



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## CASA EURICLES SOTERO DE SOUZA

LEI Nº 200/2020

A Prefeita do Município de Primavera, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no § 1º do art. 124, da Constituição do Estado de Pernambuco, do art. 165, § 2º, da Constituição Federal e do art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei nº 112/2020 e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º – A Presente Lei estima a Receita em R\$35.909.846,46 (Trinta e cinco milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Primavera para o Exercício de 2021, compreendendo:

| ORÇAMENTO GERAL 2021           |               |
|--------------------------------|---------------|
|                                | Em R\$ 1,00   |
| <b>I - GERAL</b>               |               |
| RECEITAS                       | 35.909.846,46 |
| DESPESAS                       | 35.909.846,46 |
| <b>II - FISCAL</b>             |               |
| RECEITAS                       | 25.210.766,33 |
| DESPESAS                       | 25.210.766,33 |
| <b>III - SEGURIDADE SOCIAL</b> |               |
| RECEITAS                       | 10.699.080,13 |
| DESPESAS                       | 10.699.080,13 |

PROV. Nº \_\_\_\_\_ HORAS: 30:52  
DATA 25/11/2020  
*Sheila Cristiane de Lima e Silva*  
Assinatura/Matricula /  
Sheila Cristiane de Lima e Silva  
Secretária de Gabinete  
Matricula: 0882

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída pelo Poder Público;

“Câmara Municipal de Primavera”



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## CASA EURICLES SOTERO DE SOUZA

ii – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas;

Art. 2º – Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes Orçamentárias e PPA vigente.

Art. 3º. – A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em R\$35.909.846,46 (Trinta e cinco milhões, novecentos e nove mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos) sendo R\$25.210.756,33 (Vinte e cinco milhões, duzentos e dez mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) do Tesouro Municipal e R\$10.699.080,13 (Dez milhões, seiscentos e noventa e nove mil, oitenta reais e treze centavos)

de outras fontes das entidades da Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.

Art. 4º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte sumário Geral:

| <b>I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> |                      |
|--|----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTES</b>                           |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.875.247,92         |
| Receita de Contribuições                           | 162.389,70           |
| Receita Patrimonial                                | 151.527,51           |
| Receita de Serviços                                | 53.767,82            |
| Transferências Correntes                           | 34.509.454,52        |
| Outras Receitas Correntes                          | 138.863,56           |
| Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária     | 0,00                 |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                   | <b>0,00</b>          |
| Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB       | -3.845.865,93        |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                          |                      |
| Alienação de Bens                                  | 9.775,96             |
| Transferências de Capital                          | 2.856.685,40         |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA</b>             | <b>35.909.846,46</b> |

*“Câmara Municipal de Primavera”*



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## CASA EURICLES SOTERO DE SOUZA

Art. 5º - A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

| I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL    |               |
|--|---------------|
| 1 - DESPESAS                                   |               |
| 1.1 COM RECURSOS DO TESOUREIRO e Outras Fontes |               |
| 01 - Legislativa                               | 2.077.818,45  |
| 02 - Essencial e Justiça                       | 177.526,50    |
| 04 - Administração                             | 4.334.054,16  |
| 06 - Segurança Pública                         | 247.942,30    |
| 07 - Assistência Social                        | 1.937.959,04  |
| 09 - Previdência Social                        | 1.548.923,19  |
| 10 - Saúde                                     | 7.212.197,90  |
| 12 - Educação                                  | 10.860.096,29 |
| 13 - Cultura                                   | 1.111.712,50  |
| 15 - Urbanismo                                 | 2.489.862,00  |
| 16 - Habitação                                 | 75.856,30     |
| 17 - Saneamento                                | 484.631,33    |
| 18 - Gestão Ambiental                          | 762.085,00    |
| 20 - Agricultura                               | 545.928,00    |
| 22 - Indústria                                 | 209.668,00    |
| 23 - Comércio e Serviços                       | 415.862,64    |
| 25 - Energia                                   | 145.811,74    |
| 26 - Transporte                                | 164.226,56    |
| 27 - Desporto e Lazer                          | 332.664,19    |
| 28 - Encargos Especiais                        | 249.891,14    |
| 99 - Reserva de Contingência                   | 1.025.130,19  |
| SUB TOTAL                                      | 35.909.846,46 |

*“Câmara Municipal de Primavera”*



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## CASA EURICLES SOTERO DE SOUZA

| I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL         |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS</b>        |                      |
| <b>3.1 DESPESAS CORRENTES</b>                       | <b>31.548.902,37</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 18.932.999,63        |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 989,00               |
| Outras Despesas Correntes                           | 12.614.913,74        |
| <b>3.2 – DESPESAS DE CAPITAL</b>                    | <b>3.335.813,90</b>  |
| Investimentos                                       | 2.714.971,76         |
| Amortização da Dívida                               | 617.829,65           |
| Inversões Financeiras                               | 3.012,49             |
| <b>3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                | <b>1.036.532,04</b>  |
| Reserva de Contingência – Administração Direta      | 1.025.130,19         |
| Reserva de Contingência – RPPS                      | 0,00                 |
| SUB TOTAL   |                      |
| <b>TOTAL GERAL ORÇAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE</b> | <b>35.909.846,46</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA</b>                | <b>35.909.846,46</b> |

Art. 6º – O Poder Executivo, no interesse da administração poderá designar como Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.

Art. 7º – Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8.º do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do Exercício de 2021, até o limite do art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas dotações se verificarem insuficientes;

II – realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a insuficiências de caixa

III – Proceder remanejamento de dotações que tenham fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro.

“*Câmara Municipal de Primavera*”



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## CASA EURICLES SOTERO DE SOUZA

Art. 8º – O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado, através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei, inclusive com indicação efetiva das fontes de recursos para execução orçamentária.

