



LEI N° 249 de 05 de dezembro de 2023

"Estima a Receita e Fixa a Despesa sobre a Lei Orçamentária para o exercício de 2024 e dá outras providências".

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, § 2.º, da Constituição Federal e do art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - A Presente Lei estima a Receita em R\$ 54.518.237,05 (Cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezoto mil, duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos) e fixa a Despesa em igual valor, do Município de Primavera para o Exercício de 2024, compreendendo:

ORÇAMENTO GERAL 2024	
	Em R\$ 1,00
I - GERAL	
RECEITAS	54.518.237,05
DESPESAS	54.518.237,05
II - FISCAL	
RECEITAS	32.612.003,84
DESPESAS	32.612.003,84
III - SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITAS	21.906.233,21
DESPESAS	21.906.233,21

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

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\$54.518.237,05 (Cinquenta e quatro milhões, quinhentos e dezoto mil, duzentos e trinta e sete reais e cinco centavos) sendo R\$32.612.003,84 (Trinta e dois milhões, seiscentos e doze mil, três reais e oitenta e quatro centavos) do Tesouro Municipal e R\$21.906.233,21 (Vinte e um milhões, novecentos e seis mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e um centavos) de outras fontes das





PREFEITURA DE
PRIMAVERA
POR UMA CIDADE MAIS FELIZ

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:

I - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
RECEITA CORRENTES	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.891.552,20
Receita de Contribuições	246.542,18
Receita Patrimonial	230.051,10
Receita de Serviços	81.630,93
Transferências Correntes	52.241.827,49
Outras Receitas Correntes	187.788,10
Receitas de Contribuições – Intra-Orçamentária	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB	-5.838.844,47
RECEITA DE CAPITAL	
Alienação de Bens	14.842,00
Transferências de Capital	4.462.847,52
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA	54.518.237,05

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	
2.1 COM RECURSOS DO TESOIRO e Outras Fontes	
01 – Legislativa	3.191.963,42
02 – Essencial a Justiça	1.857.205,90
04 - Administração	6.506.750,03
06 – Segurança Pública	380.891,11
08 – Assistência Social	2.977.109,71
09 – Previdência Social	2.230.689,47
10 - Saúde	11.079.442,08
12 – Educação	16.741.897,85
13 – Cultura	1.415.211,30
15 – Urbanismo	3.239.725,51
16 – Habitação	116.531,11
17 – Saneamento	598.189,28
18 – Gestão Ambiental	402.617,26



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e51b162-2018-4f83-bf11-a4e4bd927b229





PREFEITURA DE
PRIMAVERA
POR UMA CIDADE MAIS FELIZ



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://stc.ece.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6bd927b229

20 – Agricultura	838.659,36
22 – Industria	322.093,83
23 – Comercio e Serviços	638.851,82
25 – Energia	223.997,32
26 – Transporte	252.286,27
27 – Desporto e Lazer	511.041,59
28 – Encargos Especiais	383.884,97
99 – Reserva de Contingência	609.197,06
SUB TOTAL	54.518.237,05

I - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1. DESPESAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS	48.670.084,53
3.1 DESPESAS CORRENTES	29.947.313,51
Pessoal e Encargos Sociais	1.519,31
Juros e Encargos da Dívida	18.721.251,71
Outras Despesas Correntes	
3.2 – DESPESAS DE CAPITAL	5.238.955,46
Investimentos	4.285.212,30
Amortização da Dívida	949.115,35
Inversões Financeiras	4.627,81
3.3 - RESERVA DE CONTINGENCIA	609.197,06
Reserva de Contingência – Administração Direta	609.197,06
Reserva de Contingência – RPPS	0,00
SUB TOTAL	
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE	54.518.237,05
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA	54.518.237,05

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. do artigo 165 da Constituição Federal, a:

I – Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do Exercício de 2024, 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;





PREFEITURA DE
PRIMAVERA
POR UMA CIDADE MAIS FELIZ



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-44e6bd927b229

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

III – Proceder remanejamento de dotações para ajustes de fontes de recursos compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro, sem onerar o limite fixado no inciso I do caput.

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 clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em conformidade com quadro do STN – Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

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 credito, 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 credito 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.

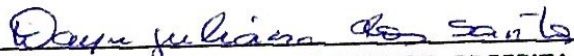
III – a inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos adicionais será feita mediante a abertura de credito adicional suplementares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se vinculam;

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 2024.

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

Gabinete do Prefeita, 5 de Dezembro de 2023


DAYSE JULIANA DOS SANTOS- PREFEITA





PREFEITURA DE
PRIMAVERA
POR UMA CIDADE MAIS FELIZ



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-44e6bd927b229

PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

GESTÃO: DAYSE JULIANA DOS SANTOS





Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2022

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.891.552,20	
CONTRIBUIÇÕES	246.542,18	
RECEITA PATRIMONIAL	230.051,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	81.630,93	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.241.827,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.788,10	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,47	
SUB TOTAL		50.040.547,53
TOTAL		50.040.547,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.370.463,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	14.842,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.462.847,52	
SUB TOTAL		4.477.689,52
TOTAL		5.848.152,52
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	55.879.392,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.838.844,47	
RECEITAS DE CAPITAL	4.477.689,52	
TOTAL DE RECEITAS		54.518.237,05
TOTAL		54.518.237,05

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.947.313,51	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.519,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.721.251,71	
SUB TOTAL		48.670.084,53
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.370.463,00
TOTAL		50.040.547,53
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.285.212,30	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.627,81	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	949.115,35	
SUB TOTAL		5.238.955,46
RESERVA DE CONTINGENCIA		609.197,06
TOTAL		5.848.152,52
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	48.670.084,53	
DESPESAS DE CAPITAL	5.238.955,46	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.197,06	
TOTAL DE DESPESA		54.518.237,05
TOTAL		54.518.237,05



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://e-receita.br/epp/valida>
Data de emissão do documento: 7/5/2024 10:28:41
ID do documento: 1-44ebd927b229



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ecef.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b1f1-a4e6d927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			55.879.392,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.891.552,20	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.600.484,12	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	847.478,46		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	74.210,02		
1112.01.1.0	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	0.000.000	74.210,02		
1112.01.1.1	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	474.944,14		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.01	148.420,04		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	74.210,02		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	222.630,06		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	29.684,02		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	298.324,30		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	148.420,04		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	29.684,02		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	74.210,02		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	46.010,22		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	667.890,18		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	667.890,18		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	593.680,16		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.01	296.840,08		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.01.00	222.630,06		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	74.210,02		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	74.210,02		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.085.115,48		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.085.115,48		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.085.115,48		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	907.011,42		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	29.684,02		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	74.210,02		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	74.210,02		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		111.314,93	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	74.209,94		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	74.209,94		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.00	51.946,94		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.01.00	7.421,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	7.421,00		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.01.00	7.421,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	37.104,99		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	37.104,99		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	22.262,99		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	7.421,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	7.421,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		179.753,15	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	179.753,15		
1131.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	179.753,15		
1131.99.0.3	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	164.911,15		
1131.99.0.4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	14.842,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		246.542,18	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ecef.icep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		246.542,18	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	246.542,18		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	246.542,18		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	246.542,18		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		230.051,10	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		14.842,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	14.842,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	7.421,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	7.421,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.000.000	7.421,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	0.01.00	7.421,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		215.209,10	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	178.104,10		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	178.104,10		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	89.052,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	59.368,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	22.263,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	14.842,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	14.842,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.842,00		
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	7.421,00		
1323.01.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	7.421,00		
1323.01.0.1	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	14.842,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	14.842,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	14.842,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		81.630,93	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		44.525,91	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	44.525,91		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	7.421,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	37.104,91		
1611.03.0.1	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	37.104,91		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		29.684,02	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	29.684,02		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	29.684,02		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.00	29.684,02		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		7.421,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.421,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	7.421,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		52.241.827,49	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.777.701,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	22.214.934,91		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	22.185.250,89		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	20.222.194,89		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.01	20.222.194,89		



