAÇÃO	= 1		
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	aúde			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	Today Professional and American Sci. Blassic Householder and an advantage and assessment and a	Total da fonte de recursos:			50.000,00
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse -	Saúde			
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:			250.000,00
Funcional: 10.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	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	289.534,08	0,00	289.534,08
		Total da fonte de recursos:			289.534,08
		Total da funcional programática:			939.534,08
Funcional: 10.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E A	LTA COMPLEXIDADE			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	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	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	5.000,00	0,00	5.000,00
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:			35.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov				5 000 00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00 10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	10.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade Social	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	10.000,00	0,00	35.000,00
		Total da fonte de recursos:			70.000,00
Function at 10,000,000,0,170	MANUTENCÃO CENTRO DE ATENDIMENTO DO	Total da funcional programática:			70.000,00
Funcional: 10.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PS				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	saude Seguridade Social	900.000,00	0,00	900.000,00
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais	Seguridade Social	11.000,00	0,00	11.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	Seguridade Social	9 <mark>0.000,00</mark>	0,00	90.000,00
0.1.01.10.00	Congação i atronaio	0094114440 000141			1



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



C	ódigo	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.30	2.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIC	COSSOCIAL - CAPS			
Fonte de Recursos	s: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	úde			
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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 - Pe		5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:			1.076.000,00
Fonte de Recursos	s: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	nientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
3.	.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
	3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	.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:			25.000,00
			Total da funcional programática:			1.101.000,00
Funcional: 10.30	2.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO				
Fonte de Recursos	s: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	úde			
3.	.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	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	185.000,00	0,00	185.000,00
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	500,00	0,00	500,00
3.	3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.	.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	essoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:			1.670.500,00
Fonte de Recursos	s: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	nientes do Governo Federal - Bloco de Cu	ısteio das Ações e Serviç		
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	5.000,00	0,00	5.000,00
			Total da fonte de recursos:			15.500,00
			Total da funcional programática:			1.686.000,00
Funcional: 10.30	2.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSF	USÃO - UCT			
Fonte de Recursos	3: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	úde			
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	515.000,00	0,00	515.000,00
3.	1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	500,00	0,00	500,0
3.	1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.	3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,0
	3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	500,00	0,00	500,0
	3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,0
3.	3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe	essoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
						1./



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANS	FUSÃO - UCT			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	Saúde			
		Total da fonte de recursos:			621.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	venientes do Governo Federal - Bloco de Cu	isteio das Ações e Serviç		
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	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			25.500,00
		Total da funcional programática:			646.500,00
Funcional: 10.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	Saúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	400.000,00	0,00	400.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
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	165.000,00	0,00	165.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - I		20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			700.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	renientes do Governo Federal - Bloco de Cu	ısteio das Ações e Serviç		
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	130.000,00	0,00	130.000,00
		Total da fonte de recursos:			140.500,00
		Total da funcional programática:			840.500,00
Funcional: 10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES	ODONTOLÓGICAS - CEO			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	aúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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 - I	The state of the s	5.000,00	0,00	5.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	Total da fonte de recursos:	istaio das Acões e Sanik		1.435.000,00
				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	5,000,00	/	3.000,00



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



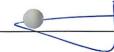
Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES (ODONTOLÓGICAS - CEO			
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	enientes do Governo Federal - Bloco de Cu	stein das Acões e Servic		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	50.000.00	0.00	50.000.00
	Tames configuration of the configuration	Total da fonte de recursos:	30.000,00	0,00	60.000,00
		Total da funcional programática:			1.495.000,00
Funcional: 10.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO OFNEDO DE FOREO MÉDIOA O				1.493.000,00
	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS C	DSVALDO CRUZ - CEMOC			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	aúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	530.000,00	0,00	530.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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 - P	Pessoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			6.805.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	enientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
		Total da fonte de recursos:			365.000,00
		Total da funcional programática:			7.170.000,00
Funcional: 10.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	ENTO - UPA/PAM			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Sa	aúde			
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	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	350.000.00	0.00	350.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	725.000.00	0,00	725.000,00
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	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P	essoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			9.195.000,00
Fonte de Recursos: 0123	Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - S	Saúde			904-90-90-00 00-96-96-96-00 00-96-00 ₹-96-00 00-9
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	100,00	0,00	100,00
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:	20.000,00	5,50	125.100,00
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S				.20.100,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	300.000,00	0.00	300.000.00
		Soguridade Godiai	50.000,00	0,00	()



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



	Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.	302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIM	MENTO - UPA/PAM			
Fonte de Recur	sos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	SUS - Estado			
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	 Seguridade Social 	200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	650.000,00	0,00	650.000,00
		*	Total da fonte de recursos:	70		950.200,00
Fonte de Recur	sos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	venientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
	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	120.000,00	0,00	120.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	600.000,00	0,00	600.000,00
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	375.000,00	0,00	375.000,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total da fonte de recursos:			5.795.300,00
			Total da funcional programática:			16.065.600,00
Funcional: 10.	302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU				
onte de Recur	sos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	Saúde			
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
	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	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -		5.000,00	0.00	5.000,00
		,	Total da fonte de recursos:	3,000		1.190.500,00
onte de Recurs	sos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	SUS - Estado			
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	5.000,00	0,00	5.000,00
		Security Security Respects (A. Security Respective Security Securi	Total da fonte de recursos:			55.500,00
onte de Recurs	sos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	venientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
	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	20.000,00	0.00	20.000,00
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
	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	500,00	0,00	500,00
	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:	100		1.120.500,00
			Total da funcional programática:			2.366.500,00





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



Exercício 2020 R\$

Página 40 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	Jurídi Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
	T ₁	otal da fonte de recursos:			297.500,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	es do Governo Federal - Bloco de Cu	ısteio 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	500,00	0,00	500,00
	T.	otal da fonte de recursos:			1.500,00
	T	otal da funcional programática:			299.000,00
Funcional: 10.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	350.000,00	0,00	350.000,00
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	45.000,00	0,00	45.000,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	T	otal da fonte de recursos:			441.500,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente	es do Governo Federal - Bloco de Cu	ısteio 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	100,00	0,00	100,00
	T	otal da fonte de recursos:			1.100,00
	T	otal da funcional programática:			442.600,00
Funcional: 10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		otal da fonte de recursos:			3.500.000,00
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	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
5.5.55.55.55					



Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

TM-9129 ob evil legizinuM eseme.

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD)

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC				
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	SUS - Estado			
		Total da fonte de recursos:			8.200.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	enientes do Governo Federal - Bloco de Cus	steio das Ações e Serviç		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	7.036.575,60	0,00	7.036.575,60
	5 HOUSE 2 .	Total da fonte de recursos:			7.036.575,60
		Total da funcional programática:			18.736.575,60
		Total da unidade executora:			53.048.809,68
		Total da unidade orçamentária:			53.048.809,68
Unidade Orçamentária: 07.005 Unidade Executora: 07.005	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
Funcional: 10.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S.	aúde			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
,	-1-1	Total da fonte de recursos:			15.000,00
		Total da funcional programática:			15.000,00
Funcional: 10.303.0021-1.167	CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FARMÁCIAS E	FARMACÊUTICOS DENTRO DAS UN	IDADE DE SAÚDE (l		
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	13.000,00	0,00	13.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E	BÁSICA			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	aúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	315.000,00	0,00	315.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F	Pessoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:	1		626.500,00
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde -	SUS - Estado		/	

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:29 Usuário: THIAGO

Página 41 de 70

Exercício

2020

R\$



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA I	BÁSICA			
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde -	SUS - Estado			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
	material as contains	Total da fonte de recursos:			100.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov		steio das Ações e Serviç		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	550.000,00	0,00	550.000,00
		Total da fonte de recursos:	,		550.000,00
		Total da funcional programática:			1.276.500,00
Funcional: 10.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA I				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	vents			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	315.000,00	0,00	315.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Total da fonte de recursos:	313.000,00	0,00	315.000,00
		Total da funcional programática:			315.000,00
		Total da unidade executora:			1.656.500,00
					1.656.500,00
Unidade Orçamentária: 07.006	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da unidade orçamentária:			1.030.300,00
Unidade Executora: 07.006	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	€			
Funcional: 10.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	aúde			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - S	aúde			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	10.500,00	0,00	10.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F	Pessoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.331.500,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prov	enientes do Governo Federal - Bloco de Cu	steio das Ações e Serviç		
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 Terceir Pessoa Jurídica	Seguridade Social	2.500,00	0,00	2.500,00



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



Exercício 2020 R\$

Página 43 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 10.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven	ientes do Governo Federal - Bloco de Cus	steio das Ações e Serviç		
	A 1 SOCIEDADE DE ANODES DESSE AND E DESCRIPTION DE LA RESERVA DE LA RESE	Total da fonte de recursos:			7.000,00
		Total da funcional programática:			1.338.500,00
Funcional: 10.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PI	\$ 150			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saú	de			
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
Fonte de Recursos: 0142	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - St	JS - Estado			
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: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven	ientes do Governo Federal - Bloco de Cus	steio das Ações e Serviς		
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:			20.000,00
Funcional: 10.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM	FIM LUCRATIVO			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saú	de			
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			20.000,00
		Total da funcional programática:			20.000,00
Funcional: 10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	v ==			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saú	de			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	450.000,00	0,00	450.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Per		5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			651.000,00
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	415.000,00	0,00	415.000,00
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	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	50.000,00	0,00 0.0 0	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	U, 00	5.000,00



Câmara Municipal Pva do Leste-MT

Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Exercício
2020
R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL				
Fonte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prover	ientes do Governo Federal - Bloco de Cus	steio das Ações e Serviç		
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:			546.000,00
		Total da funcional programática:			1.197.000,00
Funcional: 10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMO	ÇÃO EM SAÚDE			
Fonte de Recursos: 0102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saú	de			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	21.000,00	0,00	21.000,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Per	ssoa Jurídi Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			193.000,0
onte de Recursos: 0146	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS proven	ientes do Governo Federal - Bloco de Cus	steio das Ações e Serviç		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	500,00	0,00	500,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	500,00	0,00	500,0
		Total da fonte de recursos:			95.000,0
		Total da funcional programática:			288.000,0
		Total da unidade executora:	9		2.908.500,0
	4	Total da unidade orçamentária:			2.908.500,0
		Total do Órgão:			79.442.609,68
oder:	EXECUTIVO				
rgão: 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	AL			
Inidade Orçamentária: 08.001	GABINETE DO SECRETARIO				
Inidade Executora: 08.001	GABINETE DO SECRETARIO				
uncional: 08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO				
onte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Seguridade Social	75.000,00	0,00	75.000,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade Social	25.000,00	0,00	25.000,0

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:29 Usuário: THIAGO

Página 44 de 70



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO		41		
•		Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional: 08.244.0023-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
	.co.go.# co# 614-cog.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.co.	Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 08.244.0023-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	ERMANENTES			
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	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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			27.000,00
		Total da funcional programática:			27.000,00
Funcional: 08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO	DOS REEDUCANDOS			17
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.000.000,00
		Total da funcional programática:			1.000.000,00
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	930.000,00	0,00	930.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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 co ocomoção	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
po Assessor Público® 29/10/2019 12:29	Usuário: THIAGO				Página 45 de 70



Camara Municipal Pva do Leste-MT FL nº Gub.

Exercício 2020 R\$

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

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				
3.3.90.36.00	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
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe		115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Seguridade Social	500,00	0,00	500,00
	*	Total da fonte de recursos:			1.370.500,00
		Total da funcional programática:			1.370.500,00
Funcional: 08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EM	PREGO E RENDA		1847	
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	260.000,00	0,00	260.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
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	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	55.000,00	0,00	55.000,00
		Total da fonte de recursos:			437.500,00
		Total da funcional programática:			437.500,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			25.000,00
		Total da funcional programática:			25.000,00
Funcional: 08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALI	MENTAR			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
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	55.000,00	0,00	55.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	125.000,00	0,00	125.000,00
		Total da fonte de recursos:			280.000,00
		Total da funcional programática:			280.000,00
		Total da unidade executora:			3.295.000,00
		Total da unidade orçamentária:			3.295.000,00
Unidade Orçamentária: 08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1		

Página 46 de 70



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



Códig	jo	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Executora:	08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	,			
Funcional: 08.244.00	24-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
Fonte de Recursos:	0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên	ncia Social - FNAS			
4.4.90	.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:			45.000,00
Fonte de Recursos:	0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assist	ência Social			
4.4.90	.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	45.000,00	0,00	45.000,00
			Total da fonte de recursos:			45.000,00
			Total da funcional programática:			90.000,00
Funcional: 08.244.002	24-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS F	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 Assistên	icia Social - FNAS			
4.4.90.	.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
	21.12		Total da fonte de recursos:			5.000,00
Fonte de Recursos:	0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assist				
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:			15.000,00
Funcional: 08.244.002	24-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE Q	UALIFICAÇÃO GRATUITOS À POPULA	4ÇÃO		
Fonte de Recursos:	0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.		Material de Consumo	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.		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
Fonte de Recursos:	0129	Transferência de Decembra de Francis Nacional de Actività	Total da fonte de recursos:			35.000,00
3.3.90.	5 10555	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistên		50,000,00	0.00	50,000,00
3.3.90.	39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Total da fonte de recursos:	50.000,00	0,00	50.000,00 50.000,00
						85.000,00
		A 500 C 100	Total da funcional programática:			85.000,00
Funcional: 08.244.002		CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS S	EM FINS LUCRATIVOS - FMAS			
Fonte de Recursos:	0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.4	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:	i		396.000,00