Parágrafo Único – A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo de despesa, ou por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por portarias do Secretário da Fazenda do Município.

Art. 9º – Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.º, os créditos suplementares decorrentes de operações de crédito, e aquelas indicadas ao grupo de pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10 – Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais, observar-se o seguinte:

I – só será considerado crédito adicional especial a inclusão de novos projetos, atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que haja autorização legislativa específica para sua abertura;

II – não serão considerados, para efeito do Inciso I, a inclusão de dotação de dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário Municipal da Fazenda.

III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de crédito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam;

Art. 11 – O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento Fiscal e Orçamento de Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos jurídicos a partir de 01 de Janeiro de 2020.

*“Câmara Municipal de Primavera”*



# CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA

## CASA EURICLES SOTERO DE SOUZA

Art. 13 - Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.

Plenário, 23 de Novembro de 2020

Felipe de Souza Raposo

Presidente

*“Câmara Municipal de Primavera”*

Aprovado em 1ª Discursão

Em, 23 de Novembro de 2020

Elvira de Souza Lima  
Presidente







# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 01 Gabinete do Prefeito  
UNIDADE 00 Gabinete do Prefeito

| Aplicação Programada                                     | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |            |             |              |             |
| Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito         | 04.122.0021.1003.0000 |            |              |            |             |              | 69.230,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |            |              |            |             | 69.230,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 69.230,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |                       |            | 4.4.90.52.00 | 69.230,00  |             |              |             |
| Implantação de Ouvidoria Municipal                       | 04.122.0021.1027.0000 |            |              |            |             |              | 3.956,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |             | 3.956,00     |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |            |              |            | 989,00      |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       |            | 3.1.90.04.00 | 989,00     |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 2.967,00    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 989,00     |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00     |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 989,00     |             |              |             |
| Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura | 04.122.0021.1146.0000 |            |              |            |             |              | 69.230,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                      |                       |            |              |            |             | 69.230,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 69.230,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                       |            | 4.4.90.51.00 | 69.230,00  |             |              |             |
| Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial           | 04.122.0021.2002.0000 |            |              |            |             |              | 4.945,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |             | 4.945,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 4.945,00    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 989,00     |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.978,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.978,00   |             |              |             |
| Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito        | 04.122.0021.2004.0000 |            |              |            |             |              | 559.122,30  |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |             | 559.122,30   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |                       |            |              |            | 287.799,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |                       |            | 3.1.90.04.00 | 989,00     |             |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |                       |            | 3.1.90.11.00 | 286.810,00 |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 271.323,30  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 74.175,00  |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 108.790,00 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.967,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 74.175,00  |             |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |                       |            | 3.3.90.92.00 | 11.216,30  |             |              |             |
| Divulgação Institucional                                 | 04.122.0021.2006.0000 |            |              |            |             |              | 35.604,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |             | 35.604,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |            |              |            | 35.604,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.978,00   |             |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |                       |            | 3.3.90.33.00 | 3.956,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |            | 3.3.90.36.00 | 19.780,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |            | 3.3.90.39.00 | 9.890,00   |             |              |             |
| Prefeitura nas Comunidades                               | 04.122.0021.2012.0000 |            |              |            |             |              | 5.934,00    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |             | 5.934,00     |             |





## Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO        |
| ORGÃO   | 02 | Procuradoria Municipal |
| UNIDADE | 00 | Procuradoria Municipal |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.  |  |            |              |           |            |              |                   |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal | 02.062.0021.1004.0000                          |            |              |           |            |              | 4.945,00          |
| 4  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |              |           |            | 4.945,00     |                   |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |           | 4.945,00   |              |                   |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 4.945,00  |            |              |                   |
| Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal            | 02.062.0021.2007.0000                          |            |              |           |            |              | 172.580,50        |
| 3  | DESPESAS CORRENTES                             |            |              |           |            | 172.580,50   |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |           | 129.559,00 |              |                   |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 989,00    |            |              |                   |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 29.670,00 |            |              |                   |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                            |            | 3.1.90.91.00 | 98.900,00 |            |              |                   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |           | 43.021,50  |              |                   |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 3.461,50  |            |              |                   |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 4.945,00  |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 4.945,00  |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 29.670,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>   |  |            |              |           |            |              | <b>177.525,50</b> |











# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                     |             |              |            |            |              |             |
|---|----|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| ORGÃO   | 05 | Secretaria de Educação                              |             |              |            |            |              |             |
| UNIDADE   | 00 | Secretaria de Educação                              |             |              |            |            |              |             |
| Aplicacao Programada                                      |    | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|   |    |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT             |    | 12.361.0122.2090.0000                               |             |              |            |            |              | 10.879,00   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 10.879,00    |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 10.879,00  |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 989,00     |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 9.890,00   |            |              |             |
| MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO                    |    | 12.364.0308.2205.0000                               |             |              |            |            |              | 248.239,00  |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 248.239,00   |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 248.239,00 |              |             |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 989,00     |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 247.250,00 |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche  |    | 12.365.0120.1011.0000                               |             |              |            |            |              | 2.967,00    |
| 4   |    | DESPESAS DE CAPI                                    |             |              |            |            | 2.967,00     |             |
| 4   |    | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 2.967,00   |              |             |
|   |    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 2.967,00   |            |              |             |
| Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche            |    | 12.365.0120.2018.0000                               |             |              |            |            |              | 23.736,00   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 23.736,00    |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 1.978,00   |              |             |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 989,00     |            |              |             |
|   |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 989,00     |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 21.758,00  |              |             |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 9.890,00   |            |              |             |
|   |    | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 2.967,00   |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 3.956,00   |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 4.945,00   |            |              |             |
| Manutenção do Programa Formação Continuada                |    | 12.366.0123.2122.0000                               |             |              |            |            |              | 17.802,00   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 17.802,00    |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 17.802,00  |              |             |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.967,00   |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 4.945,00   |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 9.890,00   |            |              |             |
| Manutenção do Programa EJA                                |    | 12.366.0126.2141.0000                               |             |              |            |            |              | 16.813,00   |
| 3   |    | DESPESAS CORREN                                     |             |              |            |            | 16.813,00    |             |
| 1   |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 989,00     |              |             |
|   |    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 989,00     |            |              |             |
| 3   |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |            | 15.824,00  |              |             |
|   |    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 2.967,00   |            |              |             |
|   |    | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 4.945,00   |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 2.967,00   |            |              |             |
|   |    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 4.945,00   |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial |    | 12.367.0127.1016.0000                               |             |              |            |            |              | 989,00      |
| 4   |    | DESPESAS DE CAPI                                    |             |              |            |            | 989,00       |             |





# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 05 Secretaria de Educação  
UNIDADE 00 Secretaria de Educação

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|---|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |                     |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial | 12.367.0127.1016.0000                          |             |              |           |            |              | 989,00              |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL                            |             |              |           |            | 989,00       |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 989,00     |              |                     |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 989,00    |            |              |                     |
| Manutenção das Atividades Ensino Especial                 | 12.367.0127.2019.0000                          |             |              |           |            |              | 4.945,00            |
| 3   | DESPESAS CORRENTES                             |             |              |           |            | 4.945,00     |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 1.978,00   |              |                     |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 989,00    |            |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 989,00    |            |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 2.967,00   |              |                     |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 989,00    |            |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 989,00    |            |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 989,00    |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |           |            |              | <b>2.098.270,35</b> |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |   |
|---------|----|---|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 05 | Secretaria de Educação                          |
| UNIDADE | 04 | FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ  | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.   |  |            |              |              |              |              |              |
| Capacitação e Treinamento - FUNDEB 40%  | 12.361.0007.2024.0000                                    |            |              |              |              |              | 26.703,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN  |            |              |              |              | 26.703,00    |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |            |              |              | 26.703,00    |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |            | 3.3.90.30.00 | 4.945,00     |              |              |              |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |            | 3.3.90.32.00 | 4.945,00     |              |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |            | 3.3.90.35.00 | 6.923,00     |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |            | 3.3.90.39.00 | 9.890,00     |              |              |              |
| Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 40% | 12.361.0021.1033.0000                                    |            |              |              |              |              | 30.659,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |            |              |              |              | 30.659,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS  |            |              |              | 30.659,00    |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |            | 4.4.90.51.00 | 989,00       |              |              |              |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                     |            | 4.4.90.61.00 | 29.670,00    |              |              |              |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 40%                                 | 12.361.0120.1026.0000                                    |            |              |              |              |              | 19.780,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |            |              |              |              | 19.780,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS  |            |              |              | 19.780,00    |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |            | 4.4.90.52.00 | 19.780,00    |              |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares                              | 12.361.0120.1052.0000                                    |            |              |              |              |              | 296.700,00   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |            |              |              |              | 296.700,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS  |            |              |              | 296.700,00   |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |            | 4.4.90.51.00 | 296.700,00   |              |              |              |
| Gestão Administrativas do FUNDEB 60%  | 12.361.0120.2021.0000                                    |            |              |              |              |              | 5.322.798,00 |
| 3   | DESPESAS CORREN  |            |              |              |              | 5.322.798,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |            |              |              | 5.321.809,00 |              |              |
|   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 3.1.90.00.00 | 989,00       |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |            | 3.1.90.04.00 | 692.300,00   |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |            | 3.1.90.11.00 | 4.054.900,00 |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |            | 3.1.90.13.00 | 573.620,00   |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |            |              |              | 989,00       |              |              |
|   | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |            | 3.3.90.08.00 | 989,00       |              |              |              |
| Gestão Administrativas do FUNDEB 40%  | 12.361.0120.2022.0000                                    |            |              |              |              |              | 2.475.170,30 |
| 3   | DESPESAS CORREN  |            |              |              |              | 2.475.170,30 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |            |              |              | 1.830.639,00 |              |              |
|   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 3.1.90.00.00 | 989,00       |              |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |            | 3.1.90.04.00 | 375.820,00   |              |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |            | 3.1.90.11.00 | 1.186.800,00 |              |              |              |
|   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |            | 3.1.90.13.00 | 267.030,00   |              |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |            |              |              | 644.531,30   |              |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL  |            | 3.3.90.14.00 | 30.659,00    |              |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |            | 3.3.90.30.00 | 227.470,00   |              |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |            | 3.3.90.33.00 | 5.637,30     |              |              |              |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |            | 3.3.90.35.00 | 4.945,00     |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |            | 3.3.90.36.00 | 29.670,00    |              |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |            | 3.3.90.39.00 | 346.150,00   |              |              |              |







# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO       |
| ORGÃO   | 06 | Secretaria de Cultura |
| UNIDADE | 00 | Secretaria de Cultura |

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |            |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura | 13.392.0021.1042.0000 |            |              |            |            |              | 4.945,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |            |            | 4.945,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |            |              |            | 4.945,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 4.945,00   |            |              |             |
| Aquisição de Acervo Bibliografico                     | 13.392.0021.1043.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA           | 13.392.0021.2177.0000 |            |              |            |            |              | 282.359,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |            |            | 282.359,50   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |            |              |            | 212.635,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |            | 3.1.90.04.00 | 989,00     |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       |            | 3.1.90.11.00 | 211.646,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |            | 69.724,50  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.483,50   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 19.780,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 17.802,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 19.780,00  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       |            | 3.3.90.92.00 | 10.879,00  |            |              |             |
| REEQUIPAMENTO DA UNIDADE                              | 13.392.0021.3000.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |            |              |             |
| Promoção de Festas Culturais Tradicionais             | 13.392.0181.2034.0000 |            |              |            |            |              | 822.430,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |            |            | 822.430,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |            | 822.430,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.879,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 9.890,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 801.661,00 |            |              |             |