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTHI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ecef.ice.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.963.056,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.01	1.963.056,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	29.684,02		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	29.684,02		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	44.526,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	44.526,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	44.526,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0.01.00	44.526,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.828.774,81		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.258.724,69		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.643.274,49		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	766.180,79		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	877.093,70		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	956.272,51		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	956.272,51		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	222.630,06		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	222.630,06		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	175.989,62		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	175.989,62		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	125.286,11		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	5.286,11		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.605.00	120.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	135.271,90		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.13.00	105.271,90		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.30.00	30.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	0.000.000	570.050,12		
1713.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	365.764,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.13.00	345.764,00		
1713.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.30.00	20.000,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	204.286,12		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.13.00	204.286,12		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	2.780.450,13		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	615.455,48		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.09.00	615.455,48		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	27.347,59		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.12.00	27.347,59		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	533.234,56		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.10.00	533.234,56		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	591.972,51		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.11.00	591.972,51		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	1.012.439,99		



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSYSON CAVALECANTTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://epec.leg.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4f83-b1f1-a4e6d927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NACIONAL DO DESENVOLV				
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.01.00	1.012.439,99		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	839.345,69		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	214.261,73		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.16.00	214.261,73		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	587.541,98		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.15.00	587.541,98		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	37.541,98		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.16.00	37.541,98		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.319.366,38		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.319.366,38		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.14.00	1.173.060,78		
1716.50.0.2	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.14.00	29.261,12		
1716.50.0.3	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.14.00	29.261,12		
1716.50.0.4	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.14.00	29.261,12		
1716.50.0.5	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.14.00	29.261,12		
1716.50.0.6	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.14.00	29.261,12		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.553.147,08		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	791.573,56		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.13.00	791.573,56		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	313.331,19		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	313.331,19		
1717.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	239.121,16		
1717.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.20.00	239.121,16		
1717.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	74.210,02		
1717.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	74.210,02		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	134.911,15		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	134.911,15		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	197.156,08		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000	74.210,02		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
1719.61.0.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.000.000	1.000,00		
1719.61.0.1	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	0.01.00	1.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	121.946,06		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00	43.526,02		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00	48.420,04		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.62.00	10.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.63.00	1.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.63.00	19.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	7.983.636,98		



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ecef.ice.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e6d927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.857.005,94		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.936.801,68		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	5.936.801,68		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	742.100,22		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	742.100,22		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	148.420,04		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	148.420,04		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	14.842,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	0.01.11	14.842,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	14.842,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	0.01.00	14.842,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	978.211,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	148.420,04		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.13.00	148.420,04		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	73.238,46		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	73.238,46		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	756.552,50		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	682.342,48		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	74.210,02		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	148.420,04		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	148.420,04		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		11.406.279,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.406.279,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	11.406.279,41		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.15.00	7.984.395,59		
1751.50.0.2	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - MULTAS/JUROS DE MORA	0.16.00	3.421.883,82		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.210,02	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	74.210,02		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	74.210,02		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		187.788,10	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		69.052,04	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	69.052,04		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	69.052,04		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	37.105,02		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	9.684,02		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.01.00	14.842,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		89.052,04	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	44.526,02		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	44.526,02		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	29.684,02		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	14.842,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	44.526,02		



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02
Page 6



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVACANTTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ecefcepc.ce.br/epp/validaDoc.seam?codigo=56&codigo_documento=7e51b162-2018-4183-b111-a4e6d927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	44.526,02		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	14.842,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	29.684,02		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		29.684,02	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	29.684,02		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	29.684,02		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	29.684,02		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	29.684,02		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.477.689,96
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		14.842,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		7.421,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	7.421,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	7.421,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		7.421,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.421,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.421,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	7.421,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		4.462.847,52	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.907.756,56	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	148.420,04		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	148.420,04		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	148.420,04		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	0.13.00	148.420,04		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.759.336,52		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	898.765,81		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.13.00	898.765,81		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	200.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	339.736,13		
2414.52.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.20.00	339.736,13		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	74.210,02		
2414.53.0.1	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
2414.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	898.765,81		
2414.54.0.1	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.01.00	898.765,81		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.347.858,75		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00	1.347.858,75		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		555.090,96	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	74.210,02		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	74.210,02		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	0.13.00	74.210,02		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	317.618,90		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	74.210,02		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.13.00	74.210,02		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	74.210,02		



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLINHO DE ALMEIDA FAIA
Acesse em: <https://eicel.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e51b102-2018-4183-b011-a4eb1927b229

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAM				
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	74.210,02		
2422.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.01.00	74.210,02		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	94.988,84		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.01.00	94.988,84		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	163.262,04		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	163.262,04		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	74.210,02		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	89.052,02		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.838.844,47
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.838.844,47	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.838.844,47		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.838.844,47	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.838.844,47		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					54.518.237,05

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	50.040.542,53
RECEITA DE CAPITAL	4.477.689,52

Total Geral das Receitas	54.518.237,05
---------------------------------	----------------------



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ce.receita.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				48.670.084,53
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.947.313,51	
31.90.00	A DEFINIR	9.115,86			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.947.313,51		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	217.261,40			
31.90.03	PENSÕES	30.386,20			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.466.633,41			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.398.378,79			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.012.591,04			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.519,31			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.736.420,69			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.006,81			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.519,31	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.519,31		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.519,31			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.721.251,71	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		45.278,95		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.759,64			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.519,31			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		752.362,75		
33.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	21.334,49			
33.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.746,00			
33.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.749,87			
33.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.461,13			
33.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.438,33			
33.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	563.343,80			
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.519,31			
33.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.608,38			
33.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.715,32			
33.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.446,12			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.923.610,01		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.211,04			
33.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.538,03			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	553.756,39			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.654.028,02			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	77.554,79			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.247.460,23			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.332,67			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	194.988,63			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.644.577,20			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.470.311,46			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.827,63			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	376.753,91			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	243.711,75			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.558,26			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.238.955,46
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.285.212,30	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.512,09		
44.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.038,62			
44.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.473,47			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.247.700,21		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.791.938,69			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.410.182,20			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.579,32			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			4.627,81	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.627,81		
45.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.627,81			
46.00.00				949.115,35	



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
46.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
46.90.71	APLICAÇÕES DIRETAS		949.115,35		
90.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	949.115,35			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			609.197,06	
99.99.00	A DEFINIR		609.197,06		
99.99.99	A CLASSIFICAR	609.197,06			
			TOTAL		54.518,00

Documento Assinado Digitalmente por: JENYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
 Acesse em: https://eccc.receita.fazenda.gov.br/epi/validar/oc-seam/Código.do.documento:7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCÃO
Acesse em: https://efc.cnpj.br/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-80f8-4f83-b1f1-a4e4bd9278229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 Câmara Municipal						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.105.802
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.183.601,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.183.601,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.727.668,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	455.933,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			922.208,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.208,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	233.997,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.430,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.443,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	523.721,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.615,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.153,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.153,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.153,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	51.691,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.461,47			
TOTAL						3.191.966,42