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



C	ódigo	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 08.24		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (PAIF/AC	ESSUAS/SCFV/BPCE/EV) - FM	IAS		
Fonte de Recursos	3: 0100	Recursos Ordinários				
3.	1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	3.050.000,00	0.00	3.050.000.00
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	350.000,00	0,00	350.000,00
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	915.000,00	0,00	915.000,00
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	70.000,00	0,00	70.000,00
3.	3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3	3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	Jurídi Seguridade Social	39.500,00	0,00	39.500,00
3.3	3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Seguridade Social	200.000,00	0.00	200.000,00
		To	otal da fonte de recursos:			5.549.500,00
Fonte de Recursos	: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So				,
3.1	1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1	1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1	1.91.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	215.000,00	0.00	215.000,00
3.3	3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade Social	4.500,00	0.00	4.500,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	25.000,00	0.00	25.000,00
		To	tal da fonte de recursos:		0,00	349.500,00
Fonte de Recursos:	0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assistência S	Social			0 101000,00
3.3	3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3	3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	20.000,00	0,00	20.000,00
			tal da fonte de recursos:	20.000,00	0,00	62.000,00
		-	tal da funcional programática:			5.961.000,00
Funcional: 08.244.	.0024-2.193	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS				0.001.000,00
Fonte de Recursos:	0100	Recursos Ordinários				
	.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	5.000,00	0.00	E 000 00
3.3	.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00
3.3	.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	5.000,00	0,00	
4.4	.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	10.000,00	0,00	5.000,00 10.000,00
			tal da fonte de recursos:	10.000,00	0,00	25.000,00
onte de Recursos:	0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência So				25.000,00
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 Terceiro Pessoa Física	Seguridade Social	5,000,00	0,00	5.000,00
			oogundade Social	00,000,00	0,00	5.000,00
Assessor Público®	29/10/2019 12	2:29 Usuário: THIAGO				Página 48 de 70



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

Funcional: 08.244.0 Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0129 0.39.00 0.52.00	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêroutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social Total da fonte de recursos: Total da funcional programática: Seguridade Social Seguridade Social	20.000,00 45.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 45.000,00 80.000,00 105.000,00
3.3.9 4.4.9 Funcional: 08.244.0 Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0.39.00 0.52.00 0.24-2.194 0100 0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social Total da fonte de recursos: Total da funcional programática: Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 80.000,00 105.000,00
Funcional: 08.244.0 Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0.52.00 0.52.00 0.00 0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social Total da fonte de recursos: Total da funcional programática: Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	45.000,00 80.000,00 105.000,00
Funcional: 08.244.0 Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	024-2.194 0100 0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	Equipamentos e Material Permanente MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Total da fonte de recursos: Total da funcional programática: Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	80.000,00 105.000,00
Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0100 0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Total da fonte de recursos: Total da funcional programática: Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	10.000,00 5.000,00	0,00 0,00	80.000,00 105.000,00
Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0100 0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00	0,00	10.000,00
Fonte de Recursos: 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0100 0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	Recursos Ordinários Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00	0,00	
3.3.9 3.3.9 3.3.9 4.4.9	0.30.00 0.36.00 0.39.00 0.52.00	Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00	0,00	
3.3.9 3.3.9 4.4.9	0.36.00 0.39.00 0.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00	0,00	
3.3.9 4.4.9	0.39.00 0.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00	0,00	
4.4.9	0.52.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	30. Washington 1. 10 and 1. 10		
					0,00	5.000,00
F4- 1. D	0129			5.000,00	0,00	5.000,00
F	0129		Total da fonte de recursos:			25.000,00
Fonte de Recursos:		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr				
3.3.9	0.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.9	0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.9	0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	45.312,07	0,00	45.312,07
4.4.9	0.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	125.000,00	0.00	125.000,00
			Total da fonte de recursos:			225.312,07
			Total da funcional programática:			250.312,07
Funcional: 08.244.00	024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	OMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PAC)			
Fonte de Recursos:	0100	Recursos Ordinários				
3.1.90	0.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	1.470.000.00	0,00	1.470.000,00
3.1.90	0.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	37.500,00	0,00	37.500,00
3.1.9	1.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90	0.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90	0.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90	0.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade Social	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90	0.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	225.000,00	0,00	225.000,00
3.3.90	0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	340.000,00	0,00	340.000,00
3.3.90	0.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P		15.000,00	0,00	15.000,00
			Total da fonte de recursos:			2.264.000,00
Fonte de Recursos:	0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêr	ncia Social - FNAS			
3.1.90	0.11.00	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	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.91	.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90	.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90	.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90	.33.00	Passagens e Despesas collocomoção	Seguridade Social	5.500,00	0,00	5.500,00



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

TM-sta Municipal Pva do Leste-TM

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: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assista	ência Social - FNAS			
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
		Total da fonte de recursos:			216.500,00
onte de Recursos: 0143	Transferência de recursos do Estado para ações de Assi	istência 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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			62.000,00
		Total da funcional programática:			2.542.500,00
uncional: 08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (A	ACESSUAS/AEPETI/BPC NA ESCOLA/	CRIANÇA FELIZ)		
onte 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
	articleanistativacialistenia (* 1992) 1900. (1904-1904-1904)	Total da fonte de recursos:			15.000,0
onte de Recursos: 0129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assiste	ência Social - FNAS			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	100.000,00	0,00	100.000,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	Pessoa Jurídi Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,0
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Seguridade Social	200.000,00	0,00	200.000,0
		Total da fonte de recursos:			515.000,0
		Total da funcional programática:			530.000,0
		Total da unidade executora:			9.974.812,0
		Total da unidade orçamentária:			9.974.812,0
nidade Orçamentária: 08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CR				
nidade Executora: 08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CR				
uncional: 08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	A			
onte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Seguridade Social	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Seguridade Social	35.000,00	0,00	35.000,0
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Seguridade Social	100,000,00	0,00	100.000,0
					10
ssessor Público® 29/10/2019 12	2:29 Usuário: THIAGO				Página 50 de



Camera Municipal Pva do Leste-MT

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

Total Funcional: 08.243.0025-2.122	Seguridade Social da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Tota	da funcional programática: E LUCRATIVOS - FMDCA Seguridade Social da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Tota	da funcional programática: E LUCRATIVOS - FMDCA Seguridade Social da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 30.000,00 5.000,00
Control Cont	Seguridade Social da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Total	Seguridade Social da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	220.000,00 30.000,00 5.000,00
Subvenções Sociais Total Total	da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	220.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Total Total Total Total Total Total	da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	220.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	220.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Total Total Total Total Total Total	da fonte de recursos: da funcional programática: Seguridade Social	30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 30.000,00 5.000,00
Total Funcional: 08.243.0025-2.195	Seguridade Social	30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	220.000,00 30.000,00 5.000,00
Onte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.3.90.40.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 3.1.90.40.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.4.90.52.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.1.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.1.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.1.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.1.00 S	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Obrigações Patronais 3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tercologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Total Total Total Total Total	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 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 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total Tot	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 5.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 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 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídial 3.3.90.40.00 Equipamentos e Material Permanente Total T	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 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 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 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 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total	Seguridade Social Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00 5.000,00	0,00	
3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Inidade Executora: OB.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Onte de Recursos: O100 4.4.90.51.00 Material de Consumo Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Total Total Total Total Total Total Total OUTRO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Total	Seguridade Social Seguridade Social	5.000,00		
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 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 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total	Seguridade Social			5.000,00
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 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total	Seguridade Social	0.000.00	0,00	5.000,00
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 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Equipamentos e Material Permanente Total		2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurí Equipamentos e Material Permanente Total	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,0
3.3.90.40.00 4.4.90.52.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juri Equipamentos e Material Permanente Total	Seguridade Social	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total Tota		10.000,00	0,00	10.000,00
Total	Seguridade Social	5.000,00	0,00	5.000,00
nidade Orçamentária: 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO ridade Executora: 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES onte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	da fonte de recursos:			290.000,00
nidade Orçamentária: 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO roidade Executora: 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO construição DE CASAS POPULARES Onte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total	da funcional programática:			290.000,00
Inidade Orçamentária: 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO Uncional: 16.482.0026-1.132 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES Onte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total	da unidade executora:			540.000,00
Inidade Executora: 08.004 FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO uncional: 16.482.0026-1.132 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES onte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total	da unidade orçamentária:			540.000,00
funcional: 16.482.0026-1.132 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES fonte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários				
Fonte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações Total				
Total	Seguridade Social	2.150.000,00	0,00	2.150.000,0
	da fonte de recursos:	2.100.000,00		2.150.000,0
offic de Mediada, official financial de conforme outros	da fonte de recarsos.			
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	Seguridade Social	890.000,00	0,00	890.000,0
the formal of the control of the con	da fonte de recursos:	000.000,00	-,-3	890.000,0
onte de Recursos: 0192 Alienação de Bens				
4.4.90.51.00 Obras e Instalações		100.000,00	0,00	100.000,0
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Seguridade Social		-	100.000,0
Assessor Público® 29/10/2019 12:29 Usuário: THIAGO	Seguridade Social			Página 51 de



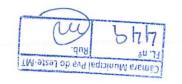
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
		Total da funcional programática:			3.140.000,00
		Total da unidade executora:			3.140.000,00
		Total da unidade orçamentária:			3.140.000,00
		Total do Órgão:			16.949.812,07
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	45.000,00	0,00	45.000,00
4.4.30.32.00	Equipamentos e Material Permanente	Total da fonte de recursos:	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
		A RESOLUTION OF THE SECOND CONTRACTOR OF THE SECOND			43.000,00
Funcional: 04.122.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	RMANENTES			
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: 04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINF	RA			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	985.000,00	0,00	985.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	90.000,00	0,00	90.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes		5.000,00	0,00	5.000,00 500,00
3.3.30.32.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal Total da fonte de recursos:	500,00	0,00	1.224.500,00
		Total da funcional programática:			1.224.500,00
		Total da unidade executora:		/	1.279.500,00
		Total da unidade orçamentária:	ſ		1.279.500,00
		- Star da dinadas Siyamonana.			/
Annana Dúblia S					D



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	165.000,00	0,00	165.000,00
		Total da fonte de recursos:			165.000,00
		Total da funcional programática:			200.000,00
Funcional: 15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE I	LUMINAÇÃO 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 P	ública - COSIP			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	2.176.719,90	0,00	2.176.719,90
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			3.176.719,90
		Total da funcional programática:			3.196.719,90
Funcional: 15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUN	IICIPAL			
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	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
Fonte de Recursos: 0124	Transferâncies de Convânies - Outres	Total da fonte de recursos:			100.000,00
3.3.90.39.00	Transferências de Convênios - Outros	Figure	75.000.00	0.00	75,000,00
4.4.90.51.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Obras e Instalações	Fiscal Fiscal	75.000,00 75.000,00	0,00	75.000,00 75.000,00
4.4.00.01.00	Corus e instalações	Total da fonte de recursos:	75.000,00	0,00	150.000,00
JDO Assessor Público® 20/10/2010 12:	20. Heurário: THIACO				Página 53 de 70



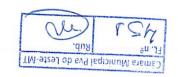
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO M	UNICIPAL			
		Total da funcional programática:			250.000,00
Funcional: 15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MU	NICIPAL			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			250.000,00
		Total da funcional programática:			250.000,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.755.000,00
		Total da funcional programática:			1.755.000,00
Funcional: 15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇ	ÇOS URBANOS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	85.000,00	0,00	85.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	550.000,00	0,00	550.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
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		5.000,00	0,00	5.000,00
		Total da fonte de recursos:			16.197.000,00
Fonte de Recursos: 0117	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminaçã	o Pública - COSIP			
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
		Total da fonte de recursos:			4.800.000,0
		Total da funcional programática:			20.997.000,0
		Total da unidade executora:			26.748.719,90
		Total da unidade orçamentária:			26.748.719,90



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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				
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
Fonte de Recursos: 0192	Alienação de Bens			5. 01000	
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:			100.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P	ERMANENTES			
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	250.000,00	0,00	250.000,00
		Total da fonte de recursos:			250.000,00
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação	- FETHAB			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	300.000,00	0,00	300.000,00
		Total da fonte de recursos:			300.000,00
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	** 	400 000 00	0.00	100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total da fonte de recursos:			3.650.000,00
		Total da funcional programática:			0.000.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00 50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:)		/ 130.000,00

Página 55 de 70



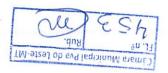
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



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: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habi	tação - FETHAB			
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	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	175.000,00	0,00	175.000,00
		Total da fonte de recursos:			250.000,00
		Total da funcional programática:			400.000,00
Funcional: 26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, O	GALERIAS E SARJETAS	é .		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		Total da fonte de recursos:			5.200.000,00
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	277.045,00	0,00	277.045,00
		Total da fonte de recursos:			377.045,00
		Total da funcional programática:			5.577.045,00
Funcional: 26.782.0027-1.138	ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VI	CINAIS		2	
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	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			115.000,00
		Total da funcional programática:			115.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
		Total da fonte de recursos:			150.000,00
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
		Total da fonte de recursos:			1.000.000,00
		Total da funcional programática:	4		1.150.000,00
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRA	DAS DE RODAGENS E PONTES			



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 26.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRA	DAS DE RODAGENS E PONTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	32.500,00	0,00	32.500,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	127.500,00	0,00	127.500,00
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	1.500.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	- Pessoa Jurídi Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
_		Total da fonte de recursos:			3.457.000,00
Fonte de Recursos: 0116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C	CIDE			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	204.000,00	0,00	204.000,00
		Total da fonte de recursos:			204.000,00
Fonte de Recursos: 0130	Recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habit	tação - FETHAB			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	960.000,00	0.00	960.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	195.000,00	0.00	195.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.155.000,00
		Total da funcional programática:			4.816.000,00
		Total da unidade executora:			15.833.045,00
		Total da unidade orçamentária:			15.833.045,00
		Total do Órgão:			43.861.264,90
Poder:	EXECUTIVO	CONTRACTOR OF STREET			
Órgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURI	ISMO LAZER E JUVENTUDE			
Unidade Orçamentária: 11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
Unidade Executora: 11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA				
Offidade Executora. 11.001					
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	45.000,00	0,00	45.000,00
		Total da fonte de recursos:			45.000,00
		Total da funcional programática:			45.000,00
Funcional: 13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				•
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Ficcal	0.500.00	0.00	9.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal Fiscal	9.500,00	0,00 0,00	9.500,00
	- 35 posdo do Excididos Altenores	Total da fonte de recursos:	500,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos			10.000,00



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



Exercício 2020 R\$

Página 58 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 13.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	PERMANENTES			
		Total da funcional programática:			10.000,0
Funcional: 13.392.0030-1.141	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	29.905,67	0,00	29.905,6
		Total da fonte de recursos:			29.905,6
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,0
		Total da fonte de recursos:			50.000,0
		Total da funcional programática:			79.905,6
Funcional: 13.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CU	LTURA			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	160.000,00	0,00	160.000,0
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,0
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	230.000,00	0,00	230.000,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - I	Pessoa Jurídi Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	500,00	0,00	500,0
		Total da fonte de recursos:			541.500,0
		Total da funcional programática:			541.500,0
		Total da unidade executora:			676.405,6
		Total da unidade orçamentária:			676.405,6
Unidade Orçamentária: 11.002	COORDENADORIA DE TURISMO				
Unidade Executora: 11.002	COORDENADORIA DE TURISMO				
Funcional: 27.812.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	2.000,00	0,00	2.000,0
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,0
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	3.000,00	0,00	3.000,0
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,0
		Total da fonte de recursos:			50.000,0



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 27.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PER	RMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equipamentos o Material i emanente	Total da fonte de recursos:			10.000,00
		Total da funcional programática:			10.000,00
Funcional: 27.813.0031-1.142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDA	ADES 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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	45.000,00	0,00	45.000,00
	Section (Control of the Control of t	Total da fonte de recursos:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional: 27.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E L	AZER			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	120.000,00	0,00	120.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	11.000,00	0,00	11.000,00
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, Desportivas e Ou	tras Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso	oa Jurídi Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			229.000,00
		Total da funcional programática:			229.000,00
		Total da unidade executora:			389.000,00
		Total da unidade orçamentária:			389.000,00
Unidade Orçamentária: 11.003	COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				
Unidade Executora: 11.003	COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Fonte de Recursos:

Funcional: 13.392.0028-1.102

0100

Recursos Ordinários



Camara Municipal Pva do Leste-MT

It. nº Rub.