TOTAL 1.111.712,50



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 Secretaria de Infra Estrutura  
UNIDADE 00 Secretaria de Infra Estrutura

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |            |            |              |              |
| Desapropriação de Imóveis  | 04.122.0021.1045.0000 |            |              |            |            |              | 10.344,94    |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 10.344,94    |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 10.344,94  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 10.344,94  |            |              |              |
| Construção do Portico de Entrada da Cidade   | 15.451.0021.1147.0000 |            |              |            |            |              | 98.900,00    |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 98.900,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 98.900,00  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 98.900,00  |            |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias   | 15.451.0150.1046.0000 |            |              |            |            |              | 9.890,00     |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 9.890,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 9.890,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 9.890,00   |            |              |              |
| Construção e Reforma de Chafariz   | 15.451.0150.1078.0000 |            |              |            |            |              | 9.890,00     |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 9.890,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 9.890,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 9.890,00   |            |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins                          | 15.451.0150.1094.0000 |            |              |            |            |              | 29.670,00    |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 29.670,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 29.670,00  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 29.670,00  |            |              |              |
| Melhoria das Áreas Turísticas  | 15.451.0150.1116.0000 |            |              |            |            |              | 98.900,00    |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 98.900,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 98.900,00  |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 98.900,00  |            |              |              |
| Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município | 15.451.0151.1054.0000 |            |              |            |            |              | 296.700,00   |
| 4 DESPESAS DE CAP1   |                       |            |              |            |            | 296.700,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 296.700,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 296.700,00 |            |              |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA                                      | 15.452.0021.2178.0000 |            |              |            |            |              | 1.936.022,00 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 1.936.022,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |            | 793.178,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 989,00     |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 791.200,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 989,00     |            |              |              |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 07 Secretaria de Infra Estrutura  
UNIDADE 00 Secretaria de Infra Estrutura

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|--|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.  |  |            |              |            |              |              |              |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA<br>ESTRUTURA                 | 15.452.0021.2178.0000                          |            |              |            |              |              | 1.936.022,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |              | 1.936.022,00 |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 1.142.844,00 |              |              |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 4.945,00   |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 435.050,00 |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 3.3.90.33.00 | 989,00     |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 69.230,00  |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 622.740,00 |              |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |            | 3.3.90.92.00 | 9.890,00   |              |              |              |
| Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água                    | 15.605.0220.1079.0000                          |            |              |            |              |              | 9.890,00     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 9.890,00     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 9.890,00     |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 9.890,00   |              |              |              |
| Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca | 16.452.0150.1111.0000                          |            |              |            |              |              | 56.076,30    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 56.076,30    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 56.076,30    |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 56.076,30  |              |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares                  | 16.482.0160.1075.0000                          |            |              |            |              |              | 19.780,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 19.780,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 19.780,00    |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 19.780,00  |              |              |              |
| Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada       | 17.512.0150.1066.0000                          |            |              |            |              |              | 39.560,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 39.560,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 39.560,00    |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 39.560,00  |              |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos               | 17.512.0170.1077.0000                          |            |              |            |              |              | 9.890,00     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 9.890,00     |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 9.890,00     |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 9.890,00   |              |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos                          | 17.512.0170.1097.0000                          |            |              |            |              |              | 246.758,47   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 246.758,47   |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 246.758,47   |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 246.758,47 |              |              |              |
| Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens                | 18.544.0220.1063.0000                          |            |              |            |              |              | 14.835,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |            |              |            |              | 14.835,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |            |              |            | 14.835,00    |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |            | 4.4.90.51.00 | 14.835,00  |              |              |              |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para Iluminação                   | 25.752.0250.1091.0000                          |            |              |            |              |              | 22.432,50    |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 07 | Secretaria de Infra Estrutura |
| UNIDADE | 00 | Secretaria de Infra Estrutura |

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|--|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |           |            |              |              |
| Pública  |  |             |              |           |            |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 22.432,50    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 22.432,50  |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 22.432,50 |            |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para         |  |             |              |           |            |              |              |
| Usuários do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias    |  |             |              |           |            |              |              |
| 26.782.0150.1115.0000                                    |  |             |              |           |            |              | 19.780,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 19.780,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 19.780,00  |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 19.780,00 |            |              |              |
| Manutenção do Departamento e Implantaçãode               |  |             |              |           |            |              |              |
| Municipalização do Transito                              |  |             |              |           |            |              |              |
| 26.782.0150.2134.0000                                    |  |             |              |           |            |              | 110.797,67   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 110.797,67   |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 60.329,00  |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 989,00    |            |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 59.340,00 |            |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 50.468,67  |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 5.607,63  |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 22.430,52 |            |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 22.430,52 |            |              |              |
| Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais |  |             |              |           |            |              |              |
| 26.782.0151.1039.0000                                    |  |             |              |           |            |              | 33.648,89    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 33.648,89    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 33.648,89  |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 33.648,89 |            |              |              |
| Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas           |  |             |              |           |            |              |              |
| 27.812.0270.1041.0000                                    |  |             |              |           |            |              | 59.340,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 59.340,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 59.340,00  |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 59.340,00 |            |              |              |
| Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo           |  |             |              |           |            |              |              |
| 27.812.0270.1049.0000                                    |  |             |              |           |            |              | 19.780,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 19.780,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 19.780,00  |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 19.780,00 |            |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol    |  |             |              |           |            |              |              |
| 27.812.0270.1073.0000                                    |  |             |              |           |            |              | 11.216,30    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 11.216,30    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 11.216,30  |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 11.216,30 |            |              |              |
| TOTAL  |  |             |              |           |            |              | 3.164.102,07 |





## Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 08 | Secretaria de Saúde e Saneamento |
| UNIDADE | 00 | Secretaria de Saúde e Saneamento |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos | 10.122.0021.2142.0000 |             |              |           |            |              | 9.890,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |           |            | 9.890,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |           | 9.890,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 9.890,00  |            |              |             |
| TOTAL  |                       |             |              |           |            |              | 9.890,00    |









# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 13 Secretaria de Esportes  
UNIDADE 00 Secretaria de Esportes

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ  | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.   |  |            |              |           |            |              |                   |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes | 27.812.0270.1059.0000                                  |            |              |           |            |              | 9.890,00          |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL                                    |            |              |           |            | 9.890,00     |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS  |            |              |           | 9.890,00   |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |            | 4.4.90.52.00 | 9.890,00  |            |              |                   |
| Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes            | 27.812.0270.2139.0000                                  |            |              |           |            |              | 198.789,00        |
| 3   | DESPESAS CORRENTES                                     |            |              |           |            | 198.789,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |            |              |           | 99.889,00  |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |            | 3.1.90.04.00 | 989,00    |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |            | 3.1.90.11.00 | 98.900,00 |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |            |              |           | 98.900,00  |              |                   |
|   | DIÁRIAS - CIVIL  |            | 3.3.90.14.00 | 2.967,00  |            |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                    |            | 3.3.90.30.00 | 16.813,00 |            |              |                   |
|   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |            | 3.3.90.31.00 | 19.780,00 |            |              |                   |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita    |            | 3.3.90.32.00 | 19.780,00 |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |            | 3.3.90.36.00 | 19.780,00 |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |            | 3.3.90.39.00 | 19.780,00 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |            |              |           |            |              | <b>208.679,00</b> |







## Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO       |
| ORGÃO   | 16 | Secretaria de Governo |
| UNIDADE | 00 | Secretaria de Governo |

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|---|--|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| F.R. - C.A.   |  |            |              |           |            |              |                   |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo | 04.122.0021.1136.0000                          |            |              |           |            |              | 21.758,00         |
| 4   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |              |           |            | 21.758,00    |                   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |            |              |           | 21.758,00  |              |                   |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 4.4.90.52.00 | 21.758,00 |            |              |                   |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO                 | 04.122.0021.2182.0000                          |            |              |           |            |              | 168.919,00        |
| 3   | DESPESAS CORRENTES                             |            |              |           |            | 168.919,00   |                   |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |           | 60.329,00  |              |                   |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 989,00    |            |              |                   |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 59.340,00 |            |              |                   |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |           | 108.590,00 |              |                   |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 5.934,00  |            |              |                   |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 44.603,90 |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 19.780,00 |            |              |                   |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 38.272,10 |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>  |  |            |              |           |            |              | <b>190.677,00</b> |















**Prefeitura Municipal de Primavera**

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social | 08.122.0004.2071.0000                                    |             |              |            |            |              | 23.542,78   |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |            | 23.542,78    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |             |              |            | 23.542,78  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 3.3.90.30.00 | 1.254,26   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |             | 3.3.90.36.00 | 10.155,26  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |             | 3.3.90.39.00 | 12.133,26  |            |              |             |
| Manutenção de Cursos Profissionalizantes                    | 08.122.0007.2112.0000                                    |             |              |            |            |              | 4.956,42    |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |            | 4.956,42     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |             |              |            | 4.956,42   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 3.3.90.30.00 | 1.652,14   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |             | 3.3.90.36.00 | 1.652,14   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |             | 3.3.90.39.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMAS                | 08.122.0021.1099.0000                                    |             |              |            |            |              | 52.526,69   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |             |              |            |            | 52.526,69    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |            | 52.526,69  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |             | 4.4.90.52.00 | 52.526,69  |            |              |             |
| Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS                              | 08.122.0021.2055.0000                                    |             |              |            |            |              | 1.386,88    |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |            | 1.386,88     |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |             |              |            | 1.386,88   |              |             |
|   | CONTRIBUIÇÕES  |             | 3.3.50.41.00 | 1.386,88   |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do FMAS                           | 08.122.0021.2080.0000                                    |             |              |            |            |              | 909.667,78  |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |            | 909.667,78   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |             |              |            | 495.472,06 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |             | 3.1.90.04.00 | 46.888,94  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |             | 3.1.90.11.00 | 447.256,82 |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |             | 3.1.90.92.00 | 1.326,30   |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |             |              |            | 414.195,72 |              |             |
|   | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |             | 3.3.90.08.00 | 1.652,14   |            |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL  |             | 3.3.90.14.00 | 12.542,59  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 3.3.90.30.00 | 83.000,64  |            |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      |             | 3.3.90.32.00 | 106.834,89 |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.652,14   |            |              |             |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |             | 3.3.90.35.00 | 15.509,59  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |             | 3.3.90.36.00 | 48.483,89  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |             | 3.3.90.39.00 | 120.703,76 |            |              |             |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              |             | 3.3.90.48.00 | 13.262,94  |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |             | 3.3.90.92.00 | 10.553,14  |            |              |             |
| Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem                | 08.122.0080.1095.0000                                    |             |              |            |            |              | 1.652,14    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |             |              |            |            | 1.652,14     |             |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |            | 1.652,14   |              |             |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |             | 4.4.90.51.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| Manutenção da Casa de Passagem                              | 08.122.0080.2027.0000                                    |             |              |            |            |              | 3.364,86    |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |            | 3.364,86     |             |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |           |            |              |             |
| Manutenção da Casa de Passagem  | 08.122.0080.2027.0000 |            |              |           |            |              | 3.364,86    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 3.364,86     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |           | 3.364,86   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.121,62  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.121,62  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.121,62  |            |              |             |
| Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais                       | 08.122.0080.2061.0000 |            |              |           |            |              | 1.652,14    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 1.652,14     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |           | 1.652,14   |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT                      |                       |            | 3.3.90.31.00 | 1.652,14  |            |              |             |
| Realização e Participação em Conferências federais, Estaduais e Municipais. | 08.122.0080.2158.0000 |            |              |           |            |              | 5.945,42    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 5.945,42     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |           | 5.945,42   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.386,88  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.652,14  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.254,26  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.652,14  |            |              |             |
| Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso          | 08.241.0081.1047.0000 |            |              |           |            |              | 2.652,59    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |           |            | 2.652,59     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |           | 2.652,59   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 2.652,59  |            |              |             |
| Assistência ao Portador de Deficiência                                      | 08.242.0082.2081.0000 |            |              |           |            |              | 3.364,86    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |           |            | 3.364,86     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |            |              |           | 3.364,86   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.121,62  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.121,62  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                              |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.121,62  |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF                               | 08.243.0080.1110.0000 |            |              |           |            |              | 1.326,30    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |           |            | 1.326,30     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |           | 1.326,30   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.326,30  |            |              |             |
| Aquisição de Veículo Para o Programa Bolsa Família do IGD                   | 08.243.0080.1118.0000 |            |              |           |            |              | 2.338,17    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |           |            | 2.338,17     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |           | 2.338,17   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 2.338,17  |            |              |             |
| Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS                            | 08.243.0080.1119.0000 |            |              |           |            |              | 1.652,14    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |           |            | 1.652,14     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |           | 1.652,14   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 1.652,14  |            |              |             |





# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 21 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS        |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |           |            |              |             |
| Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS                     | 08.243.0080.1119.0000 |            |              |           |            |              | 1.652,14    |
| Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais | 08.243.0080.1123.0000 |            |              |           |            |              | 1.652,14    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |           |            | 1.652,14     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |           | 1.652,14   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.652,14  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do CRAS                                    | 08.243.0080.2053.0000 |            |              |           |            |              | 109.847,64  |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 109.847,64   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |           | 62.690,06  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                       |            | 3.1.90.04.00 | 61.026,47 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.663,59  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 47.157,58  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 11.216,30 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 25.388,14 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.553,14 |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD                      | 08.243.0080.2072.0000 |            |              |           |            |              | 79.863,23   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 79.863,23    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |           | 41.921,06  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.034,76  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |            | 3.1.90.11.00 | 40.886,30 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 37.942,17  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.652,14  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 2.652,59  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 23.084,30 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.553,14 |            |              |             |
| Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz       | 08.243.0080.2927.0000 |            |              |           |            |              | 42.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 39.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |           | 20.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                       |            | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |            | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 19.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                  |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |           |            | 3.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |           | 3.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| Assistência Maternidade  | 08.244.0021.2052.0000 |            |              |           |            |              | 1.652,14    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |           |            | 1.652,14     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |           | 1.652,14   |              |             |
| OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL                                 |                       |            | 3.3.90.10.00 | 1.652,14  |            |              |             |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 35

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 21 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS        |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |            |            |              |             |
| Assistência Maternidade   | 08.244.0021.2052.0000 |            |              |            |            |              | 1.652,14    |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS                  | 08.244.0080.1105.0000 |            |              |            |            |              | 7.586,14    |
| 4 DESPESAS DE CAP1  |                       |            |              |            | 7.586,14   | 7.586,14     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 7.586,14   |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS                 | 08.244.0080.1121.0000 |            |              |            |            |              | 1.652,14    |
| 4 DESPESAS DE CAP1  |                       |            |              |            | 1.652,14   | 1.652,14     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital | 08.244.0080.1122.0000 |            |              |            |            |              | 1.652,14    |
| 4 DESPESAS DE CAP1  |                       |            |              |            | 1.652,14   | 1.652,14     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos IGD/SUAS                     | 08.244.0080.1124.0000 |            |              |            |            |              | 1.652,14    |
| 4 DESPESAS DE CAP1  |                       |            |              |            | 1.652,14   | 1.652,14     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| Manutenção das Atividades - SCFV                                | 08.244.0080.2041.0000 |            |              |            |            |              | 283.002,75  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |            |            | 283.002,75   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                       |            |              |            | 63.027,35  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.034,76   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                       |            | 3.1.90.11.00 | 61.992,59  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |            |              |            | 219.975,40 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.326,30   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 151.025,47 |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |                       |            | 3.3.90.32.00 | 3.978,89   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                              |                       |            | 3.3.90.33.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       |            | 3.3.90.36.00 | 30.996,30  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 30.996,30  |            |              |             |
| Manutenção do Programa Sópão                                    | 08.244.0080.2045.0000 |            |              |            |            |              | 12.565,47   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |            |            | 12.565,47    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |            |              |            | 12.565,47  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.326,30   |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita             |                       |            | 3.3.90.32.00 | 9.587,03   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.652,14   |            |              |             |
| Assistência Funeral   | 08.244.0080.2051.0000 |            |              |            |            |              | 3.978,89    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |            |            | 3.978,89     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |            |              |            | 3.978,89   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 2.652,59   |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                     |                       |            | 3.3.90.48.00 | 1.326,30   |            |              |             |







# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicação Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |           |             |              |             |
| Manutenção das Atividades do Gestão Conectada         | 10.126.0107.2102.0000 |            |              |           |             |              | 16.824,42   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |           |             | 16.824,42    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           | 16.824,42   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores | 10.128.0007.2100.0000 |            |              |           |             |              | 22.432,58   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |           |             | 22.432,58    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           | 22.432,58   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 11.216,30 |             |              |             |
| Divulgação Institucional e Publicações                | 10.131.0021.2101.0000 |            |              |           |             |              | 22.432,58   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |           |             | 22.432,58    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           | 22.432,58   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 11.216,30 |             |              |             |
| Aquisição de Veículos para FMS                        | 10.301.0021.1087.0000 |            |              |           |             |              | 56.081,47   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |           |             | 56.081,47    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |            |              |           | 56.081,47   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 56.081,47 |             |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMS           | 10.301.0021.1088.0000 |            |              |           |             |              | 28.040,73   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |           |             | 28.040,73    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |            |              |           | 28.040,73   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 28.040,73 |             |              |             |
| Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade            | 10.301.0084.2143.0000 |            |              |           |             |              | 13.194,30   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |           |             | 13.194,30    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           | 13.194,30   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 11.216,30 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00    |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 989,00    |             |              |             |
| Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos        | 10.301.0108.2142.0000 |            |              |           |             |              | 46.584,63   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |           |             | 45.595,63    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           | 45.595,63   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 989,00    |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00    |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 43.617,63 |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |           |             | 989,00       |             |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                               |                       |            |              |           | 989,00      |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.5.90.52.00 | 989,00    |             |              |             |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde | 10.301.0109.1076.0000 |            |              |           |             |              | 118.064,92  |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.   |                       |            |              |            |            |              |             |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde         | 10.301.0109.1076.0000 |            |              |            |            |              | 118.064,92  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 118.064,92   |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 118.064,92 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 118.064,92 |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para PSF                   | 10.301.0109.1090.0000 |            |              |            |            |              | 2.512,98    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 2.512,98     |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 2.512,98   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |            | 4.4.90.52.00 | 2.512,98   |            |              |             |
| Aquisição de Material Cirurgico                               | 10.301.0109.1126.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde | 10.301.0109.1127.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |            |              |             |
| Aquisição de Veiculo para o PSF                               | 10.301.0109.1129.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos Saúde Bucal                | 10.301.0109.1130.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |            |              |             |
| Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde          | 10.301.0109.1132.0000 |            |              |            |            |              | 989,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |            |              |            |            | 989,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS   |                       |            |              |            | 989,00     |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |            | 4.4.90.51.00 | 989,00     |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal              | 10.301.0109.2040.0000 |            |              |            |            |              | 188.892,26  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |            |            | 188.892,26   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |            |              |            | 184.936,26 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       |            | 3.1.90.04.00 | 159.688,39 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       |            | 3.1.90.11.00 | 25.247,87  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 3.956,00   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 989,00     |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 989,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 989,00     |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do PSF                              | 10.301.0109.2042.0000 |            |              |            |            |              | 910.608,53  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |            |              |            |            | 910.608,53   |             |





# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 22 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |                       | F.R. - C.A.   |              |           |            |              |             |
| Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação                          | 10.301.0109.2144.0000 |   |              |           |            |              | 22.432,56   |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORREN                                     |              |           |            | 22.432,56    |             |
|  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              |           | 22.432,56  |              |             |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 3.3.90.32.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.3.90.39.00 | 5.608,14  |            |              |             |
| Manutenção do Programa Saúde do Adolescente                                      | 10.301.0109.2145.0000 |   |              |           |            |              | 16.824,42   |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORREN                                     |              |           |            | 16.824,42    |             |
|  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              |           | 16.824,42  |              |             |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.3.90.39.00 | 5.608,14  |            |              |             |
| Manutenção do Programa Saúde do Homem  | 10.301.0109.2146.0000 |   |              |           |            |              | 16.824,42   |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORREN                                     |              |           |            | 16.824,42    |             |
|  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              |           | 16.824,42  |              |             |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.3.90.39.00 | 5.608,14  |            |              |             |
| Manutenção do Programa Saúde da Mulher   | 10.301.0109.2147.0000 |   |              |           |            |              | 16.824,42   |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORREN                                     |              |           |            | 16.824,42    |             |
|  | 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |              |           | 16.824,42  |              |             |
|  |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 3.3.90.36.00 | 5.608,14  |            |              |             |
|  |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.3.90.39.00 | 5.608,14  |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica                 | 10.301.0306.1145.0000 |   |              |           |            |              | 5.608,14    |
| 4  | 4                     | DESPESAS DE CAPIT                                   |              |           |            | 5.608,14     |             |
|  | 4                     | INVESTIMENTOS                                       |              |           | 5.608,14   |              |             |
|  |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS | 4.4.71.52.00 | 5.608,14  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica | 10.301.0306.2165.0000 |   |              |           |            |              | 39.582,84   |
| 3  | 3                     | DESPESAS CORREN                                     |              |           |            | 39.582,84    |             |
|  | 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |              |           | 3.956,00   |              |             |
|  |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.1.90.00.00 | 989,00    |            |              |             |
|  |                       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 3.1.90.04.00 | 989,00    |            |              |             |
|  |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 3.1.90.11.00 | 989,00    |            |              |             |
|  |                       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 3.1.90.13.00 | 989,00    |            |              |             |





# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 42

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 22 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |            |            |              |              |
| Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica | 10.301.0306.2165.0000 |            |              |            |            |              | 39.582,84    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 39.582,84    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 35.626,84  |              |              |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P                          |                       |            | 3.3.71.14.00 | 5.608,14   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P                              |                       |            | 3.3.71.30.00 | 5.608,14   |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI/                               |                       |            | 3.3.71.33.00 | 5.608,14   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO                             |                       |            | 3.3.71.35.00 | 5.608,14   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE                           |                       |            | 3.3.71.36.00 | 5.608,14   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN                            |                       |            | 3.3.71.39.00 | 5.608,14   |            |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ                             |                       |            | 3.3.71.91.00 | 989,00     |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A                             |                       |            | 3.3.71.92.00 | 989,00     |            |              |              |
| Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico                                | 10.302.0100.2113.0000 |            |              |            |            |              | 468.459,30   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 468.459,30   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |            | 394.126,27 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 393.137,27 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 989,00     |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 74.333,03  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 989,00     |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 18.327,58  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.038,45  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 989,00     |            |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                                      |                       |            | 3.3.90.48.00 | 38.989,00  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA  | 10.302.0100.2148.0000 |            |              |            |            |              | 2.967,00     |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 2.967,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 2.967,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 989,00     |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00     |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 989,00     |            |              |              |
| Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM   | 10.302.0100.2149.0000 |            |              |            |            |              | 2.967,00     |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 2.967,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 2.967,00   |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 989,00     |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00     |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 989,00     |            |              |              |
| Manutenção das Atividades do SAMU  | 10.302.0100.2150.0000 |            |              |            |            |              | 221.800,95   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |            | 221.800,95   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |            | 164.666,82 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 163.677,82 |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 989,00     |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 57.134,13  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 31.112,58  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                     |                       |            | 3.3.90.36.00 | 989,00     |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 25.032,55  |            |              |              |
| Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar                                  | 10.302.0100.2159.0000 |            |              |            |            |              | 1.223.623,42 |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Aplicacao Programada   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.  |                       |            |              |            |              |              |              |
| Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar  | 10.302.0100.2159.0000 |            |              |            |              |              | 1.223.623,42 |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |              | 1.223.623,42 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |            | 1.978,00     |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 989,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 989,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 1.221.645,42 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 989,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 700.628,90 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 35.544,66  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 484.482,86 |              |              |              |
| Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde  | 10.302.0102.1051.0000 |            |              |            |              |              | 989,00       |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |            |              | 989,00       |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 989,00       |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES  |                       |            | 4.4.90.51.00 | 989,00     |              |              |              |
| Aquisição de Veiculo para o Hospital   | 10.302.0102.1131.0000 |            |              |            |              |              | 989,00       |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |            |              | 989,00       |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 989,00       |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 989,00     |              |              |              |
| Gratificação do Estimulo do SUS  | 10.302.0102.2038.0000 |            |              |            |              |              | 989,00       |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |              | 989,00       |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |            | 989,00       |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.16.00 | 989,00     |              |              |              |
| Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio  | 10.302.0109.2111.0000 |            |              |            |              |              | 212.293,55   |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |              | 212.293,55   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |            |              |            | 212.293,55   |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA  |                       |            | 3.3.90.48.00 | 212.293,55 |              |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente -<br>Atenção Hospitalar e Ambulatorial         | 10.302.0307.1144.0000 |            |              |            |              |              | 5.608,14     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT  |                       |            |              |            |              | 5.608,14     |              |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |            |              |            | 5.608,14     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS  |                       |            | 4.4.71.52.00 | 5.608,14   |              |              |              |
| Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em<br>Saúde NIS - Média e alta Complexidade | 10.302.0307.2166.0000 |            |              |            |              |              | 60.037,44    |
| 3 DESPESAS CORREN  |                       |            |              |            |              | 60.037,44    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |            |              |            | 3.956,00     |              |              |
| APLICAÇÕES DIRETAS   |                       |            | 3.1.90.00.00 | 989,00     |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 989,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 989,00     |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 989,00     |              |              |              |



# Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 189, Data: 27/11/2019

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 22 | ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada  | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e alta Complexidade | 10.302.0307.2166.0000                                   |             |              |            |            |              | 60.037,44   |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 60.037,44    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 56.081,44  |              |             |
|   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P |             | 3.3.71.14.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS P     |             | 3.3.71.30.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCI/      |             | 3.3.71.33.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCI     |             | 3.3.71.35.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSF   |             | 3.3.71.36.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN   |             | 3.3.71.39.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ    |             | 3.3.71.91.00 | 11.216,30  |            |              |             |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A    |             | 3.3.71.92.00 | 11.216,30  |            |              |             |
| Centro de Abastecimento Farmacêutico  | 10.303.0103.2039.0000                                   |             |              |            |            |              | 171.672,40  |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 171.672,40   |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 171.672,40 |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 51.396,66  |            |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     |             | 3.3.90.32.00 | 109.059,46 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 5.608,14   |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 5.608,14   |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária                              | 10.304.0104.1133.0000                                   |             |              |            |            |              | 11.216,30   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 11.216,30    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 11.216,30  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |             | 4.4.90.52.00 | 11.216,30  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária   | 10.304.0104.2043.0000                                   |             |              |            |            |              | 91.708,35   |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 91.708,35    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |             |              |            | 1.978,00   |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |             | 3.1.90.04.00 | 989,00     |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.11.00 | 989,00     |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 89.730,35  |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 56.081,47  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 16.824,44  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 16.824,44  |            |              |             |
| Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica                           | 10.305.0104.1134.0000                                   |             |              |            |            |              | 22.432,59   |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 22.432,59    |             |
| 4   | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 22.432,59  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |             | 4.4.90.52.00 | 22.432,59  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas                              | 10.305.0104.2044.0000                                   |             |              |            |            |              | 204.940,24  |
| 3   | DESPESAS CORREN   |             |              |            |            | 204.940,24   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |             |              |            | 182.507,66 |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |             | 3.1.90.04.00 | 989,00     |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.11.00 | 181.518,66 |            |              |             |









**Prefeitura Municipal de Primavera**

Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 189, Data: 27/11/2019**

---