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado
Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-implic/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-418-50111-adebd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				872.566,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.638,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.638,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.599,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.883,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.883,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	84.687,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.090,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.077,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.540,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.737,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.230,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.137,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.137,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.137,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.785,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.351,74			
TOTAL						1.044.658,86



Documento Assinado Digitalmente por: JESON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ctce.fsp.br/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-8018-4183-b1f1-ade927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
02 Procuradoria Municipal						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.849.609,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.783.519,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.519,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.579,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.736.420,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.090,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.090,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.317,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.579,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.596,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.596,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.596,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.596,56			
TOTAL						1.857.209,90



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
03 Secretaria de Administração						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.146.483,33
3. 1. 00 . 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.224.554,26	
3. 1. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.224.554,26		
3. 1. 90 . 00	A DEFINIR	0.01.00	1.519,31			
3. 1. 90 . 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	217.261,40			
3. 1. 90 . 03	PENSÕES	0.01.00	30.386,20			
3. 1. 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.051.534,10			
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	914.737,38			
3. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.596,56			
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			921.945,05	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		921.945,05		
3. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.386,20			
3. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.300,02			
3. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.772,42			
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	536.951,78			
3. 3. 90 . 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.960,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	56.978,07			
3. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.596,56			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.484,83
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.965,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.965,52		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.965,52			
4. 5. 00 . 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.519,31	
4. 5. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
4. 5. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						3.223.984,14



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-issp-cid-pp-validaDoc.seam/Código.do.documento:7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
04 Secretaria de Finanças						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.537.952,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			636.928,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.928,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	635.408,88			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.519,31	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			899.476,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		41.629,11		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	41.629,11			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		857.847,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.789,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	14.630,56			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.965,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.579,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	273.475,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	379.827,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.193,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				957.042,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.193,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.193,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			941.849,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.849,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	941.849,62			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				609.197,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			609.197,06	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		609.197,06		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	609.197,06			
TOTAL						3.104.164,27



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://clic.tribunaonline.com.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4eb927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.593.765,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.768.579,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.768.579,17		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.15.00	1.519,31			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.16.00	1.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.491,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.15.00	1.180.075,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	37.541,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	581.246,38			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.15.00	587.541,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.15.00	5.862.562,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	106.261,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	2.109.809,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.15.00	938.719,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.16.00	355.733,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.16.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.825.124,39	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.519,31		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.823.605,08		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.15.00	1.519,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.194,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	22.098,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	491.670,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.00	401.372,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.00	1.519,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	13.673,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	53.175,87			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	246.814,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.10.00	502.848,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.12.00	1.519,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	70.799,88			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	8.660,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.16.00	18.231,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.416,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.00	15.193,10			



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-epm-cbr/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-418-80111-4debd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
05 Secretaria de Educação						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	15.193,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.00	13.673,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	3.038,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	70.850,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	989.341,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.00	112.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	15.193,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.00	576.779,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.00	4.557,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	33.617,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	31.905,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.148.194,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.148.194,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.20.00	533.277,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	351.012,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.00	86.144,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.00	4.557,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	49.042,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.16.00	45.579,32			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.20.00	45.579,32			
TOTAL						16.741.897,85



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-implic-ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3A7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd19787b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 Secretaria de Cultura						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.404.561,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.651,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.651,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.132,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.077.924,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.077.924,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.278,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.098,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.62.00	9.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.63.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.63.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.540,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	939.293,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.62.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.872,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.635,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.635,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.635,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.635,18			
TOTAL						1.415.211,30



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado
Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-imp.civ.br/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-44e4bd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
07 Secretaria de Infra Estrutura						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.559.169,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.164.859,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.164.859,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.160.301,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.394.260,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.394.260,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	530.636,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.809,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.457,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	664.047,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.193,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.643.226,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.643.226,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.643.226,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.608.765,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.461,01			
TOTAL						4.202.346,19



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado
Digitalmente por: JESSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: 7e51b162-20f8-4f83-b1f1-adebd927b229
Código do documento: 7e51b162-20f8-4f83-b1f1-adebd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria de Saúde e Saneamento					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.193,10
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.193,10	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.193,10		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						15.193,10



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ctce-159-pm-cp/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b1f1-1-adebd927b22285

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 Secretaria de Agricultura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.381,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			428.445,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.445,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.712,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	411.733,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			227.896,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.896,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	92.677,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	91.158,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.557,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.317,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.317,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.317,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	151.931,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.386,20			
TOTAL						838.659,36



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-imp-civ-imp-validadoc.seam/Código do documento: 7e51b162-2018-49183-b111-adebd927b222

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 Secretaria de Meio Ambiente				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.850.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.355,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.355,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	182.317,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.506,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.506,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.617,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.519,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.965,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.965,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.965,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.772,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						379.827,60



Documento Assinado
Asses em: https://etc-isspc-isspc/validarDoc.seam Código do documento: 7e5fb862-2018-4183-b1f1-1-adeb8927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 12 Secretaria de Turismo						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				479.302.2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.851,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.851,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	242.813,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.472,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.472,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.295,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.807,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.849,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.884,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.884,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.884,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	51.691,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						546.209,05



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-15183-b1f1-1-adebd927-229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 Secretaria de Esportes				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				305.363,33
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.450,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.450,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	151.931,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.931,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.931,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.557,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.828,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.386,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.193,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.193,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.193,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						320.574,47



Documento Assinado
Acesse em: <https://etce-iss-pm-cm-pmcp/validarDoc.seam> Código do documento: 7e51b162-818-4183-b1f1-ade1-927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
14 Controladoria Geral do Município						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.000,77
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272.105,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.105,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.585,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.913,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.913,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.965,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.579,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.828,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.828,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.828,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.828,28			
TOTAL						487.840,06



Documento Assinado Digitalmente por: JESYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://etce-issp-cid-ppp/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b862-2018-4183-b111-44db927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
15 Secretaria de Articulação Política						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.725,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.716,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.716,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	94.197,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.077,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.193,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.193,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.519,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.519,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						141.295,87



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ctce.isspc.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b762-2018-4183-b1f1-1944bd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 Secretaria de Governo				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				259.468,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.677,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.677,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.158,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.816,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.816,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.115,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.520,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.793,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.424,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.424,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.424,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.424,83			
TOTAL						292.919,66



Documento Assinado
Asses em: https://etc-153-pf-cf-pf/validadoc.seam Código do documento: 7e51b862-2018-4183-b1f1-ade18927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
17 Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				436.000,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.128,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.128,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.712,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	229.415,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.913,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.913,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.115,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.087,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.291,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	64.418,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.386,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.386,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.386,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.193,10			
TOTAL						466.426,32



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 19

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado
Asses em: https://eic-issp-cic/validadoc.seam Código do documento: 7e51b162-8018-4183-b111-ade11927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 Secretaria de Segurança Pública						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				358.104.4
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.334,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.334,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	141.295,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			213.766,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.766,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.038,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	3.038,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.772,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.579,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	101.338,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.789,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.789,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.789,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.789,66			
TOTAL						380.891,11



Documento Assinado
Acesse em: <https://etce-issp-cid-ibep-ppv.validaDoc.seam> Código do documento: 7e51b962-2018-4183-b111-44db927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 Secretaria de Ação Social						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.250,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.230,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.230,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.615,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.615,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.061,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.061,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.723,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.446,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.446,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.446,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.615,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.615,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.615,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.615,28			
TOTAL						37.904,12