Exercício 2020 R\$

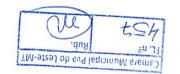
Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
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	60.000,00	0,00	60.000,00
		Total da fonte de recursos:			60.000,00
		Total da funcional programática:			60.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTUR	AL			
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	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
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.570.000,00
		Total da funcional programática:			1.570.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS				
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
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros				
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:			155.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNI	CIPAL			
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	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			50.000,00
		Total da funcional programática:			50.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIV	/AIS, SHOWS, OFICINAS)			
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00

Página 60 de 70



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



Exercício 2020 R\$

Página 61 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS,	SHOWS, OFICINAS)			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
	, -	Total da fonte de recursos:			180.000,00
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:			200.000,00
Funcional: 13.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADA	AS			
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
	j	Total da funcional programática:			650.000,00
Funcional: 13.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JI	JVENTUDE			
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	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	50.000,00	0,00	50.000,00
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, Desportivas e Out	ras Fiscal	190.000,00	0,00	190.000,00
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	993.447,19	0,00	993.447,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso		5.000,00	0,00	5.000,00
	H	Total da fonte de recursos:			2.068.447,19 2.068.447,19
		Total da funcional programática:			2.066.447,19
-uncional: 13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	A - 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, Desportivas e Out		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



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 13.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CUL	TURA - FMUC			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
		Total da fonte de recursos:			160.000,00
		Total da funcional programática:			160.000,00
		Total da unidade executora:			4.913.447,19
		Total da unidade orçamentária:			4.913.447,19
		Total do Órgão:			5.978.852,86
Poder: Órgão: 12 Unidade Orçamentária: 12.001 Unidade Executora: 12.001	EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME GABINETE DO SECRETÁRIO GABINETE DO SECRETÁRIO	NTO ECONÔMICO			
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	10.000,00	0,00	10.000,00
		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 DESENVO	DLVIMENTO ECONÔMICO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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: 23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DE	S. ECONÔMICO			
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	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
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 -	Pessoa Jurídi Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			245.000,00
		Total da funcional programática:			245.000,00
		Total da unidade executora:			355.000,00
		Total da unidade orçamentéria:		-	355.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Chanses Municipal Pva do Leste-NT (An July) Rolls (An July) Ro

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Unidade Orçamentária: 12.002	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
Unidade Executora: 12.002	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
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	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	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:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
Funcional: 23.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	ERMANENTES			
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 POTENCIA	LIDADES 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 SERVIÇO	os			
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	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:			100.000,00
		Total da funcional programática:			100.000,00
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	210.000,00	0,00	210.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	. Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
Alleria Control of the Control of th					



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



Exercício 2020 R\$

Página 64 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚS	STRIA E COMÉRCIO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	77.500,00	0,00	77.500,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
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		20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			442.500,00
		Total da funcional programática:			442.500,00
		Total da unidade executora:			697.500,00
<u> </u>		Total da unidade orçamentária:			697.500,00
		Total do Órgão:			1.052.500,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
		Total da fonte de recursos:			90.000,00
		Total da funcional programática:			90.000,00
Funcional: 27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIA	IS PERMANENTES			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	15.000,00	0,00	15.000,00
		Total da fonte de recursos:			15.000,00
		Total da funcional programática:			15.000,00
Funcional: 27.812.0017-1.173	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADES D	DESPORTIVAS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	350.000,00	0,00	350.000,00
	=quipamentes s material i simanente	Total da fonte de recursos:	000.000,00		350.000,00
		Total da funcional programática:			350.000,00
Funcional: 27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E I	PRIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO D	E AÇÕES RELACIC		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	Fiscal	216.000,00	0,00	216.000,00
		Total da fonte de recursos:	\	-	216.000,00
		The second state of the second			



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



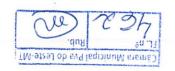
Exercício 2020 R\$

Página 65 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 27.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PI	RIVADAS PARA DESENVOLVIMENTO D	E AÇÕES RELACIC		
		Total da funcional programática:			216.000,00
Funcional: 27.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE E				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
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 -	Pessoa Jurídi Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			275.000,00
		Total da funcional programática:	5		275.000,00
		Total da unidade executora:			946.000,00
		Total da unidade orçamentária:			946.000,00
Unidade Orçamentária: 13.002	MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZ				
Unidade Executora: 13.002	MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZ				
	E. E				
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 POLIESPOR	RTIVOS		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	600.000,00	0,00	600.000,00
	o state o motata yeoo	Total da fonte de recursos:	000.000,00		600.000,00
Fonte de Recursos: 0124	Transferências de Convênios - Outros	Total ad folio de fourece:			,
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	100.000,00	0.00	100.000,00
4.4.50.51.50	Obras e mstalações	Total da fonte de recursos:	100.000,00	0,00	100.000,00
					700.000,00
_		Total da funcional programática:			700.000,00
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIV	IDADES DESPORTIVAS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.30.00	Material de Consumo	Fiscal	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas		50.000,00	0,00	50.000,00



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Tota
Funcional: 27.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATI	VIDADES DESPORTIVAS			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
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	150.000,00	0,00	150.000,0
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:			270.000,00
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:			285.000,00
Funcional: 27.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPOR	TE			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	700.000,00	0,00	700.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
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	80.000,00	0,00	80.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
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	- Pessoa Jurídi Fiscal	10.000,00	0,00	10.000,00
		Total da fonte de recursos:			1.310.000,00
		Total da funcional programática:			1.310.000,0
		Total da unidade executora:			2.305.000,0
		Total da unidade orçamentária:	100		2.305.000,0
		Total do Órgão:			3.251.000,00
		Total da Unidade Gestora:			259.602.632,64

Poder: **LEGISLATIVO**

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.001 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO** Unidade Executora: 01.001 **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**

Funcional: 01.031.0001-1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO

Fonte de Recursos: 0100 Recursos Ordinários





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



Exercício 2020 R\$

Página 67 de 70

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISL	ATIVO			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	117.516,50	0,00	117.516,50
		Total da fonte de recursos:			117.516,50
		Total da funcional programática:			117.516,50
Funcional: 01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂM	IARA MUNICIPAL			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	Fiscal	1.175.164,97	0,00	1.175.164,97
		Total da fonte de recursos:			1.175.164,97
		Total da funcional programática:			1.175.164,97
Funcional: 01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	S PERMANENTES DO PODER LEGISLA	ATIVO		_
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	Fiscal	410.675,93	0,00	410.675,93
		Total da fonte de recursos:			410.675,93
		Total da funcional programática:			410.675,93
Funcional: 01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSO	DRIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PL	_ANEJAMENTO		
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Fiscal	58.000,00	0,00	58.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal	59.516,50	0,00	59.516,50
		Total da fonte de recursos:			117.516,50
		Total da funcional programática:			117.516,50
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	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Fiscal Total da fonte de recursos:	32.516,50	0,00	32.516,50 117.516,50
		Total da funcional programática:			117.516,50
Funcional: 01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINIS				117.510,50
		TRATIVO DA CAMARA MUNICIPAL			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				5 007 070 44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	5.337.670,14	0,00	5.337.670,14
3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	Obrigações Patronais Obrigações Patronais	Fiscal Fiscal	633.215,36 203.105,06	0,00 0,00	633.215,36 203.105,06
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	200.000,00	0,00	200.000,00
				•	
The state of the s					



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



Exercício 2020 R\$

Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINIST	RATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários				
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Fiscal	30.000,00	0,00	30.000,00
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	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - F	Pessoa Jurídi Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	Fiscal	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	Fiscal	20.000,00	0,00	20.000,00
		Total da fonte de recursos:			7.088.990,56
		Total da funcional programática:			7.088.990,56
Funcional: 01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA				
Fonte de Recursos: 0100	Recursos Ordinários	81			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Fiscal	1.567.225,44	0,00	1.567.225,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	263.538,74	0,00	263.538,74
3.1.91.13.00	Obrigações Patronais	Fiscal	18.307,06	0,00	18.307,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	Fiscal	80.000,00	0,00	80.000,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00
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 - F		200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Fiscal	1.079.730,29	0,00	1.079.730,29
		Total da fonte de recursos:			3.608.801,53
		Total da funcional programática:			3.608.801,53
		Total da unidade executora:			12.636.182,49
9		Total da unidade orçamentária:			12.636.182,49
		Total do Órgão:			12.636.182,49
		Total da Unidade Gestora:			12.636.182,49
Unidade Gestora: 001.003 -	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVID	OR PUBLICO - FUNDO ESPECIA	L		
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
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,00	

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:29 Usuário: THIAGO

Página 68 de 70





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

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	500.000,00	0.00	500.000,00
	= - k + ==	Total da fonte de recursos:	333,333,33		600.000,00
		Total da funcional programática:			600.000,00
Funcional: 09.272.0029-1.503	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PER				
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, COI	NSULTORIA E PLANEJAMENTO			
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	Seguridade Social	80.000,00	0.00	80.000,00
	,	Total da fonte de recursos:	55.555		80.000,00
		Total da funcional programática:			80.000,00
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	Saguridada Casial	F 000 00	0.00	5.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas	Seguridade Social	5.000,00 5.720.000,00	0,00 0.00	5.720.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	Seguridade Social	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	Seguridade Social	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Seguridade Social	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	Seguridade Social	1.000,00	0,00	1.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
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	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	Seguridade Social	40.000,00	0.00	40.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
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	1.500.000,00	0.00	1.500.000,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessi		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	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	Seguridade Social	10.000,00	0,00	10.000,00
				eratit	



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



Código	Descrição	Tipo de Orçamento	Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
Funcional: 09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	TIVO			
Fonte de Recursos: 0150	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
3.3.90.98.00	Compensações ao RGPS	Seguridade Social	50.000,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
		Total da fonte de recursos:			13.311.000,00
		Total da funcional programática:			13.311.000,00
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	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	Seguridade Social	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
	•	Total da fonte de recursos:			8.979.000,00
		Total da funcional programática:			8.979.000,00
		Total da unidade executora:			23.020.000,00
		Total da unidade orçamentária:			23.020.000,00
		Total do Órgão:			23.020.000,00
		Total da Unidade Gestora:			23.020.000,00
			Valor Fixado	Valor Emendas	Valor Total
	Tota	al de Projetos:	39.895.987,07	0,00	39.895.987,07
		al de Atividades:	238.752.361,26	0,00	238.752.361,26
			16.610.466,80	0,00	16.610.466,80
		al de Operaçoes Especiais: al de Reserva de Contingência:	0.00	0,00	0,00
		al Geral:	295.258.815,13	0,00	295.258.815,13







Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Jnidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
Jnidade:	02.001	GABINETE DO PREFEITO					
)4		ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	780.000,00	0,00	0,00	790.000,00
4.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	780.000,00	0,00	0,00	790.000,00
4.122.0002-	•	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	780.000,00	0,00	0,00	790.000,00
4.122.0002-	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.122.0002-2	2.129	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	0,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
		Total da Unidade	10.000,00	780.000,00	0,00	0,00	790.000,00
Inidade:	02.002	CHEFIA DE GABINETE					357
4		ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
4.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
4.122.0002-		GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	110.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
4.122.0002-1	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4.122.0002-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.122.0002-2	2.130	MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	0,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.202.000,00
		Total da Unidade	110.000,00	1.202.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00
nidade:	02.003	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
4		ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	758.000,00	0,00	0,00	828.000,00
4.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.000,00	758.000,00	0,00	0,00	828.000,00
4.122.0002-		GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	20.000,00	758.000,00	0,00	0,00	778.000,00
4.122.0002-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.122.0002-2	2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANI	EJAMENT 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.122.0002-2	2.131	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00
1.122.0002-2	2.137	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	439.000,00	0,00	0,00	439.000,00
4.122.0007		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.122.0007-1	.103	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total da Unidade	70.000,00	758.000,00	0,00	0,00	828.000,00
nidade:	02.004	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					()
					1		1 /



Câmara Municipal Pva do Leste-IMT

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade:	02.004	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO					
04		ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	381.000,00	0,00	0,00	386.000,00
04.124		CONTROLE INTERNO	5.000,00	381.000,00	0,00	0,00	386.000,00
04.124.0008-		FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	381.000,00	0,00	0,00	386.000,00
04.124.0008-	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.124.0008-2	2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00
		Total da Unidade	5.000,00	381.000,00	0,00	0,00	386.000,00
Unidade:	02.005	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04		ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.195.000,00	1.289.341,09	0,00	2.494.341,09
04.091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	10.000,00	1.195.000,00	1.289.341,09	0,00	2.494.341,09
04.091.0009-	*	JURÍDICO EM AÇÃO	10.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
04.091.0009-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.091.0009-2	2.133	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	1.195.000,00	0,00	0,00	1.195.000,00
04.091.0901-		OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.289.341,09	0,00	1.289.341,09
04.091.0901-9	9.001	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.289.341,09	0,00	1.289.341,09
		Total da Unidade	10.000,00	1.195.000,00	1.289.341,09	0,00	2.494.341,09
Unidade:	02.006	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04		ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.503.500,00	0,00	0,00	1.513.500,00
04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.503.500,00	0,00	0,00	1.513.500,00
04.131.0002-		GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.503.500,00	0,00	0,00	1.513.500,00
04.131.0002-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.131.0002-2	2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
04.131.0002-2	2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.383.500,00	0,00	0,00	1.383.500,00
		Total da Unidade	10.000,00	1.503.500,00	0,00	0,00	1.513.500,00
Unidade:	02.007	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
04		ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	140.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	140.000,00	0,00	0,00	145.000,00
						-	

Grupo Assessor Público®

29/10/2019 12:51 Usuário: THIAGO

Página 2 de 25

Exercício 2020

R\$

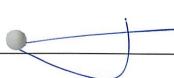


Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	4				
Órgão:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL					
Unidade:	02.007	COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON					
04.122.0002-	•	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	5.000,00	140.000,00	0,00	0,00	145.000,00
04.122.0002-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.122.0002-2	2.135	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	R - PROCON 0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
		Total da Unidade	5.000,00	140.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Unidade:	02.008	ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL					
04		ADMINISTRAÇÃO	260.000,00	700.000,00	0,00	0,00	960.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	700.000,00	0,00	0,00	710.000,00
04.122.0002-		GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	700.000,00	0,00	0,00	710.000,00
04.122.0002-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0002-2	2.136	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
04.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.451.0010		SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
04.451.0010-1	1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORA	MENTO 250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		Total da Unidade	260.000,00	700.000,00	0,00	0,00	960.000,00
		Total do Órgão	480.000,00	6.659.500,00	1.289.341,09	0,00	8.428.841,09







Camara Municipal Pva do Leste-IMTi

fub. 12

fub. 12

fub. 12

fub. 12

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	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	50.000,00	625.500,00	0,00	0,00	675.500,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	625.500,00	0,00	0,00	675.500,00
04.122.0003-		PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	50.000,00	625.500,00	0,00	0,00	675.500,00
04.122.0003-	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	2.138	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	0,00	625.500,00	0,00	0,00	625.500,00
		Total da Unidade	50.000,00	625.500,00	0,00	0,00	675.500,00
Unidade:	03.002	COORDENADORIA DE AGRICULTURA					
20		AGRICULTURA	685.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
20.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.122.0003-		PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.122.0003-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20.601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	680.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
20.601.0003-	•	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	680.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00
20.601.0003-1	1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
20.601.0003-2	2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2	2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20.601.0003-2	2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
		Total da Unidade	685.000,00	1.345.000,00	0,00	0,00	2.030.000,00
Unidade:	03.003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
18		GESTÃO AMBIENTAL	1.380.000,00	1.054.896,36	0,00	0,00	2.434.896,36
18.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
18.512.0006	r.	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00
18.512.0006-1	110.3.3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIP	ALEGERAENOO,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
18.512.0006-1	.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAC	GEM E GERRENO0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00
18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	1.054.896,36	0,00	0,00	1.064.896,36

Exercício 2020

R\$



Câmara Municipal Pva do Leste-TM7

Rub.

Rub.

L T L

Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade:	03.003	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE					
18.541.0011		CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	1.054.896,36	0,00	0,00	1.064.896,36
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-	2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.054.896,36	0,00	0,00	1.054.896,36
		Total da Unidade	1.380.000,00	1.054.896,36	0,00	0,00	2.434.896,36
		Total do Órgão	2.115.000,00	3.025.396,36	0,00	0,00	5.140.396,36







Câmara Municipal Pva do Leste-MT
FL. nº

Rub.

FL. nº

T. T.

Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	stora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	8				
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	04.001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
04		ADMINISTRAÇÃO	360.000,00	560.000,00	0,00	0,00	920.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.000,00	560.000,00	0,00	0,00	920.000,00
04.122.0012		GESTÃO ADMINISTRATIVA	360.000,00	560.000,00	0,00	0,00	920.000,00
04.122.0012-1	.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
04.122.0012-1	.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
04.122.0012-1	.169	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
04.122.0012-2	2.102	CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E I	PLANEJAMENT 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0012-2	2.142	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	0,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
		Total da Unidade	360.000,00	560.000,00	0,00	0,00	920.000,00
Unidade:	04.002	COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS					
04		ADMINISTRAÇÃO	110.000,00	605.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.000,00	605.000,00	0,00	0,00	715.000,00
04.122.0012		GESTÃO ADMINISTRATIVA	110.000,00	605.000,00	0,00	0,00	715.000,00
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	.113	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇ.	ÃO E TREINDANNO,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0012-2.	.110	AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA	O SERVIDOR F 0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0012-2.	.111	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.122.0012-2.	.143	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
		Total da Unidade	110.000,00	605.000,00	0,00	0,00	715.000,00
Unidade:	04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
04		ADMINISTRAÇÃO	80.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	80.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00
04.122.0012		GESTÃO ADMINISTRATIVA	80.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00
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.	.170	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
04.122.0012-2.	.144	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	0,00	777.000,00	. 0,00	0,00	777.000,00



Canava Municipal Pva do Leste-IMT

Rub.

Rub.

Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1. 11. 11. 11. 11. 11.
Órgão:	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	04.003	COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO					
04.122.0012-2	2.145	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	E PATRIMÔNIC 0,00	592.000,00	0,00	0,00	592.000,00
Unidade:	04.004	Total da Unidade COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	80.000,00	1.369.000,00	0,00	0,00	1.449.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
04.122.0012-		GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
04.122.0012-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.122.0012-2	2.146	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
9		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
99.999		RESEVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
99.999.9999-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
99.999.9999-9	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
		Total da Unidade	10.000,00	1.690.000,00	2.800.000,00	0,00	4.500.000,00
		Total do Órgão	560.000,00	4.224.000,00	2.800.000,00	0,00	7.584.000,00







Camara Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade:	05.001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
04		ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	840.000,00	0,00	0,00	895.000,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	840.000,00	0,00	0,00	895.000,00
04.123.0013-	i.	FINANÇAS MUNICIPAIS	55.000,00	840.000,00	0,00	0,00	895.000,00
04.123.0013-	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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 PL	ANEJAMENT 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04.123.0013-2	2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00
		Total da Unidade	55.000,00	840.000,00	0,00	0,00	895.000,00
Unidade:	05.002	COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE		30000000000000000000000000000000000000	000 8 0000000		
04		ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	2.126.114,55	0,00	0,00	2.146.114,55
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	2.126.114,55	0,00	0,00	2.146.114,55
04.123.0013-		FINANÇAS MUNICIPAIS	20.000,00	2.126.114,55	0,00	0,00	2.146.114,55
04.123.0013-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04.123.0013-2	2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABI	LIDADE 0,00	1.376.114,55	0,00	0,00	1.376.114,55
04.123.0013-2	2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3.542.125,71	0,00	3.542.125,71
28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013-	a	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
28.843.0013-9	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	2.492.125,71	0,00	2.492.125,71
28.846.0013-	•	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.492.125,71	0,00	2.492.125,71
28.846.0013-9	9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.492.125,71	0,00	2.492.125,71
		Total da Unidade	20.000,00	2.126.114,55	3.542.125,71	0,00	5.688.240,26
Unidade:	05.003	COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO				g*	
04		ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00
04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	1.040.000,00



Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:51 Usuário: THIAGO

Câmara Municipal Pva do Leste-IMT

Gâmara Municipal Pva do Leste-IMT

Gâmara Municipal Pva do Leste-IMT

Exercício 2020

Página 9 de 25

R\$

Unidade Gestora: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Unidade: 05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0013-1.102 FINANÇAS MUNICIPAIS 20.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 04.123.0013-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00<
Unidade: 05.003 COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO 04.123.0013-1.02 FINANÇAS MUNICIPAIS 20.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 04.123.0013-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.000,00 04.123.0013-1.102 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.040.000,00 Unidade: 05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1.102 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 2.006.605,00 04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 10.000,00 0,00 0,00
04.123.0014-1.101
04.123.0013-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.123.0013-2.150 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO 0,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.020.000,00 Unidade: 05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 2.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123. 0 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.041.605,00 Unid
Total da Unidade 20.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00 1.040.000,00 0 Unidade: 05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 04
Unidade: 05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 04 ADMINISTRAÇÃO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014 FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014- 1.101 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 04.123.0014- 1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 04.123.0014- 1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 04.123.0014- 1.102 MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 04.123.0014- 1.104 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.04
Unidade: 05.004 COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 04 ADMINISTRAÇÃO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014 FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014- 1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014- 1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014- 2.151 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 04. 123.0014- 2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.041.605,00 04 Total da Unidade 165.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014 FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 04.123.0014-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
04.123.0014 FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 04.123.0014-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 04.123.0014-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
04.123.0014-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 04.123.0014-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
04.123.0014-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 0 0,00 0,00 2.041.605,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.0
04.123.0014-1.114 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.041.605,00 Total da Unidade 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 0,00 2.206.605,00 Unidade: 05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00 04.452 SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00
04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.041.605,00 Total da Unidade 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 Unidade: 05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00 04.452 SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00
04.123.0014-2.151 MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS 0,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.041.605,00 Total da Unidade 165.000,00 2.041.605,00 0,00 0,00 2.206.605,00 Unidade: O5.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO 04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00 04.452 SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00
Unidade: 05.005 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00 04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00 04.452 SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00 04.452 SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00
04.452 SERVIÇOS URBANOS 65.000,00 1.153.500,00 0,00 0,00 1.218.500,00
03.000,00
04.452.0015 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 65.000.00 1.153.500.00 0.00 0.00 1.218.500.00
04.452.0015-1.101 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
04.452.0015-1.102 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
04.452.0015-2.114 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.452.0015-2.152 MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE UI 0,00 1.103.500,00 0,00 0,00 1.103.500,00
15 URBANISMO 516.500,00 0,00 0,00 516.500,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 516.500,00 0,00 0,00 516.500,00
15.451.0015 TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 516.500,00 0,00 0,00 516.500,00
15.451.0015-1.134 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 516.500,00 0,00 0,00 0,00 516.500,00
Total da Unidade 581.500,00 1.153.500,00 0,00 1.735.000,00
Total do Órgão 841.500,00 7401.219,55 3.542.125,71 0,00 11.564.845,26



Camara Municipal Pva do Leste-MT

Rub.

Sub.

Sub.

Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade G	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	06.001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
12		EDUCAÇÃO	55.000,00	639.000,00	0,00	0,00	694.000,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	639.000,00	0,00	0,00	694.000,00
12.361.0016-		EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	55.000,00	639.000,00	0,00	0,00	694.000,00
12.361.0016-	-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	639.000,00	0,00	0,00	639.000,00
		Total da Unidade	55.000,00	639.000,00	0,00	0,00	694.000,00
Unidade:	06.002	COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
12		EDUCAÇÃO	10.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
12.361.0016-	•	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	10.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
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-	2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
		Total da Unidade	10.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.610.000,00
Unidade:	06.004	COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
12		EDUCAÇÃO	360.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	360.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
12.361.0016-	•	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	360.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
12.361.0016-	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0016-1	M30 M30	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0016-2	2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.690.000,00	0,00	0,00	5.690.000,00
		Total da Unidade	360.000,00	5.690.000,00	0,00	0,00	6.050.000,00
Unidade:	06.005	SEÇÃO PEDAGÓGICA					
12		EDUCAÇÃO	7.260.000,00	23.121.171,82	0,00	0,00	30.381.171,82
12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.960.000,00	22.558.171,82	0,00	0,00	29.518.171,82
12.361.0016-	•	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	6.960.000,00	22.558.171,82	0,00	0,00	29.518.171,82



Canses Municipal Pva do Leste-MT

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade G	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	4				-
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	06.005	SEÇÃO PEDAGÓGICA					
12.361.0016-	-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12.361.0016-	-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
12.361.0016-	-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS	ATRATIVO \$00,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.361.0016-	-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	ARES 5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	5.925.000,00
2.361.0016-	1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ES	SCOLARES 40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2.361.0016-	2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.361.0016-	2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DE	SENVOLVIMENT 0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
2.361.0016-	2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0,00	21.478.171,82	0,00	0,00	21.478.171,82
2.364		ENSINO SUPERIOR	300.000,00	563.000,00	0,00	0,00	863.000,00
2.364.0016-	•	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	300.000,00	563.000,00	0,00	0,00	863.000,00
2.364.0016-	1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO	BRASIL - 80000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.364.0016-2	2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	563.000,00	0,00	0,00	563.000,00
		Total da Unidade	7.260.000,00	23.121.171,82	0,00	0,00	30.381.171,82
nidade:	06.006	FUNDEB					
2		EDUCAÇÃO	0,00	35.613.338,60	0,00	0,00	35.613.338,60
361		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.613.338,60	0,00	0,00	35.613.338,60
2.361.0016-		EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	0,00	35.613.338,60	0,00	0,00	35.613.338,60
.361.0016-2	2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0,00	25.010.000,00	0,00	0,00	25.010.000,00
.361.0016-2	2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.575.000,00	0,00	0,00	8.575.000,00
.361.0016-2	2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	2.028.338,60	0,00	0,00	2.028.338,60
		Total da Unidade	0,00	35.613.338,60	0,00	0,00	35.613.338,60
		Total do Órgão	7.685.000,00	68.663.510,42	0,00	0,00	76.348.510,42