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-implic/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4eb193b-7b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
20 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				405.369,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.032,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.032,04		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.573,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.900,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			379.277,81	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		379.277,81		
3.3.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.242,39			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.900,16			
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.038,62			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	360.433,95			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.243,22			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.380,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				21.800,84
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.281,53	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		20.281,53		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.038,62			
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.242,91			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.519,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						427.110,69



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 22

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://epec.tribunaonline.com.br/validador/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bb927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.721.986,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.384.323,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.384.323,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	72.031,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.14.00	196.406,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	687.079,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.14.00	178.516,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	248.271,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.018,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.337.600,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.130,53		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.130,53			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.470,21		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.557,14			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	2.538,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.130,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.268,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.14.00	9.184,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.830,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.00	265.568,71			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.538,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	198.116,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.14.00	7.648,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.538,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.14.00	2.538,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.825,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.772,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	74.481,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.00	178.397,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	218.385,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.00	106.989,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.037,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.374,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.211,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.538,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.886,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.886,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.886,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	6.612,96			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 23

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado
Asses em: <https://etce.issps.cjb.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4e4bd927b229>
Digitalmente por: JESON CANAL CANTI DE ALMEIDA FALCAO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.14.00	2.538,03			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.768,02			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.14.00	26.967,97			
TOTAL						2.843.81



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-issp.criciuba.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4deb927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.717.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.970.484,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.970.484,33		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.245.126,56			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.049.442,49			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.576.196,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	71.734,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	764.661,48			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.075.027,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	52.218,67			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.746.544,96	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		373.084,94		
3.3.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.092,10			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.845,84			
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.230,56			
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	34.461,13			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.399,71			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	202.909,85			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	27.365,16			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	21.334,47			
3.3.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.446,12			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.373.460,02		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.870,37			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	18.749,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	718.300,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.898.533,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.134,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	167.538,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	247.870,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	177.927,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.00	10.000,00			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 25

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado
Digitalmente por: JESSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://efc-e-issp-cic.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	547.295,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	1.116.935,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.30.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	336.022,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.531,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.30.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.230,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.404,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			407.634,82	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.230,56		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.230,56			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.404,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.519,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	182.891,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	192.574,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	8.418,39			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			3.108,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.108,50		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.589,19			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.746,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.746,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.746,42			
TOTAL						12.133.519,03



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 26

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://etce.etce.org.br/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-4d401927b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
23 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				241.239
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.844,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.844,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.14.00	25.845,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.14.00	86.152,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.14.00	17.230,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.14.00	8.615,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.383,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.383,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.14.00	8.615,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.14.00	17.230,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.00	25.845,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.14.00	8.615,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.00	17.230,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.00	17.230,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.14.00	8.615,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.383,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.383,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.383,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.14.00	34.461,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.14.00	68.922,30			
TOTAL						344.611,39



Documento Assinado Digitalmente por: JESON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ctce.fsp.br/validador/validador.jspx?codigo=7951b162-2018-4183-0511-adeb4277b229

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		50 Secretaria da Mulher				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						80.000,00
TOTAL GERAL						54.518.237,05



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e518162-2018-4183-d11e-4e4ebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 Câmara Municipal					
UNIDADE	01 Câmara Municipal					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.105.810,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.183.601,83	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.183.601,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.727.668,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	455.933,42			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			922.208,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		922.208,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	233.997,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	78.430,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.443,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	523.721,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.615,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.153,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.153,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.153,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	51.691,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.461,47			
TOTAL						3.191.963,42



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCÃO
Assesse em: https://efcc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a44b0827b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 Gabinete do Prefeito					
UNIDADE	00 Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				872.521,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			423.638,59	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.638,59		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	420.599,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			448.883,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.883,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	84.687,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.090,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.077,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.540,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	136.737,93			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	17.230,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				172.137,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			172.137,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		172.137,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	105.785,49			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.351,74			
TOTAL						1.044.658,86



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depp.mg.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e518162-2018-4183-8111-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 Procuradoria Municipal					
UNIDADE	00 Procuradoria Municipal					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.849.609,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.783.519,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.519,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	45.579,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.736.420,69			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.090,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.090,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.317,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.579,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.596,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.596,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.596,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.596,56			
TOTAL						1.857.205,90



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsoc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7651b162-2018-4183-b111-ade4e1927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 Secretaria de Administração					
UNIDADE	00 Secretaria de Administração					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.146.499,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.224.554,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.224.554,26		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	217.261,40			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	30.386,20			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.051.534,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	914.737,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.596,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			921.945,05	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		921.945,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	220.300,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.772,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	536.951,78			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.960,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	56.978,07			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	7.596,56			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				77.484,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.965,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.965,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.965,52			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			1.519,31	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						3.223.984,14



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-ade1927b229

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 Secretaria de Finanças						
UNIDADE 00 Secretaria de Finanças						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.523.290,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			636.928,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		636.928,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	635.408,88			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.519,31	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			884.846,43	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		41.629,11		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	41.629,11			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.217,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	22.789,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.965,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.579,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	273.475,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	379.827,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	15.193,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				957.041,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.193,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.193,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			941.849,62	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		941.849,62		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	941.849,62			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				609.197,06
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			609.197,06	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		609.197,06		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	609.197,06			
TOTAL						3.089.533,71



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 Secretaria de Finanças					
UNIDADE	01 Departamento de Tesouraria e Arrecadação					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.630,56
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.630,56	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.630,56		
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	14.630,56			
TOTAL						14.630,56



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsoc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 Secretaria de Educação				
UNIDADE		00 Secretaria de Educação				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.874.677,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			773.329,07	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		773.329,07		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.491,30			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.15.00	3.038,62			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	153.450,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.15.00	3.066,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	609.243,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.16.00	1.519,31			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.16.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.101.348,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.519,31		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.099.828,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.194,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.712,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.154,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.362,09			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.11.00	1.519,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	4.557,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.12.00	9.115,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	33.424,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	10.635,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	151.463,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	95.351,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.10.00	502.848,24			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.12.00	1.519,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	34.336,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	12.154,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.712,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.704,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.10.00	15.193,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.11.00	13.673,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.12.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	15.193,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	19.751,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.355,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	264.630,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.10.00	15.193,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.00	446.951,77			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.11.00	129.827,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.12.00	4.557,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	16.905,53			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://eccc.depsp.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7520162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					
UNIDADE	00 Secretaria de Educação					
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	15.000,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.193,10			
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				240.226,57
4. 4. 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			240.226,57	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.167,50			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	137.844,57			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.12.00	4.557,94			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	6.077,24			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	33.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.16.00	45.579,32			
TOTAL						3.114.905,74



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 Secretaria de Educação				
UNIDADE		04 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.719.026,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.995.250,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.995.250,10		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.15.00	1.519,31			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.16.00	1.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.15.00	1.177.036,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	427.796,01			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.16.00	37.541,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.15.00	5.859.495,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.15.00	587.541,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	1.500.565,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.16.00	106.261,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.15.00	938.719,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.16.00	354.213,83			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.038,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.723.776,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.723.776,25		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.15.00	1.519,31			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.16.00	22.098,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	449.441,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.09.00	401.372,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	1.519,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.16.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.16.00	24.308,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.16.00	8.660,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.16.00	18.231,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.09.00	15.193,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	34.386,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.16.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	531.758,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.09.00	112.745,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	1.519,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.16.00	15.193,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.712,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				907.967,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			907.967,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		907.967,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.20.00	531.758,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.20.00	1.519,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.09.00	86.144,91			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.16.00	42.965,52			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.20.00	45.579,32			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: NELSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
 Acesse em: https://etc.tepede.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-2018-4f83-b1f1-adebd927b229