Exercício 2020

R\$



Câmara Municipal Poa do Leste-MT

Exercício 2020 R\$

Página 12 de 25

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	07.001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
10		SAÚDE	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00
10.301.0018-	•	GESTÃO EM SAÚDE	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00
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 VINCU	LADOS À \$&Ú 00,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10.301.0018-	1.153	INFORMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0018-	1.154	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS	NACIONAESOED00,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0018-2	2.123	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10.301.0018-2		RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULA	DOS À SAÚDE 0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
10.301.0018-2	2.128	MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PREDIAL EM TODAS AS UNIDA	DES DE SAÚD 0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
10.301.0018-2	2.162	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
		Total da Unidade	80.000,00	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Unidade:	07.002	COORDENADORIA DE ATENDIMENTO MÉDICO					
10		SAÚDE	85.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	85.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
10.301.0018-	•	GESTÃO EM SAÚDE	85.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
10.301.0018-1	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
10.301.0018-1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
10.301.0018-2		MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	2.912.500,00	0,00	0,00	2.912.500,00
10.301.0018-2		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10.301.0018-2	2.165	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.821.500,00	0,00	0,00	1.821.500,00
		Total da Unidade	85.000,00	4.743.000,00	0,00	0,00	4.828.000,00
Unidade:	07.003	FMS - ATENÇÃO BÁSICA					
10		SAÚDE	1.473.300,00	15.047.500,00	0,00	0,00	16.520.800,00
10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.473.300,00	15.047.500,00	0,00	0,00	16.520.800,00
10.301.0019		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.473.300,00	15.047.500,00	0,00	0,00	16.520.800,00



Camara Municipal Pva do Lesse-MT

Exercício 2020 R\$

Código		pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade G	iestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	07.003	FMS - ATENÇÃO BÁSICA					
10.301.0019	-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0.00	0,00	0.00	90.000,00
10.301.0019	-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10.301.0019	-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
10.301.0019	-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.258.300,00	0,00	0,00	0,00	1.258.300,00
10.301.0019	-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0,00	12.527.500,00	0,00	0,00	12.527.500,00
10.301.0019	-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
10.301.0019-	-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
		Total da Unidade	1.473.300,00	15.047.500,00	0,00	0,00	16.520.800,00
Unidade:	07.004	FMS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		(2)	<i>(</i> *)	28.3.2	
10		SAÚDE	1.190.000,00	51.858.809,68	0,00	0,00	53.048.809,68
10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.190.000,00	51.858.809,68	0,00	0,00	53.048.809,68
10.302.0020-		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.190.000,00	51.858.809,68	0,00	0,00	53.048.809,68
10.302.0020-	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
10.302.0020-	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
10.302.0020-	1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0.302.0020-	1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓ	VE200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0.302.0020-	1.157	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE E ATENDIMENTOS ODONTOLÓ	OG120005000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
10.302.0020-	1.158	AQUISIÇÃO CARRO ADAPTADO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0.302.0020-	2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	939.534,08	0,00	0,00	939.534,08
0.302.0020-2	2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
0.302.0020-2		MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00
0.302.0020-2		MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.686.000,00	0,00	0,00	1.686.000,00
0.302.0020-2		MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0,00	646.500,00	0,00	0,00	646.500,00
0.302.0020-2	2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	840.500,00	0,00	0,00	840.500,00
0.302.0020-2	2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00
0.302.0020-2	2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	7.170.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00
					1		



Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

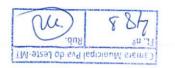


Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	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	2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.065.600,00	0,00	0.00	16.065.600,00
10.302.0020-2	2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	2.366.500,00	0,00	0.00	2.366.500,00
0.302.0020-2	2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	299.000,00	0,00	0.00	299.000,00
0.302.0020-2	2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0,00	442.600,00	0,00	0,00	442.600,00
0.302.0020-2	2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	18.736.575,60	0,00	0,00	18.736.575,60
		Total da Unidade	1.190.000,00	51.858.809,68	0,00	0,00	53.048.809,68
Inidade:	07.005	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	.00		21.5	33.55	
0		SAÚDE	65.000,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.656.500,00
0.303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	65.000,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.656.500,00
0.303.0021		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.656.500,0
.303.0021-1	.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,0
0.303.0021-1	.167	CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FARMÁCIAS E FARMACÊUTICOS DE	00,000AG0	0,00	0,00	0,00	50.000,0
0.303.0021-2	.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	1.276.500,00	0,00	0,00	1.276.500,0
0.303.0021-2	.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0,00	315.000,00	0,00	0,00	315.000,0
		Total da Unidade	65.000,00	1.591.500,00	0,00	0,00	1.656.500,00
nidade:	07.006	FMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
)		SAÚDE	85.000,00	2.823.500,00	0,00	0,00	2.908.500,00
).304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	1.338.500,00	0,00	0,00	1.383.500,0
.304.0022		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.000,00	1.338.500,00	0,00	0,00	1.383.500,0
.304.0022-1	.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,0
.304.0022-2.	.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.338.500,00	0,00	0,00	1.338.500,0
.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	1.525.000,0
.305.0022		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00	1.525.000,00
.305.0022-1.	102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
.305.0022-1.	175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,0
.305.0022-2.	184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0,00	1.197.000,00	0,00	0,00	1.197.000,00

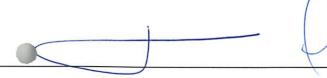


Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	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	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
		Total da Unidade	85.000,00	2.823.500,00	0,00	0,00	2.908.500,00
		Total do Órgão	2.978.300,00	76.464.309,68	0,00	0,00	79.442.609.68





Canasa Municipal Pva do Leste-MT

2020 diamon steries R\$

Exercício

Código	Es _l	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	08.001	GABINETE DO SECRETARIO					
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00
08.241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0023-		GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.241.0023-2	2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.244		ASSISTÊNCIA ESPECIAL	55.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
08.244.0023		GESTÃO DO SUAS	55.000,00	3.140.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00
08.244.0023-1	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08.244.0023-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.244.0023-2	2.119	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
08.244.0023-2	2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANDOS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.244.0023-2	2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.370.500,00	0,00	0,00	1.370.500,00
08.244.0023-2	2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00
08.244.0023-2	2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
08.244.0023-2	2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
		Total da Unidade	55.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	3.295.000,00
Unidade:	08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	9.784.812,07	0,00	0,00	9.974.812,07
08.244		ASSISTÊNCIA ESPECIAL	190.000,00	9.784.812,07	0,00	0,00	9.974.812,07
08.244.0024		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	9.784.812,07	0,00	0,00	9.974.812,07
08.244.0024-1	.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08.244.0024-1	.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.244.0024-1.	.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRATUITO	S À 5-2000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
08.244.0024-2.	.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIVOS - F	MAS 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	E/EV) - 0,00	5.961.000,00	0,00	0,00	5.961.000,00
08.244.0024-2.	.193	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
08.244.0024-2.	.194	MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS	0,00	250.312,07	0,00	0,00	250.312,07



Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	stora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA	4				
Órgão:	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	08.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08.244.0024-2	2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAEFI/PTMC/PA 0,00	2.542.500,00	0,00	0,00	2.542.500,00
08.244.0024-2	2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPE	TI/BPC NA ESCC 0,00	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00
		Total da Unidade	190.000,00	9.784.812,07	0,00	0,00	9.974.812,07
Unidade:	08.003	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO	DLESCENTE				
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	390.000,00	0,00	0,00	540.000,00
08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	390.000,00	0,00	0,00	540.000,00
08.243.0025		GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	OADOLESCED.000,00	390.000,00	0,00	0,00	540.000,00
08.243.0025-1.	.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08.243.0025-2.	.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRA	ATIVOS - FMDC# 0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.243.0025-2.	.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
		Total da Unidade	150.000,00	390.000,00	0,00	0,00	540.000.00
Unidade:	08.004	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					* 10 Lection visite tradelina • productive
16		HABITAÇÃO	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
16.482		HABITAÇÃO URBANA	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
16.482.0026		MORADIA POPULAR	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
16.482.0026-1.1	132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
		Total da Unidade	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00
		Total do Órgão	3.535.000,00	13.414.812,07	0,00	0,00	16.949.812,07





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

Exercício 2020 R\$

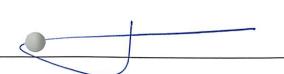
Código		pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Unidade:	09.001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
04		ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	1.224.500,00	0,00	0,00	1.279.500,00
04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	1.224.500,00	0,00	0.00	1.279.500,00
04.122.0027-		EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE	PÚBLI69A000,00	1.224.500,00	0,00	0,00	1.279.500,00
04.122.0027-	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.224.500,00	0,00	0,00	1.224.500,00
		Total da Unidade	55.000,00	1.224.500,00	0,00	0,00	1.279.500,00
Unidade:	09.002	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS					
15		URBANISMO	5.751.719,90	20.997.000,00	0,00	0,00	26.748.719,90
15.451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.751.719,90	20.997.000,00	0,00	0,00	26.748.719,90
15.451.0027-		EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE F	PÚ BL767 719,90	20.997.000,00	0,00	0,00	26.748.719,90
15.451.0027-1	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
15.451.0027-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0027-1	1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.196.719,90	0,00	0,00	0,00	3.196.719,90
15.451.0027-1	1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0027-1	1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0027-1		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JA	RD1N'\$5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.755.000,00
15.451.0027-2	2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.997.000,00	0,00	0,00	20.997.000,00
	0 0 90 0	Total da Unidade	5.751.719,90	20.997.000,00	0,00	0,00	26.748.719,90
Unidade:	09.003	COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM					
26		TRANSPORTE	11.017.045,00	4.816.000,00	0,00	0,00	15.833.045,00
26.782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.017.045,00	4.816.000,00	0,00	0,00	15.833.045,00
26.782.0027		EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE F	РÚВШ С А045,00	4.816.000,00	0,00	0,00	15.833.045,00
26.782.0027-1		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
26.782.0027-1		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	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00



TM-atsal ob evel legional Market Mark

Exercício 2020 R\$

Código	Es _l	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					<u>iaai</u>
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Unidade:	09.003	COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGEM					
26.782.0027-	1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
26.782.0027-	1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETA	S 5.577.045,00	0,00	0,00	0,00	5.577.045,00
26.782.0027-	1.138	ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
26.782.0027-	1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
26.782.0027-2	2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E	PONTES 0,00	4.816.000,00	0,00	0,00	4.816.000,00
		Total da Unidade	11.017.045,00	4.816.000,00	0,00	0,00	15.833.045,00
	18	Total do Órgão	16.823.764,90	27.037.500,00	0,00	0,00	43.861.264.90







Grupo Assessor Público®

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

29/10/2019 12:51 Usuário: THIAGO

Câmara Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020

Página 20 de 25

R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVEN	ITUDE				
Unidade:	11.001	GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA					
13		CULTURA	134.905,67	541.500,00	0,00	0,00	676.405,67
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	134.905,67	541.500,00	0,00	0,00	676.405,67
13.392.0030-		GESTÃO CULTURAL	134.905,67	541.500,00	0,00	0,00	676.405,67
13.392.0030-	1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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-	1.141	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	79.905,67	0,00	0,00	0,00	79.905,67
13.392.0030-2	2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	541.500,00	0,00	0,00	541.500,00
		Total da Unidade	134.905,67	541.500,00	0,00	0,00	676.405,67
Unidade:	11.002	COORDENADORIA DE TURISMO					
27		DESPORTO E LAZER	110.000,00	279.000,00	0,00	0,00	389.000,00
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031-		FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.812.0031-2	2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
27.813		LAZER	110.000,00	229.000,00	0,00	0,00	339.000,00
27.813.0031-		FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	110.000,00	229.000,00	0,00	0,00	339.000,00
27.813.0031-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.813.0031-1	1.142	REALIZAÇAO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
27.813.0031-2	2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
		Total da Unidade	110.000,00	279.000,00	0,00	0,00	389.000,00
Unidade:	11.003	COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE					
13		CULTURA	2.685.000,00	2.228.447,19	0,00	0,00	4.913.447,19
13.392		DIFUSÃO CULTURAL	2.685.000,00	2.228.447,19	0,00	0,00	4.913.447,19
13.392.0028-	•	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.685.000,00	2.228.447,19	0,00	0,00	4.913.447,19
13.392.0028-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13.392.0028-1	.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00
13.392.0028-1	.144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00



Câmara Municipai Pva do Leste-MT

Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E JUVENTI	UDE				
Unidade:	11.003	COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE				*	
13.392.0028-	-1.14 <mark>5</mark>	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13.392.0028-	1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS	3) 200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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-	2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.068.447,19	0,00	0,00	2.068.447,19
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	2.685.000,00	2.228.447,19	0,00	0,00	4.913.447,19
		Total do Órgão	2.929.905,67	3.048.947,19	0,00	0,00	5.978.852,86





Câmara Municipal Pva do Leste-MT Fi. nº 9 8 Pv Fi. nº 9 8 Pv

Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	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	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
23.691.0032-	•	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
23.691.0032-2	2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0032-2	2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00
		Total da Unidade	10.000,00	345.000,00	0,00	0,00	355.000,00
Unidade:	12.002	COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
22		INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0032-		PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
22.661.0032-2	2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	592.500,00	0,00	0,00	597.500,00
23.691		PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	592.500,00	0,00	0,00	597.500,00
23.691.0032		PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	592.500,00	0,00	0,00	597.500,00
23.691.0032-1	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23.691.0032-2	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	2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
23.691.0032-2	2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	442.500,00	0,00	0,00	442.500,00
		Total da Unidade	5.000,00	692.500,00	0,00	0,00	697.500,00
		Total do Órgão	15.000,00	1.037.500,00	0,00	0,00	1.052.500,00

Exercício 2020

R\$



Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social



Exercício 2020 R\$

Código	Esp	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade G	estora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE					
Unidade:	13.001	GABINETE DO SECRETÁRIO					
27		DESPORTO E LAZER	455.000,00	491.000,00	0,00	0,00	946.000,00
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	455.000,00	491.000,00	0,00	0,00	946.000,00
27.812.0017-		ESPORTE E CIDADANIA	455.000,00	491.000,00	0,00	0,00	946.000,00
27.812.0017-	-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
27.812.0017-	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
27.812.0017-	1.173	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
27.812.0017-	2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESEN	NVOLVIMEN 0,00	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
27.812.0017-	2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
		Total da Unidade	455.000,00	491.000,00	0,00	0,00	946.000,00
Unidade:	13.002	MANUTENÇÃO SEÇÃO DE DESPORTO E LAZER					
27		DESPORTO E LAZER	710.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	710.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
27.812.0017-	·	ESPORTE E CIDADANIA	710.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
27.812.0017-	1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
27.812.0017-1	1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVO	OS E PØ1015500,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
27.812.0017-2	2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVA	AS 0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
27.812.0017-2	2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	1.310.000,00
		Total da Unidade	710.000,00	1.595.000,00	0,00	0,00	2.305.000,00
		Total do Órgão	1.165.000,00	2.086.000,00	0,00	0,00	3.251.000,00



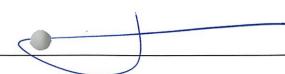


Câmara Municipal Pva do Leste-MT
Rub.

An OP 1

Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade G	estora:	001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMAR	A				
Órgão:	01	CAMARA MUNICIPAL					
Unidade:	01.001	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO					
01		Legislativa	117.516,50	12.518.665,99	0,00	0,00	12.636.182,49
01.031		Ação Legislativa	117.516,50	12.518.665,99	0,00	0,00	12.636.182,49
01.031.0001-	٠.	AÇÃO LEGISLATIVA	117.516,50	12.518.665,99	0,00	0,00	12.636.182,49
01.031.0001-	-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	117.516,50	0,00	0,00	0,00	117.516,50
01.031.0001-	-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.175.164,97	0,00	0,00	1.175.164,97
01.031.0001-	-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES D	OO PODER LEGI 0,00	410.675,93	0,00	0,00	410.675,93
01.031.0001-	-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, O	CONSULTORIA E 0,00	117.516,50	0,00	0,00	117.516,50
01.031.0001-	-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	117.516,50	0,00	0,00	117.516,50
01.031.0001-	2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMA	ARA MUNICIPAL 0,00	7.088.990,56	0,00	0,00	7.088.990,56
01.031.0001-	2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.608.801,53	0,00	0,00	3.608.801,53
		Total da Unidade	117.516,50	12.518.665,99	0,00	0,00	12.636.182,49
		Total do Órgão	117.516,50	12.518.665,99	0,00	0,00	12.636.182,49







Programa de Trabalho do Governo - Anexo 06 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

TM-sized ob evg legizinuM siemeD

Exercício 2020 R\$

Código	Es	pecificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Reserva Cont.	Total
Unidade Ge	estora:	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLIC	CO - FUNDO ESPEC	IAL			
Órgão:	10	INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO					
Unidade:	10.001	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.000,00	13.391.000,00	0,00	0,00	14.041.000,00
09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	650.000,00	13.391.000,00	0,00	0,00	14.041.000,00
09.272.0029-	٠,	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	650.000,00	13.391.000,00	0,00	0,00	14.041.000,00
09.272.0029-	1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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 F	LANEJAMENT 0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
09.272.0029-	2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.311.000,00	0,00	0,00	13.311.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
99.999.0029-		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
99.999.0029-	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
		Total da Unidade	650.000,00	13.391.000,00	8.979.000,00	0,00	23.020.000,00
		Total do Órgão	650.000,00	13.391.000,00	8.979.000,00	0,00	23.020.000,00
		Total Geral	39.895.987,07	238.752.361,26	16.610.466,80	0,00	295.258.815,13

Leonardo Tade Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda

Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O



Camara Municipal Pva do Leste-fMT

Exercício 2020 R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Tot	e Cont./Oper. Especiais	ides	-	Pr	Especificação	Código
				RA	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITUR	Unidade Gestora:
22.684.060,	1.289.341,09	19,55	19	1.480	ADMINISTRAÇÃO	04
2.494.341,	1.289.341,09	00,00		10.	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	04.091
1.205.000,	0,00	00,00		10.	JURÍDICO EM AÇÃO	04.091.0009
10.000,	0,00	0,00		10.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.091.0009-1.102
1.195.000,	0,00	00,00	1		MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.091.0009-2.133
1.289.341,	1.289.341,09	0,00		S	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.091.0901
1.289.341,	1.289.341,09	0,00			CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	04.091.0901-9.001
10.524.000,	0,00	00,00	ç	870.	ADMINISTRAÇÃO GERAL	04.122
3.735.000,	0,00	00,00	3	155.	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	04.122.0002
90.000,	0,00	0,00		90.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0002-1.101
65.000,	0,00	0,00		65.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0002-1.102
100.000,	0,00	00,00			CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLA	04.122.0002-2.102
780.000,	0,00	00,00			MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0002-2.129
1.202.000,	0,00	00,00			MANUTENÇÃO CHEFIA DE GABINETE	04.122.0002-2.130
219.000,	0,00	00,00			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO	04.122.0002-2.131
140.000,	0,00	00,00		PROCON	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - F	04.122.0002-2.135
700.000,	0,00	00,00			MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE DEFESA SOCIAL	04.122.0002-2.136
439.000.	0,00	00,00		os	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	04.122.0002-2.137
675.500,	0,00	00,00		50.	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	04.122.0003
45.000,	0,00	0,00		45.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0003-1.101
5.000.	0.00	0,00		5.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0003-1.102
625.500,	0.00	00,00		•	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SDICAMA	04.122.0003-2.138
50.000,	0,00	0,00		50.	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	04.122.0007
50.000,	0,00	0,00		50.	IMPLANTAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS ONLINE AO CIDADÃO	04.122.0007-1.103
4.784.000,	0.00	00,00		560.	GESTÃO ADMINISTRATIVA	04.122.0012
45.000.	0.00	0,00		45.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	04.122.0012-1.101
45.000	0.00	0,00		45.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	04.122.0012-1.102
100.000,	0,00	0,00			IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CAPACITAÇÃO	04.122.0012-1.113
300.000	0.00	0,00		300.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL	04.122.0012-1.169
70.000,	0,00	0,00		70.	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL	04.122.0012-1.170
50.000	0.00	00,00			CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLA	04.122.0012-2.102
50.000	0.00	00,00			AÇÕES DE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA VOLTADAS PARA O	04.122.0012-2.110
100.000	0,00	00,00		OLIVIDON	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO	4.122.0012-2.111
510.000	0,00	00,00			MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMAD	4.122.0012-2.142
455.000	0,00	00,00			MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS	4.122.0012-2.143
777.000	0.00	00,00			MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE RECURSOS MATERIAIS	4.122.0012-2.144
592.000	0,00	00,00		PATRIMÔN	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO CENTRAL E F	4.122.0012-2.145
1.690.000	0,00	00,00		/	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.122.0012-2.146
1.279.500	0,00	00,00		DE PÚBLIC 55	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE	4.122.0027
45.000	0,00	0,00		45.	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4.122.0027-1.101
10.000	0,00	0,00		10.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.122.0027-1.102
10.000		0,00		10.	ARGIGIÇÃO DE ERGILAMIENTOS E INFALMAIS PERINANEINTES	



TM-sts Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020

R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Espec	iais	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
04.122.0027-2.196	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SINFRA	0,00	1.224.500,00		0,00	1.224.500,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	260.000,00	6.027.719,55		0,00	6.287.719,55
04.123.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	95.000,00	3.986.114,55		0,00	4.081.114,5
04.123.0013-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00		0,00	45.000,0
04.123.0013-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00		0,00	50.000,0
04.123.0013-2.102	CONTRÁTAÇÃO DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTORIA E PLANEJAI		100.000,00		0,00	100.000,0
04.123.0013-2.147	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEFAZ	0,00	740.000,00		0,00	740.000,0
04.123.0013-2.148	MANUTENÇÃO COORDENADORIA ORÇAMENTÁRIA E DE CONTABILIDADE		1.376.114,55		0,00	1.376.114,5
04.123.0013-2.149	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	0,00	750.000,00		0,00	750.000,0
04.123.0013-2.150	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	1.020.000,00		0,00	1.020.000,0
04.123.0014	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	165.000,00	2.041.605,00		0,00	2.206.605,0
04.123.0014-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00
04.123.0014-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00		0,00	20.000,0
04.123.0014-1.114	IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA	100.000,00	0.00		0,00	100.000,0
04.123.0014-2.151	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	0.00	2.041.605,00		0,00	2.041.605,0
04.124	CONTROLE INTERNO	5.000,00	381.000,00		0.00	386.000,0
4.124.0008	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	5.000,00	381.000,00		0,00	386.000,0
4.124.0008-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00		0.00	5.000,0
04.124.0008-2.132	MANUTENÇÃO UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	381.000,00		0.00	381.000,0
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	10.000,00	1.503.500,00		0,00	1.513.500,0
04.131.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	10.000,00	1.503.500,00		0,00	1.513.500,0
04.131.0002-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00		0,00	10.000,0
04.131.0002-2.103	CAMPANHAS EDUCATIVAS, EDUCACIONAIS E GOVERNAMENTAIS	0,00	120.000,00		0,00	120.000,0
04.131.0002-2.134	MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	1.383.500,00		0.00	1.383.500,0
04.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00		0,00	250.000,0
04.451.0010	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00		0,00	250.000,0
4.451.0010-1.104	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	250.000,00	0,00		0,00	250.000,0
4.452	SERVIÇOS URBANOS	65.000,00	1.153.500,00		0,00	1.218.500,0
4.452.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	65.000,00	1.153.500,00		0,00	1.218.500,0
4.452.0015-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00		0.00	45.000,0
4.452.0015-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00		0.00	20.000,0
4.452.0015-2.114	CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA O TRÂNSITO	0,00	50.000,00		0.00	50.000,0
4.452.0015-2.152	MANUTENÇÃO COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPOR		1.103.500,00		0.00	1.103.500,0
4.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	0,00		0,00	10.000,0
4.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	10.000,00	0,00		0.00	10.000,0
4.691.0032-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0.00		0,00	10.000,0
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	395.000,00	13.414.812,07		0,00	13.809.812,0
8.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	100.000,00		0,00	100.000,0
8.241.0023	GESTÃO DO SUAS	0,00	100.000,00		0,00	100.000,0
8.241.0023-2.208	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO	0,00	100.000,00		0,00	100.000,0
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	390.000,00		0,00	540.000,0
	AGGIOTENOM ATTOMINATE AG ADOLEGOENTE	130.000,00	390.000,00	V	5,00	5 10.000,0



Characa Municipal Pva do Leste-MT

Rub.

April 200 April

Exercício 2020 R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Espe	ciais	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITUR		, m. ridadoo	ricocità do contitopor. Lopo	olalo	rotar
08.243.0025	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A		390.000,00		0,00	540.000,00
08.243.0025-1.131	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO LAR DA CRIANÇA	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00
08.243.0025-2.122	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS SEM FINS LUCRATIV	/OS - FMDC 0.00	100.000,00		0,00	100.000,00
08.243.0025-2.195	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	290.000,00		0,00	290.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	245.000,00	12.924.812,07		0,00	13.169.812,07
08.244.0023	GESTÃO DO SUAS	55.000,00	3.140.000,00		0,00	3.195.000,00
08.244.0023-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000.00	0,00		0,00	45.000,00
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 SO	CIAL 0,00	27.000,00		0,00	27.000,00
08.244.0023-2.121	MANUTENÇÃO PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS REEDUCANE	OOS 0,00	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00
08.244.0023-2.186	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO - SMAS	0,00	1.370.500,00		0,00	1.370.500,00
08.244.0023-2.187	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0.00	437.500,00		0,00	437.500,00
08.244.0023-2.188	MANUTENÇÃO PROGRAMA EMERGENCIAL	0.00	25.000,00		0,00	25.000,00
08.244.0023-2.189	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	280.000,00		0,00	280.000,00
08.244.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	9.784.812,07		0,00	9.974.812,07
08.244.0024-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00		0,00	90.000,00
08.244.0024-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00		0,00	15.000,00
8.244.0024-1.129	PARCERIAS PARA A OFERTA DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO GRAT	15.000,00	0,00		0,00	85.000,00
08.244.0024-2.120	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAS SEM FINS LUCRATIV	OS - 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	5.961.000,00		0,00	
08.244.0024-2.193	MANUTENÇÃO IGD SUAS - FMAS	0,00	105.000,00		0,00	5.961.000,00
08.244.0024-2.194	MANUTENÇÃO IGD PBF - FMAS	0.00	250.312,07			105.000,00
08.244.0024-2.207	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (PAE	FI/PTMC/P 0,00	2.542.500,00		0,00	250.312,07
08.244.0024-2.209	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS (ACESSUAS/AEPETI/B	PC NA ESC 0,00			0,00	2.542.500,00
10	SAÚDE	2.978.300,00	530.000,00 76.464.309,68		0,00	530.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.638.300,00			0,00	79.442.609,68
10.301.0018	GESTÃO EM SAÚDE		20.190.500,00		0,00	21.828.800,00
0.301.0018-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	165.000,00	5.143.000,00		0,00	5.308.000,00
0.301.0018-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.000,00	0,00		0,00	45.000,00
0.301.0018-1.151	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA CONSELHOS VINCULA	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00
0.301.0018-1.153	INFORMATIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO		0,00		0,00	15.000,00
0.301.0018-1.154	EDLICAÇÃO DEPMANENTE EM CAÚDE, CAMBANHA CE EVENTOS N	5.000,00	0,00		0,00	5.000,00
0.301.0018-2.123	EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE, CAMPANHAS E EVENTOS NA MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		0,00		0,00	50.000,00
0.301.0018-2.127	PECLIPSO PARA CONTROL E COCIAL POR CONSELHOR VINCULADOS A SAUDE	00,0	30.000,00		0,00	30.000,00
0.301.0018-2.128	RECURSO PARA CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS VINCULADO	OS À SAÚD 0,00	25.000,00		0,00	25.000,00
0.301.0018-2.162	MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM E PREDIAL EM TODAS AS UNIDADI		20.000,00		0,00	20.000,00
0.301.0018-2.163	MANUTENÇÃO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE	0,00	325.000,00		0,00	325.000,00
0.301.0018-2.164	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE GESTÃO	0,00	2.912.500,00		0,00	2.912.500,00
0.301.0018-2.165	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	9.000,00		0,00	9.000,00
0.301.0019	MANUTENÇÃO AUDITORIA, CONTROLE E REGULAÇÃO	0,00	1.821.500,00		0,00	1.821.500,00
0.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	1.473.300,00	15.047.500,00		0,00	16.520.800,00
0.001.0019-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00		0,00	90.000,00
Grupo Assessor Público®	29/10/2019 12:58 Usuário: THIAGO					Décino 2 de