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 Secretaria de Educação					
UNIDADE	04 FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						13.626.994,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b11-a4ebd927b1229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 Secretaria de Cultura					
UNIDADE	00 Secretaria de Cultura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.404.570,18
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.651,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		326.651,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	325.132,45			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.077.924,36	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.077.924,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.278,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	47.098,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.62.00	9.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.63.00	19.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.63.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.540,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	939.293,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.62.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	8.872,42			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.635,18
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.635,18	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.635,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.635,18			
TOTAL						1.415.210,30



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.cbr.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-9183-b111-a4eb1927-2299

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 Secretaria de Infra Estrutura					
UNIDADE	00 Secretaria de Infra Estrutura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.559.119,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.164.859,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.164.859,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.160.301,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.394.260,63	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.394.260,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	530.636,53			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.809,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.457,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.01.00	664.047,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.193,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.643.226,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.643.226,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.643.226,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.608.765,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	34.461,01			
TOTAL						4.202.346,19



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 Secretaria de Saúde e Saneamento					
UNIDADE	00 Secretaria de Saúde e Saneamento					
3. 0. 00 . 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.193,10
3. 3. 00 . 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			15.193,10	
3. 3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.193,10		
3. 3. 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						15.193,10

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assine em: https://eccc.tcepe.gov.br/epi/validador/seminfo/codigo-do-documento: 7e51b162-2018-4183-b1f1-1-adebd927b229



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FAIÇA
Assesse em: https://eccc.depsoc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b102-2018-4183-b111-85db1927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 Secretaria de Agricultura					
UNIDADE	00 Secretaria de Agricultura					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				656.341.1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			428.445,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		428.445,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.712,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	411.733,14			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			227.896,56	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		227.896,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	92.677,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	91.158,62			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.557,93			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				182.317,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			182.317,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.317,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	151.931,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.386,20			
TOTAL						838.659,36



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALECAO
Assesse em: https://eccc.depsp.cpf.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b105-2018-4183-b111-4e0b1927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 Secretaria de Meio Ambiente					
UNIDADE	00 Secretaria de Meio Ambiente					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				303.862,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			185.355,88	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.355,88		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	182.317,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.506,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.506,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.617,93			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.519,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.965,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.965,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.965,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.772,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						379.827,60



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depmg.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 251b162-2018-41835111-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 Secretaria de Turismo					
UNIDADE	00 Secretaria de Turismo					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				479.324,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.851,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		245.851,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	242.813,18			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.472,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.472,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.519,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	141.295,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.807,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	66.849,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.884,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.884,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.884,82		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	51.691,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						546.209,05



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Asses em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b102-2018-4183-d114-44ebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 Secretaria de Esportes					
UNIDADE	00 Secretaria de Esportes					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				305.386,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			153.450,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		153.450,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	151.931,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			151.931,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		151.931,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.557,93			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.828,28			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.386,20			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.193,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.193,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.193,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
TOTAL						320.579,20



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsa.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e58162-2018-4183-11-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	14 Controladoria Geral do Município					
UNIDADE	00 Controladoria Geral do Município					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.018,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272.105,09	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.105,09		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.585,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.913,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.913,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.965,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.579,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.828,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.828,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.828,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.828,28			
TOTAL						487.847,06



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.cpf/epi/validarDoc.seam Código do documento: 851b162-2018-483-bf11-a4e4b927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 Secretaria de Articulação Política					
UNIDADE	00 Secretaria de Articulação Política					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				139.770,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			95.716,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.716,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	94.197,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.060,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.060,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.077,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.596,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.193,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.193,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.519,31
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.519,31	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						141.290,87



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 251b162-2018-453-bf11-a4e4bd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 Secretaria de Governo					
UNIDADE	00 Secretaria de Governo					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				259.494,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			92.677,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.677,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	91.158,63			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.816,91	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.816,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.115,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.520,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.386,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	58.793,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				33.424,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			33.424,83	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.424,83		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.424,83			
TOTAL						292.919,68



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 251b162-2018-4183811-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
UNIDADE	00 Secretaria de Desenvolvimento Econômico					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				436.04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			246.128,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		246.128,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	16.712,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	229.415,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.913,82	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.913,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.115,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.087,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	62.291,74			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	64.418,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.386,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.386,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.386,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.193,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.01	15.193,10			
TOTAL						466.428,32



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.cpa.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e5162-2018-4183-2011-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 Secretaria de Segurança Pública					
UNIDADE	00 Secretaria de Segurança Pública					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				358.101,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			144.334,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.334,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.038,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	141.295,88			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			213.766,95	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.766,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.038,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.01	3.038,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.772,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.579,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	101.338,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.789,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.789,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.789,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	22.789,66			
TOTAL						380.891,11



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsoc.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 251b162-2018-4083-bf11-a4e4b927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 Secretaria de Ação Social					
UNIDADE	01 Fundo Municipal do Idoso					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				29.291,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.230,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.230,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	8.615,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.615,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.061,28	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.061,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.723,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.446,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.446,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.446,08			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.615,28
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.615,28	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.615,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.615,28			
TOTAL						37.901,12



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.deppa.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4182-b111-a4e4bd927b229

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				16.712.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.077,24	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.077,24		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.635,17	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		10.635,17		
3.3.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.519,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.552.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.038,62	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.038,62		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.519,31			
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.519,31	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.519,31		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						21.270,34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCÃO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2888-4183-b111-a44bb027b229

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 20 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL UNIDADE 03 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				213.265.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			18.231,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.231,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.519,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.193,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.519,31			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			195.033,70	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		195.033,70		
3.3.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	861,54			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.519,31			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	188.751,86			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	862,37			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.519,31			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.038,62
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.038,62	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		3.038,62		
4.4.71.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.519,31			
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
TOTAL						216.303,04



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://ecec.depmat.pr.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e59162-2018-4183611-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					
UNIDADE	06 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				175.332,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.723,08	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.723,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	861,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	861,54			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			173.608,94	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		173.608,94		
3.3.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	861,54			
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	861,54			
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.162,78			
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	861,54			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	861,54			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.204,29
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.204,29	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		14.204,29		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.204,29			
TOTAL						189.536,21



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4deb927b229

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.721.924,29
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.384.323,55	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.384.323,55		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	72.031,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.14.00	15.362,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.14.00	181.043,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	687.079,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.14.00	15.362,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.14.00	163.154,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	248.271,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.018,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.337.600,74	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		2.130,53		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	2.130,53			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.335.470,21		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.557,14			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	0.01.00	2.538,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.130,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.268,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.14.00	4.608,63			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.14.00	4.575,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	149.830,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.00	7.681,04			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.00	257.887,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.538,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	198.116,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.14.00	1.536,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.14.00	6.112,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.538,03			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.14.00	2.538,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	23.825,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	27.772,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	74.481,37			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.00	7.681,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.00	170.716,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	218.385,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.00	7.681,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.00	99.308,46			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.037,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.374,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	16.211,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.538,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.886,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			121.886,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.886,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.074,93			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	2.538,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.14.00	2.538,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	85.768,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.14.00	22.359,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.14.00	4.608,63			
TOTAL						2.843,81

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALKANTTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://etc.teppsc.gov.br/epv/validaDoc.seam?c=0&id_grupo_documento: 7e51b162-2018-4183-b1f1-1-adebd927b229