Exercício 2020

R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Unidade Gestora:	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Tota
Official Gestora.	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
10.301.0019-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10.301.0019-1.122	PROJETO SAÚDE NAS ESCOLAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
0.301.0019-1.123	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESF'S	1.258.300,00	0,00	0,00	1.258.300,00
0.301.0019-2.166	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S, NASF, SAÚDE BUCAL	0.00	12.527.500,00	0,00	12.527.500,00
0.301.0019-2.167	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0.00	2.450.000,00	0,00	2.450.000,0
0.301.0019-2.168	CAPACITAÇÃO SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA	0.00	70.000,00	0,00	70.000,0
0.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.190.000,00	51.858.809,68	0,00	53.048.809,6
0.302.0020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.190.000,00	51.858.809,68	0,00	53.048.809,6
0.302.0020-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,0
0.302.0020-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,0
0.302.0020-1.124	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS E AMBULÂNCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,0
0.302.0020-1.156	AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) AMBULÂNCIAS MODELO AVANÇADO (UTI MÓVE		0,00	0,00	200.000,0
0.302.0020-1.157	AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DA SAÚDE E ATENDIMENTOS ODONTOLÓG		0,00	0,00	200.000,0
0.302.0020-1.158	AQUISIÇÃO CARRO ADAPTADO PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,0
0.302.0020-2.124	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE SAÚDE	0,00	939.534,08	0,00	939.534,0
0.302.0020-2.169	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,0
0.302.0020-2.170	MANUTENÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	1.101.000,00	0,00	1.101.000,0
0.302.0020-2.171	MANUTENÇÃO UNIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	1.686.000,00	0.00	1.686.000,0
0.302.0020-2.172	MANUTENÇÃO UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO - UCT	0.00	646.500,00	0.00	646.500,0
0.302.0020-2.173	MANUTENÇÃO LABORATÓRIO CENTRAL	0,00	840.500,00	0,00	840.500,0
0.302.0020-2.174	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	1.495.000,00	0.00	1,495,000,0
0.302.0020-2.175	MANUTENÇÃO CENTRO DE ESPEC. MÉDICAS OSVALDO CRUZ - CEMOC	0,00	7.170.000,00	0,00	7.170.000,0
0.302.0020-2.176	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA/PAM	0,00	16.065.600,00	0,00	16.065.600,0
0.302.0020-2.177	MANUTENÇÃO DO SAMU	0.00	2.366.500,00	0,00	2.366.500,0
0.302.0020-2.178	MANUTENÇÃO DO CEREST	0,00	299.000,00	0,00	299.000,0
0.302.0020-2.179	MANUTENÇÃO DO CTA	0.00	442.600,00	0,00	442.600,0
0.302.0020-2.180	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PLENA - MAC	0,00	18.736.575,60	0.00	18.736.575,6
0.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	65.000,00	1.591.500,00	0,00	1.656.500,0
0.303.0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	1.591.500,00	0,00	1.656.500,0
0.303.0021-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	0,00	0.00	15.000,0
0.303.0021-1.167	CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA FARMÁCIAS E FARMACÊUTICOS DENTRO		0,00	0.00	50.000,0
0.303.0021-2.181	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0.00	1.276.500,00	0.00	1.276.500,0
0.303.0021-2.182	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA	0.00	315.000,00	0.00	315.000,0
0.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.000,00	1.338.500,00	0,00	1.383.500,0
0.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	45.000,00	1.338.500,00	0,00	1.383.500,0
0.304.0022-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,0
0.304.0022-2.183	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.338.500,00	0,00	1.338.500,0
0.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	40.000,00	1.485.000,00	0,00	1.525.000,0
0.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	40.000,00	1.485.000,00	() 0,00	1.525.000,0
0.305.0022-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00		20.000,0
0.305.0022-1.175	CONVÊNIO COM ENTIDADE ASSISTENCIAL SEM FIM LUCRATIVO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,0

Página 4 de 10



Exercício 2020 R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Es	speciais	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
10.305.0022-2.184	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA AMBIENTAL	0.00	1.197.000,00		0,00	1.197.000,00
10.305.0022-2.185	MANUTENÇÃO VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0.00	288.000,00		0,00	288.000,0
12	EDUCAÇÃO	7.685.000,00	68.663.510,42		0,00	76.348.510,4
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	7.385.000,00	68.100.510,42		0,00	75.485.510,43
12.361.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	7.385.000,00	68.100.510,42		0,00	75.485.510,4
12.361.0016-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00		0,00	90.000,0
12.361.0016-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	880.000,00	0,00		0,00	880.000,0
12.361.0016-1.117	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS ATRATIV	OS A00.000.00	0,00		0,00	100.000,0
12.361.0016-1.118	AUMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR	350.000,00	0.00		0,00	350.000,0
12.361.0016-1.119	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	5.925.000,00	0.00		0,00	5.925.000,0
12.361.0016-1.120	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARE	S 40.000,00	0,00		0,00	40.000,0
12.361.0016-2.117	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	30.000,00		0.00	30.000,0
12.361.0016-2.118	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLV	/IME1 0,00	1.050.000,00		0,00	1.050.000,0
12.361.0016-2.153	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO	0,00	639.000,00		0.00	639.000,0
12.361.0016-2.154	MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	3.600.000,00		0,00	3.600.000,0
12.361.0016-2.155	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	5.690.000,00		0,00	5.690.000,0
2.361.0016-2.157	MANUTENÇÃO SEÇÃO PEDAGÓGICA	0.00	21.478.171.82		0.00	21.478.171,8
2.361.0016-2.158	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60	0.00	25.010.000,00		0.00	25.010.000,0
12.361.0016-2.159	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40	0,00	8.575.000,00		0,00	8.575.000,0
2.361.0016-2.160	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40	0,00	2.028.338,60		0.00	2.028.338,6
12.364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00	563.000,00		0,00	863.000,0
12.364.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	300.000,00	563.000,00		0.00	863.000,0
2.364.0016-1.121	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL		0,00		0,00	300.000,0
12.364.0016-2.156	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	0.00	563.000,00		0,00	563.000,0
13	CULTURA	2.819.905.67	2.769.947,19		0,00	5.589.852,8
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	2.819.905,67	2.769.947,19		0,00	5.589.852,8
13.392.0028	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	2.685.000,00	2.228.447,19		0,00	4.913.447,1
3.392.0028-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	0,00		0.00	60.000,0
3.392.0028-1.143	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CULTURAL	1.570.000,00	0,00		0,00	1.570.000,0
3.392.0028-1.144	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	155.000,00	0,00		0,00	155.000,0
3.392.0028-1.145	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	50.000,00	0.00		0,00	50.000,0
3.392.0028-1.146	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (FESTIVAIS, SHOWS, OFICINAS)	200.000,00	0,00		0,00	200.000,0
3.392.0028-1.147	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS	650.000,00	0,00		0,00	650.000,0
3.392.0028-2.201	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE CULTURA E JUVENTUDE	0,00	2.068.447,19		0.00	2.068.447,1
3.392.0028-2.202	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMUC	0,00	160.000,00		0.00	160.000,0
3.392.0030	GESTÃO CULTURAL	134.905,67	541.500,00		0.00	676.405,6
3.392.0030-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00	0,00		0,00	45.000,0
3.392.0030-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00		0,00	10.000,0
3.392.0030-1.141	CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	79.905,67	0,00		0,00	79.905,6
3.392.0030-2.199	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE CULTURA	0,00	541.500,00		0,00	541.500,0
15	URBANISMO	6.268.219,90	20.997.000,00		0,00	27.265.219,9
		5.205.213,30	20.337.000,00		5,00	2200.2.10,0



Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca



Exercício 2020 R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA				
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.268.219,90	20.997.000,00	0,00	27.265.219,90
15.451.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00
15.451.0015-1.134	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	516.500,00	0,00	0,00	516.500,00
15.451.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚ	BLI6.751.719.90	20.997.000,00	0,00	26.748.719,90
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.451.0027-1.133	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.196.719,90	0,00	0,00	3.196.719,90
15.451.0027-1.139	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0027-1.140	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	250.000.00	0,00	0,00	250.000,00
15.451.0027-1.148	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARI	00.000.257. BNIC	0,00	0,00	1.755.000,00
15.451.0027-2.197	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	20.997.000,00	0,00	20.997.000,00
16	HABITAÇÃO	3.140.000,00	0,00	0.00	3.140.000,00
16.482	HABITAÇÃO URBANA	3.140.000,00	0,00	0.00	
16.482.0026	MORADIA POPULAR	3.140.000,00	0,00	0.00	
16.482.0026-1.132	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	3.140.000,00	0,00	0,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.380.000,00	1.054.896,36	0.00	
8.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.370.000,00	0,00	0.00	1.370.000,00
18.512.0006	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.370.000,00	0,00	0,00	
18.512.0006-1.109	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E O		0,00	0,00	
18.512.0006-1.110	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA, RECICLAGEM E		0,00	0.00	
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	1.054.896,36	0,00	
18.541.0011	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	10.000,00	1.054.896,36	0.00	
18.541.0011-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	0.00	10.000,00
18.541.0011-2.141	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.054.896,36	0.00	
20	AGRICULTURA	685.000.00	1.345.000.00	0.00	
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	
20.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	0,00	
20.122.0003-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0.00	0.00	
20.601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	680.000,00	1.345.000,00	0,00	
20.601.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	680.000,00	1.345.000,00	0.00	
20.601.0003-1.105	AÇÕES COM PATRULHAS MECANIZADAS	680.000,00	0,00	0.00	
20.601.0003-2.125	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO NOVO PROGRESSO	0,00	50.000,00	0,00	
20.601.0003-2.126	MANUTENÇÃO ASSENTAMENTO SÃO GABRIEL	0,00	50.000,00	0,00	
20.601.0003-2.139	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE AGRICULTURA	0,00	1.245.000,00	0,00	
22	INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	0,00	
22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100.000,00	0,00	
22.661.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	0,00	100.000,00	0,00	
22.661.0032-2.108	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO (ONGAO 12)	0,00	100.000,00	0,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00	937.500,00	0,00	The state of the s
3.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	937.500,00	0,00	
23.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	5.000,00	937.500,00	0,00	
	1. Homogho E Al Glo Ao Decelavolvimento (ORGAO 12)	5.000,00	937.500,00	0,00	, 342.550,00



TM-sized ob ev9 legizinuM etemi.

Exercício 2020

R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Es	peciais	Tota
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA					
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
23.691.0032-2.109	FOMENTO AO SETOR DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS	0,00	100.000,00		0,00	100.000,0
23.691.0032-2.140	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	442.500,00		0,00	442.500,0
23.691.0032-2.203	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	100.000,00		0,00	100.000,0
23.691.0032-2.205	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE DES. ECONÔMICO	0.00	245.000,00		0,00	245.000,0
26	TRANSPORTE	11.017.045,00	4.816.000,00		0,00	15.833.045,0
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	11.017.045,00	4.816.000,00		0.00	15.833.045,0
26.782.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚB		4.816.000,00		0,00	15.833.045,0
26.782.0027-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00	0,00		0.00	100.000,0
26.782.0027-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00		0.00	25.000,0
26.782.0027-1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.650.000,00	0.00		0.00	3.650.000,0
26.782.0027-1.136	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	400.000,00	0,00		0.00	400.000,0
					0.00	5.577.045,0
26.782.0027-1.137	CONSTRUÇÃO DE ASFALTOS, MEIOS-FIOS, GALERIAS E SARJETAS	5.577.045,00	0,00		0.00	115.000.0
26.782.0027-1.138	ABERTURA E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	115.000,00	0,00			
26.782.0027-1.149	CONVÊNIO DNIT - TRAVESSIA URBANA	1.150.000,00	0,00		0,00	1.150.000,0
6.782.0027-2.198	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESTRADAS DE RODAGENS E PONT		4.816.000,00		0,00	4.816.000,0
7	DESPORTO E LAZER	1.275.000,00	2.365.000,00		0,00	3.640.000,0
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.165.000,00	2.136.000,00		0,00	3.301.000,0
27.812.0017	ESPORTE E CIDADANIA	1.165.000,00	2.086.000,00		0,00	3.251.000,0
27.812.0017-1.101	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	90.000,00	0,00		0,00	90.000,0
27.812.0017-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	0,00		0,00	25.000,0
27.812.0017-1.115	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE CENTROS ESPORTIVOS E F	POLIE00.000,00	0,00		0,00	700.000,0
7.812.0017-1.173	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS	350.000,00	0,00		0,00	350.000,0
7.812.0017-2.115	PROMOÇÃO E FOMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES DESPORTIVAS	0,00	285.000,00		0,00	285.000,0
7.812.0017-2.116	CONVÊNIOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PARA DESENVOLV	/IME1 0,00	216.000,00		0,00	216.000,0
7.812.0017-2.161	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE ESPORTE	0,00	1.310.000,00		0,00	1.310.000,0
7.812.0017-2.206	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETÁRIO DE ESPORTES	0,00	275.000,00		0,00	275.000,0
7.812.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	0,00	50.000,00		0,00	50.000,0
7.812.0031-2.204	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	50.000.00		0,00	50.000,0
7.813	LAZER	110.000,00	229.000,00		0,00	339.000,0
7.813.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	110.000,00	229.000,00		0,00	339.000,0
7.813.0031-1.102	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00		0.00	10.000,0
7.813.0031-1.142	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS E ATIVIDADES DE LAZER	100.000,00	0,00		0,00	100.000,0
7.813.0031-2.200	MANUTENÇÃO COORDENADORIA DE TURISMO E LAZER	0,00	229.000,00		0,00	229.000,0
8	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	3 54	12.125,71	3.542.125,7
8.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00		50.000,00	1.050.000,0
8.843.0013	FINANCAS MUNICIPAIS	0,00	0,00		50.000,00	1.050.000,0
8.843.0013-9.002	MANUTENÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00		50.000,00	1.050.000,
8.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.125,71	2.492.125,7
		0,00	0,00		92.125,71	2.492.125,7
8.846.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.48	123,71	2.432.123,1



TM-əzeəl ob evə laqısınım svam. Oluşı Pra na layında Pra na layında harinda barında ba

Exercício 2020 R\$

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 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				
28.846.0013-9.003	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	2.492.125,71	2.492.125,71
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
99.999	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
99.999.9999-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	Total por Gestora	39.128.470,57	212.842.695,27	7.631.466,80	259.602.632,64





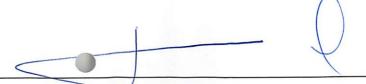
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Rub.	₽L. nº	
FNA-9129J ob svq	eqipinuM etemi.)	

Exercício 2020

R\$

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora:	001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA				
01	Legislativa	117.516,50	12.518.665,99	0,00	12.636.182,49
01.031	Ação Legislativa	117.516,50	12.518.665,99	0,00	12.636.182,49
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	117.516,50	12.518.665,99	0,00	12.636.182,49
01.031.0001-1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DO PODER LEGISLATIVO	117.516,50	0,00	0,00	117.516,50
01.031.0001-2.001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.175.164,97	0,00	1.175.164,97
01.031.0001-2.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO PODER L	EC 0,00	410.675,93	0,00	410.675,93
01.031.0001-2.003	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, AUDITORIA, CONSULTOR	0,00	117.516,50	0,00	117.516,50
01.031.0001-2.004	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	117.516,50	0,00	117.516,50
01.031.0001-2.006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICII	PA 0,00	7.088.990,56	0,00	7.088.990,56
01.031.0001-2.007	MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.608.801,53	0,00	3.608.801,53
	Total por Gestora	117.516,50	12.518.665,99	0,00	12.636.182,49







TM-size Municipal Pva do Leste-MT (1997) - 1908 - 1

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07 Orçamento da Seguridade Social e Fisca

Exercício 2020

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Reserva de Cont./Oper. Especiais	Total
Unidade Gestora:	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUB	BLICO - FUNDO ES	PECIAL		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	650.000,00	13.391.000,00	0,00	14.041.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	650.000,00	13.391.000,00	0,00	14.041.000,00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	650.000,00	13.391.000,00	0,00	14.041.000,00
09.272.0029-1.502	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO IMPREV	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
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 PLA	ANEJAMEN 0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
09.272.0029-2.503	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	13.311.000,00	0,00	13.311.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	8.979.000,00	8.979.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.979.000,00	8.979.000,00
99.999.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	8.979.000,00	8.979.000,00
99.999.0029-9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	8.979.000,00	8.979.000,00
	Total por Gestora	650.000,00	13.391.000,00	8.979.000,00	23.020.000,00
	Total	39.895.987,07	238.752.361,26	16.610.466,80	295.258.815,13

Leonardo Tadeu Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O



TM-9129J ob evq legizinuM stemit)

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Orgão: 00 até 99

Exercício 2020

R\$

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	22.684.060,64	0,00	22.684.060,64
04.091.0000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	2.494.341,09	0,00	2.494.341,09
04.091.0009	JURÍDICO EM AÇÃO	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
04.091.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA	1.289.341,09	0,00	1.289.341,09
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.524.000,00	0,00	10.524.000,00
04.122.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
04.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	675.500,00	0,00	675.500,00
04.122.0007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.784.000,00	0,00	4.784.000,00
04.122.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	1.279.500,00	0,00	1.279.500,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.287.719,55	0,00	6.287.719,55
04.123.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	4.081.114,55	0,00	4.081.114,55
04.123.0014	FORTALECIMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO	2.206.605,00	0,00	2.206.605,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	386.000,00	0,00	386.000,00
04.124.0008	FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO	386.000,00	0,00	386.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
04.131.0002	GESTÃO DO PODER EXECUTIVO	1.513.500,00	0,00	1.513.500,00
04.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	250.000,00
04.451.0010	SEGURANÇA PÚBLICA	250.000,00	0,00	250.000,00
04.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	1.218.500,00	0,00	1.218.500,00
04.452.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	1.218.500,00	0,00	1.218.500,00
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	12.149.500,00	1.660.312,07	13.809.812,07
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00
08.241.0023	GESTÃO DO SUAS	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	540.000,00	0,00	540.000,00
08.243.0025	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO	540.000,00	0,00	540.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA ESPECIAL	11.509.500,00	1.660.312,07	13.169.812,07
08.244.0023	GESTÃO DO SUAS	3.195.000,00	0,00	3.195.000,00
08.244.0024	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.314.500,00	1.660.312,07	9.974.812,07
10.000.0000	SAÚDE	0,00	79.442.609,68	79.442.609,68



TM-steal Obe 4 legionin M state () 1 mare Municipal Pue do Leste-MT

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

R\$ Orgão: 00 até 99

Exercício 2020

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	21.828.800,00	21.828.800,00
10.301.0018	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	5.308.000,00	5.308.000,00
10.301.0019	ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	0,00	16.520.800,00	16.520.800,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	53.048.809,68	53.048.809,68
10.302.0020	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	53.048.809,68	53.048.809,68
10.303.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	1.656.500,00	1.656.500,00
10.303.0021	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.656.500,00	1.656.500,00
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.383.500,00	1.383.500,00
10.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.383.500,00	1.383.500,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
10.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.525.000,00	1.525.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	3.363.000,00	72.985.510,42	76.348.510,42
2.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.500.000,00	72.985.510,42	75.485.510,42
2.361.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	2.500.000,00	72.985.510,42	75.485.510,42
2.364.0000	ENSINO SUPERIOR	863.000,00	0,00	863.000,00
12.364.0016	EDUCAÇÃO E ENSINO DE QUALIDADE	863.000,00	0,00	863.000,00
3.000.0000	CULTURA	5.369.852,86	220.000,00	5.589.852,86
3.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	5.369.852,86	220.000,00	5.589.852,86
3.392.0028	FOMENTO DA CULTURA, CIDADANIA E JUVENTUDE	4.743.447,19	170.000,00	4.913.447,19
3.392.0030	GESTÃO CULTURAL	626.405,67	50.000,00	676.405,67
5.000.0000	URBANISMO	18.873.500,00	8.391.719,90	27.265.219,90
5.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	18.873.500,00	8.391.719,90	27.265.219,90
5.451.0015	TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	516.500,00	0,00	516.500,00
5.451.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	18.357.000,00	8.391.719,90	26.748.719,90
6.000.0000	HABITAÇÃO	2.150.000,00	990.000,00	3.140.000,00
6.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	2.150.000,00	990.000,00	3.140.000,00
6.482.0026	MORADIA POPULAR	2.150.000,00	990.000,00	3.140.000,00
8.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.834.896,36	600.000,00	2.434.896,36
8.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	770.000,00	600.000,00	1.370.000,00
8.512.0006	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	770.000,00	600.000,00	1.370.000,00
8.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.064.896,36	0,00	1.064.896,36
8.541.0011	CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1 064.8\$6,36	0,00	1.064.896,36



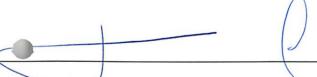


Exercício 2020 R\$

Orgão: 00 até 99

Demons. de Funções, SubFunções	s, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08
Orçamento Fiscal e da Seguridade	

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
20.000.0000	AGRICULTURA	1.459.000,00	571.000,00	2.030.000,00
20.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
20.122.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
20.601.0000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1.454.000,00	571.000,00	2.025.000,00
20.601.0003	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO	1.454.000,00	571.000,00	2.025.000,00
22.000.0000	INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
22.661.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	100.000,00	0,00	100.000,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	942.500,00	0,00	942.500,00
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	942.500,00	0,00	942.500,00
23.691.0032	PROMOÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO (ÓRGÃO 12)	942.500,00	0,00	942.500,00
26.000.0000	TRANSPORTE	9.397.000,00	6.436.045,00	15.833.045,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	9.397.000,00	6.436.045,00	15.833.045,00
26.782.0027	EDIFICAÇÃO PÚBLICA, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE UTILID	9.397.000,00	6.436.045,00	15.833.045,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	3.525.000,00	115.000,00	3.640.000,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	3.186.000,00	115.000,00	3.301.000,00
27.812.0017	ESPORTE E CIDADANIA	3.136.000,00	115.000,00	3.251.000,00
27.812.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0000	LAZER	339.000,00	0,00	339.000,00
27.813.0031	FOMENTO DO TURISMO E DO LAZER	339.000,00	0,00	339.000,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.542.125,71	0,00	3.542.125,71
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	2.492.125,71	0,00	2.492.125,71
28.846.0013	FINANÇAS MUNICIPAIS	2.492.125,71	0,00	2.492.125,71
9.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
9.999.0000	RESEVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00







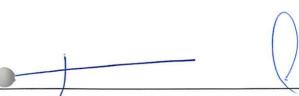
(American Municipal Pve do Leste-M)

Exercício 2020 R\$

Orgão: 00 até 99

111111	Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 08	TM-912
	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	- Andrews

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA			
01.000.0000	Legislativa	12.636.182,49	0,00	12.636.182,49
01.031.0000	Ação Legislativa	12.636.182,49	0,00	12.636.182,49
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	12.636.182,49	0,00	12.636.182,49









Exercício 2020 R\$

Orgão: 00 até 99

Demons. de Funções, SubFunções, Programas e SubProgramas conforme o Vínculo dos Recursos - Anexo 0	18
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social	

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
Unidade Gestora:	001.003 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL SERVIDOR PUBLICO -	FUNDO ESPECIAL		
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.041.000,00	0,00	14.041.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.041.000,00	0,00	14.041.000,00
09.272.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	14.041.000,00	0,00	14.041.000,00
99.000.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
99.999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
99.999.0029	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	8.979.000,00	0,00	8.979.000,00
	Total	123.846,618,06	171.412.197,07	295.258.815,13

Leonardo Tadeu Bortolin Prefeito Municipal

Pedro Honorato da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT-014620/O

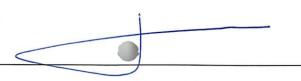


Camara Municipal Pva do Leste-MT
FL. n⁹
For a Rub.

Exercício 2020 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: 001.001 - PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE - PREFEITURA			
EXECUTIVO MUNICIPAL			
ADMINISTRAÇÃO	8.428.841,09		8.428.841,09
Subtotal	8.428.841,09		8.428.841,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE			
ADMINISTRAÇÃO	675.500,00		675.500,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.434.896,36		2.434.896,36
AGRICULTURA	2.030.000,00		2.030.000,00
Subtotal	5.140.396,36		5.140.396,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ADMINISTRAÇÃO	4.784.000,00		4.784.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	2.800.000,00		2.800.000,00
Subtotal	7.584.000,00		7.584.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
ADMINISTRAÇÃO	7.506.219,55		7.506.219,55
URBANISMO	516.500,00		516.500,00
ENCARGOS ESPECIAIS	3.542.125,71		3.542.125,71
Subtotal	11.564.845,26		11.564.845,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
EDUCAÇÃO	76.348.510,42		76.348.510,42
Subtotal	76.348.510,42		76.348.510,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SAÚDE		79.442.609,68	79.442.609,68
Subtotal		79.442.609,68	79.442.609,68







Camara Municipal Poa, do Leste-MT

Exercício 2020 R\$

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Total
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.809.812,07	13.809.812,07
HABITAÇÃO		3.140.000,00	3.140.000,00
Subtotal		16.949.812,07	16.949.812,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
ADMINISTRAÇÃO	1.279.500,00		1.279.500,00
URBANISMO	26.748.719,90		26.748.719,90
TRANSPORTE	15.833.045,00		15.833.045,00
Subtotal	43.861.264,90		43.861.264,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, LAZER E			
CULTURA	5.589.852,86		5.589.852,86
DESPORTO E LAZER	389.000,00		389.000,00
Subtotal	5.978.852,86		5.978.852,86
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔN			
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00		10.000,00
INDÚSTRIA	100.000,00		100.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	942.500,00		942.500,00
Subtotal	1.052.500,00		1.052.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
DESPORTO E LAZER	3.251.000,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3.251.000,00
Subtotal	3.251.000,00		3.251.000,00
Total por Gestora	163.210.210,89	96.392.421,75	259.602.632,64
Unidade Gestora: 001.002 - CAMARA MUNICIPAL PRIMAVERA DO LESTE - CAMARA			
CAMARA MUNICIPAL			
Legislativa	12.636.182,49		12.636.182,49
Subtotal	12.636.182,49		12.636.182,49
Total por Gestora	12.636.182,49		12.636.182,49



Cânasta Municipal Pva do Leste-MT

Exercício 2020 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 ESP	PECIAL		
INSTITUTO PREVID.MUNICIPAL SERV.PUBLICO			
PREVIDÊNCIA SOCIAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		14.041.000,00 8.979.000,00	14.041.000,00 8.979.000,00
Subtotal	1	23.020.000,00	23.020.000,00
Total por Gestora	_	23.020.000,00	23.020.000,00
Total 175.8	346.393,38	119.412.421,75	295.258.815,13

Leonardo Tayleu Bortolin Prefeito Municipal Pedro Honorate da Silva Júnior Secretário de Fazenda Thiago Campos Ramalho Contador CRC-MT 014620/O