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.cpf.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

PODER		02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO		22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					11.441.751,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.927.407,92		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.927.407,92			
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	3.038,62				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	495.294,96				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	745.523,97				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.049.442,49				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.13.00	1.519,31				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.30.00	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	319.940,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.221.794,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	71.734,51				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.13.00	764.661,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.30.00	5.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.605.00	120.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.038,62				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.067.680,86				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.519,31				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	52.218,67				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.514.343,14		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		140.883,12			
3.3.71.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.230,56				
3.3.71.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.230,56				
3.3.71.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	17.230,56				
3.3.71.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.230,56				
3.3.71.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	17.230,56				
3.3.71.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.230,56				
3.3.71.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	18.749,88				
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	18.749,88				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.373.460,02			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.519,31				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.519,31				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.351,06				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.13.00	18.749,87				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.102,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	613.198,13				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	801.952,42				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.13.00	1.096.581,51				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.30.00	10.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.134,59				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.13.00	167.538,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	53.211,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	194.659,87				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	118.765,10				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.13.00	59.161,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.30.00	10.000,00				



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.cit.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	53.211,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	494.084,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	368.110,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.13.00	748.824,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.30.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.13.00	336.022,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.531,76			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.30.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	17.230,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.489,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			407.634,82	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.230,56		
4.4.71.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	17.230,56			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		390.404,26		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.519,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	1.519,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.13.00	181.372,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	43.076,43			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	149.498,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	6.899,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.13.00	1.519,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.30.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			3.108,50	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.108,50		
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.589,19			
4.5.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.519,31			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.746,42	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.746,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.746,42			
TOTAL						11.858.240,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Asses em: https://efcc.depsp.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-8111-adebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS					
UNIDADE	02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				275.278,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.076,41	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.076,41		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.307,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	34.461,15			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.307,63			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			232.201,82	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		232.201,82		
3. 3. 71. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	861,54			
3. 3. 71. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	8.615,28			
3. 3. 71. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	17.230,57			
3. 3. 71. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.169,15			
3. 3. 71. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	185.679,29			
3. 3. 71. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	8.615,28			
3. 3. 71. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.584,59			
3. 3. 71. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	3.446,12			
TOTAL						275.278,23



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b1229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	23 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				241.227,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.844,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.844,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.14.00	25.845,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.14.00	86.152,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.14.00	17.230,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.14.00	8.615,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.383,37	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.383,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.14.00	8.615,28			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.14.00	17.230,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.14.00	25.845,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.14.00	8.615,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.14.00	17.230,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.14.00	17.230,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.14.00	8.615,28			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.383,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.383,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.383,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.14.00	34.461,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.14.00	68.922,30			
TOTAL						344.611,39



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCÃO
Assesse em: https://eccc.depsp.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:7e51b162-2009-4183-b117-ae4ebd927b229

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 Secretaria da Mulher					
UNIDADE	00 Secretaria da Mulher					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				70.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						80.000,00
TOTAL GERAL						54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO JOSÉ DE ALMEIDA FALCAO
CPF: 031.188.032-88
Assinado em: 07/05/2024
Assinatura: 7e51b162-2018-4183-b111-4debd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 Câmara Municipal

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa		86.153,19	3.105.810,23	3.191.963,42
01	031 Ação Legislativa		86.153,19	3.105.810,23	3.191.963,42
01	031 0000 Encargos Especiais			455.933,42	455.933,42
01.031.0000.4001.0000	Encargos Sociais da Câmara			455.933,42	455.933,42
01	031 0001 Manutenção do Poder Legislativo		86.153,19	2.649.876,81	2.736.030,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal		34.461,47		34.461,47
01.031.0001.1002.0000	Reforma e/ou Construção do Prédio da Câmara		51.691,72		51.691,72
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo			2.649.876,81	2.649.876,81
TOTAL		0,00	86.153,19	3.105.810,23	3.191.963,42



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente e registrado em sistema de certificação. Acesse em: https://eccc.defpt.pr.gov.br/portal/primeira-atulacao

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		178.214,47	866.444,39	1.044.658,86
04	122 Administração Geral		178.214,47	866.444,39	1.044.658,86
04	122 0021 Administração Geral		178.214,47	866.444,39	1.044.658,86
04.122.0021.1003.0000	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito		66.351,74		66.351,74
04.122.0021.1027.0000	Implantação de Ouvidoria Municipal		6.077,24		6.077,24
04.122.0021.1146.0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura		105.785,49		105.785,49
04.122.0021.2002.0000	Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial			7.596,55	7.596,55
04.122.0021.2004.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito			795.036,82	795.036,82
04.122.0021.2006.0000	Divulgação Institucional			54.695,16	54.695,16
04.122.0021.2012.0000	Prefeitura nas Comunidades			9.115,86	9.115,86
TOTAL		0,00	178.214,47	866.444,39	1.044.658,86



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA - CPF: 031.208.918-36
Acesse em: https://ecec.tec.br/portal/assinatura/assinatura.html

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração	1.519,31	15.193,10	2.098.427,17	2.115.197,06
04	122 Administração Geral			56.259,67	56.259,67
04	122 0010 Gestão Administrativa Municipal			14.630,56	14.630,56
04.122.0010.2929.0000	BENEFÍCIOS EM AÇÕES DE SORTEIO E PREMIAÇÕES			14.630,56	14.630,56
04	122 0021 Administração Geral			41.629,11	41.629,11
04.122.0021.2005.0000	Contribuição para AMUPE/CNM e Outros			41.629,11	41.629,11
04	123 Administração Financeira		15.193,10	1.100.317,88	1.115.510,98
04	123 0021 Administração Geral		15.193,10	1.100.317,88	1.115.510,98
04.123.0021.2169.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.100.317,88	1.100.317,88
04.123.0021.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		15.193,10		15.193,10
04	843 Serviço da Dívida Interna	1.519,31		941.849,62	943.368,93
04	843 0000 Encargos Especiais	1.519,31		941.849,62	943.368,93
04.843.0000.0002.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.519,31			1.519,31
04.843.0000.2016.0000	Amortização da Dívida/ RGPS			941.849,62	941.849,62
28	Encargos Especiais			379.827,63	379.827,63
28	846 Outros Encargos Especiais			379.827,63	379.827,63
28	846 0000 Encargos Especiais			379.827,63	379.827,63
28.846.0000.2009.0000	Contribuição do PASEP			379.827,63	379.827,63
99	Reserva de Contingência	609.197,06			609.197,06
99	999 Reserva de Contingência	609.197,06			609.197,06
99	999 9999 Reserva de Contingência	609.197,06			609.197,06
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.197,06			609.197,06
TOTAL		610.716,37	15.193,10	2.478.254,80	3.104.164,27



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFSON CAVALCANTE DA SILVA, CPF: 051.129.000-00, em 05/12/2024 às 14:59:29. Para mais informações acesse em: https://ecec.dee.br/portal/consultas/validacaoCodigoAssinatura

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		1.135.026,79	15.606.871,06	16.741.897,85
12	122 Administração Geral			993.276,11	993.276,11
12	122 0021 Administração Geral			60.041,55	60.041,55
12.122.0021.2069.0000	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental			1.519,31	1.519,31
12.122.0021.2170.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO			58.522,24	58.522,24
12	122 0121 Merenda Escolar			683.234,56	683.234,56
12.122.0121.2066.0000	Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental			683.234,56	683.234,56
12	122 0308 Programa para Transporte de Universitários e Técnicos			250.000,00	250.000,00
12.122.0308.2205.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			250.000,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental		819.984,03	14.315.896,25	15.135.880,28
12	361 0007 Capacitação de Recursos Humanos			41.021,39	41.021,39
12.361.0007.2024.0000	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 30%			41.021,39	41.021,39
12	361 0021 Administração Geral		47.098,62		47.098,62
12.361.0021.1033.0000	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%		47.098,62		47.098,62
12	361 0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		548.895,93	13.268.226,31	13.817.122,24
12.361.0120.1026.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 30%		30.386,20		30.386,20
12.361.0120.1035.0000	Programa do PDDE		4.557,94		4.557,94
12.361.0120.1036.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental		12.579,32		12.579,32
12.361.0120.1052.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares		455.793,15		455.793,15
12.361.0120.2021.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 70%			8.561.274,37	8.561.274,37
12.361.0120.2022.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%			3.458.033,13	3.458.033,13
12.361.0120.2023.0000	Locação de Imóvel- FUNDEB 30%			15.193,10	15.193,10
12.361.0120.2025.0000	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 30%			10.133,80	10.133,80
12.361.0120.2064.0000	Programa Dinheiro na Escola			7.596,55	7.596,55
12.361.0120.2075.0000	Despesas com Recursos do Tesouro			16.712,41	16.712,41
12.361.0120.2085.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental			951.088,37	951.088,37
12.361.0120.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa PDDE			15.193,10	15.193,10
12.361.0120.2120.0000	Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas, e Desfiles Cívicos			27.347,61	27.347,61
12.361.0120.2123.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental			34.336,42	34.336,42
12.361.0120.2125.0000	Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios			153.085,73	153.085,73
12.361.0120.2129.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 30%			15.193,10	15.193,10
12.361.0120.2167.0000	Recursos do Fundeb de Exercício Anterior			3.038,62	3.038,62
12.361.0120.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		45.579,32		45.579,32



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JERSON CAVALCANTI DE ARAUJO em 05/12/2022 às 16:02:44. Acesse em: https://efce.tcej.br/portal/assinatura/assinatura.jspx

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 Secretaria de Educação

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12 361 0122	Transporte Escolar		223.989,48	1.006.648,55	1.230.638,03
12.361.0122.1022.0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental		137.844,57		137.844,57
12.361.0122.1034.0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes FUNDEB 30%		86.144,91		86.144,91
12.361.0122.2057.0000	Programa Caminho da Escola			16.712,41	16.712,41
12.361.0122.2088.0000	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental			443.913,15	443.913,15
12.361.0122.2090.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT			16.712,42	16.712,42
12.361.0122.2128.0000	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 30%			529.310,57	529.310,57
12 364	Ensino Superior			131.346,94	131.346,94
12 364 0308	Programa para Transporte de Universitários e Técnicos			131.346,94	131.346,94
12.364.0308.2205.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			131.346,94	131.346,94
12 365	Educação Infantil		313.523,45	112.982,77	426.506,22
12 365 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		313.523,45	112.982,77	426.506,22
12.365.0120.1011.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche		37.557,93		37.557,93
12.365.0120.1053.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches		75.965,52		75.965,52
12.365.0120.2018.0000	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche			43.866,91	43.866,91
12.365.0120.2022.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%			60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2026.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB			9.115,86	9.115,86
12.365.0120.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		200.000,00		200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			45.772,44	45.772,44
12 366 0123	Gestão do Ensino Profissionalizante			19.944,15	19.944,15
12.366.0123.2122.0000	Manutenção do Programa Formação Continuada			19.944,15	19.944,15
12 366 0126	Alfabetização de Jovens e Adultos			25.828,29	25.828,29
12.366.0126.2141.0000	Manutenção do Programa EJA			25.828,29	25.828,29
12 367	Educação Especial		1.519,31	7.596,55	9.115,86
12 367 0127	Gestão de Educação Especial		1.519,31	7.596,55	9.115,86
12.367.0127.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial		1.519,31		1.519,31
12.367.0127.2019.0000	Manutenção das Atividades Ensino Especial			7.596,55	7.596,55
TOTAL		0,00	1.135.026,79	15.606.871,06	16.741.897,85



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: CAYANO CAVALCANTE DE ALMEIDA - Diretor Geral - CPF: 011.924.651-00 - Assinado em: 05/12/2022 10:20:08 - Código de Verificação: 1183-b111-adebd927b229

02 PODER EXECUTIVO

06 Secretaria de Cultura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		10.635,18	1.404.576,12	1.415.211,30
13	392 Difusão Cultural		10.635,18	1.404.576,12	1.415.211,30
13	392 0021 Administração Geral		10.635,18	433.763,12	444.398,30
13.392.0021.1042.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura		7.596,56		7.596,56
13.392.0021.1043.0000	Aquisição de Acervo Bibliografico		1.519,31		1.519,31
13.392.0021.2177.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA			433.763,12	433.763,12
13.392.0021.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		1.519,31		1.519,31
13	392 0181 Gestão de Eventos Culturais e Festividades			940.813,00	940.813,00
13.392.0181.2034.0000	Promoção de Festas Culturais Tradicionais			940.813,00	940.813,00
13	392 1224 Programa Municipal Cultural – Aldir Blanc			10.000,00	10.000,00
13.392.1224.2253.0000	Programa de Manutenção Cultural – Aldir Blanc			10.000,00	10.000,00
13	392 1225 Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo			20.000,00	20.000,00
13.392.1225.2255.0000	Programa de Manutenção Cultural- Lei Paulo Gustavo			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	10.635,18	1.404.576,12	1.415.211,30



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: CAVALCANTE, CARLA ALZANES DE ALMEIDA SALES
Acesse em: https://eccc.defp.fcc.br/validar/060620240511112229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 Secretaria de Infra Estrutura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		15.891,99		15.891,99
04	122 Administração Geral		15.891,99		15.891,99
04	122 0021 Administração Geral		15.891,99		15.891,99
04.122.0021.1045.0000	Desapropriação de Imóveis		15.891,99		15.891,99
15	Urbanismo		850.813,87	2.388.911,64	3.239.725,51
15	451 Infra-Estrutura Urbana		835.620,77		835.620,77
15	451 0021 Administração Geral		151.931,05		151.931,05
15.451.0021.1147.0000	Construção do Portico de Entrada da Cidade		151.931,05		151.931,05
15	451 0150 Gestão de Urbanismo		227.896,57		227.896,57
15.451.0150.1046.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias		15.193,10		15.193,10
15.451.0150.1078.0000	Construção e Reforma de Chafariz		15.193,10		15.193,10
15.451.0150.1094.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins		45.579,32		45.579,32
15.451.0150.1116.0000	Melhoria das Áreas Turísticas		151.931,05		151.931,05
15	451 0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais		455.793,15		455.793,15
15.451.0151.1054.0000	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município		455.793,15		455.793,15
15	452 Serviços Urbanos			2.388.911,64	2.388.911,64
15	452 0021 Administração Geral			2.388.911,64	2.388.911,64
15.452.0021.2178.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA			2.388.911,64	2.388.911,64
15	605 Abastecimento		15.193,10		15.193,10
15	605 0220 Gestão do Sistema de Abastecimento		15.193,10		15.193,10
15.605.0220.1079.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água		15.193,10		15.193,10
16	Habitação		116.531,11		116.531,11
16	452 Serviços Urbanos		86.144,91		86.144,91
16	452 0150 Gestão de Urbanismo		86.144,91		86.144,91
16.452.0150.1111.0000	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca		86.144,91		86.144,91
16	482 Habitação Urbana		30.386,20		30.386,20
16	482 0160 Políticas Habitacionais a População Carente		30.386,20		30.386,20
16.482.0160.1075.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares		30.386,20		30.386,20
17	Saneamento		381.885,24		381.885,24
17	512 Saneamento Básico Urbano		381.885,24		381.885,24
17	512 0150 Gestão de Urbanismo		60.772,42		60.772,42
17.512.0150.1066.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada		60.772,42		60.772,42
17	512 0170 Gestão do Saneamento Básico		321.112,82		321.112,82
17.512.0170.1077.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos		15.193,10		15.193,10
17.512.0170.1097.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos		305.919,72		305.919,72



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: SENEZ CARVALHO ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://epec.debr.com.br/portal/assinatura/assinatura.php?codigo_documento=7e51b162-2018-4f83-b1f1-adebd927b229

02	PODER EXECUTIVO					
08	Secretaria de Saúde e Saneamento					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
10	Saúde				15.193,10	15.193,10
10	122	Administração Geral			15.193,10	15.193,10
10	122	0021 Administração Geral			15.193,10	15.193,10
10.122.0021.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos				15.193,10	15.193,10
TOTAL			0,00	0,00	15.193,10	15.193,10



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: RENYSON CAVALLINI JUNIOR DE ALMEIDA Nº 183-b111-adebd927b229
Acesse em: https://ecec.tcepi.rr.gov.br/validar/assinatura/5610183-b111-adebd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
20	Agricultura		182.317,25	656.342,11	838.664,36
20	122 Administração Geral			607.724,19	607.724,19
20	122 0200 Gestão da Agricultura no Município			607.724,19	607.724,19
20.122.0200.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			607.724,19	607.724,19
20	452 Serviços Urbanos		182.317,25	48.617,92	230.935,17
20	452 0021 Administração Geral		151.931,05		151.931,05
20.452.0021.1021.0000	Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais		151.931,05		151.931,05
20	452 0215 Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros		30.386,20	48.617,92	79.004,12
20.452.0215.1114.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Mercador Livre e Matadouro		30.386,20		30.386,20
20.452.0215.2073.0000	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro			48.617,92	48.617,92
TOTAL		0,00	182.317,25	656.342,11	838.664,36



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Primavera - RN. Documento assinado em: 05/12/2022 10:48:41.83 - b111-adebd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 Secretaria de Meio Ambiente

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
18	Gestão Ambiental		75.965,52	303.862,08	379.828,60
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		15.193,10	270.437,25	285.630,35
18	541 0028 Controle Ambiental		15.193,10	270.437,25	285.630,35
18.541.0028.1057.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Depart. de Meio Ambiente		15.193,10		15.193,10
18.541.0028.2079.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem			1.519,31	1.519,31
18.541.0028.2174.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE			268.917,94	268.917,94
18	542 Controle Ambiental		60.772,42	33.424,83	94.197,25
18	542 0180 Gestão Ambiental			33.424,83	33.424,83
18.542.0180.2036.0000	Regularização de Gestão Ambiental			33.424,83	33.424,83
18	542 0202 Tratamento do Lixo no Município		60.772,42		60.772,42
18.542.0202.1062.0000	Implantação de Aterros para Resíduos Sólidos		60.772,42		60.772,42
TOTAL		0,00	75.965,52	303.862,08	379.828,60



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por: CAVALCANTE ANTONIO DE ALMEIDA JUNIOR, CPF: 018.4183-b111-44ebd927b229

02 PODER EXECUTIVO

12 Secretaria de Turismo

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
23	Comércio e Serviços		15.193,10	479.324,23	494.516,33
23	695 Turismo		15.193,10	479.324,23	494.516,33
23	695 0021 Administração Geral		15.193,10	479.324,23	494.516,33
23.695.0021.1058.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo		15.193,10		15.193,10
23.695.0021.2020.0000	Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu			142.313,81	142.313,81
23.695.0021.2175.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TURISMO			337.010,42	337.010,42
27	Desporto e Lazer		51.691,72		51.691,72
27	812 Desporto Comunitário		51.691,72		51.691,72
27	812 0270 Gestão do Desporto e Lazer		51.691,72		51.691,72
27.812.0270.1040.0000	Reforma da Academia das Cidades		51.691,72		51.691,72
TOTAL		0,00	66.884,82	479.324,23	546.280,97



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 232, Data: 05/12/2022



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: SENEZ SOUZA CAVALLI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://eccc.debr.fcc.br/visualizar_documento?codigo_documento: 7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229

02 PODER EXECUTIVO

13 Secretaria de Esportes

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer		15.193,10	305.381,37	320.571,47
27	812 Desporto Comunitário		15.193,10	305.381,37	320.571,47
27	812 0270 Gestão do Desporto e Lazer		15.193,10	305.381,37	320.571,47
27.812.0270.1059.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes		15.193,10		15.193,10
27.812.0270.2139.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes			305.381,37	305.381,37
TOTAL		0,00	15.193,10	305.381,37	320.571,47



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 232, Data: 05/12/2022



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: GENYSON CAVALCANTE DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://ecec.debr.com.br/validarAssinatura.aspx?codigo_documento: 7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229

02 PODER EXECUTIVO

14 Controladoria Geral do Municipio

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		25.828,28	462.018,78	487.847,06
04	124 Controle Interno		25.828,28	462.018,78	487.847,06
04	124 0060 Operações do Controle Interno		25.828,28	462.018,78	487.847,06
04.124.0060.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Controle Interno		25.828,28		25.828,28
04.124.0060.2140.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno			462.018,78	462.018,78
TOTAL		0,00	25.828,28	462.018,78	487.847,06



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: SÉRGIO ROBERTO CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://epec.defpt.br/validador> Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 Secretaria de Articulação Política

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		1.519,31	139.776,56	141.290,87
04	122 Administração Geral		1.519,31	139.776,56	141.290,87
04	122 2090 Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais		1.519,31	139.776,56	141.290,87
04.122.2090.1135.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Sec. de Articulação Política		1.519,31		1.519,31
04.122.2090.2181.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ARTICULACAO POLITICA			139.776,56	139.776,56
TOTAL		0,00	1.519,31	139.776,56	141.290,87



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 232, Data: 05/12/2022



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: RAYSOB CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://epec.dej.gov.br/pt/assinatura/assinatura_documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4ebd927b229

02 PODER EXECUTIVO					
16 Secretaria de Governo					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		33.424,83	259.494,85	292.919,68
04	122 Administração Geral		33.424,83	259.494,85	292.919,68
04	122 0021 Administração Geral		33.424,83	259.494,85	292.919,68
04.122.0021.1136.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo		33.424,83		33.424,83
04.122.0021.2182.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO			259.494,85	259.494,85
TOTAL		0,00	33.424,83	259.494,85	292.919,68



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JAYSON GALDASIN DE ALMEIDA ALCAO
Acesse em: https://eccc.defptic.br/visualizar_documento.php?doc_id=83-b111-adebd927b229

02 PODER EXECUTIVO

18 Secretaria de Segurança Pública

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
06	Segurança Pública		22.789,66	358.101,45	380.891,11
06	181 Policiamento		7.596,56	152.994,55	160.591,11
06	181 2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos		7.596,56	152.994,55	160.591,11
06.181.2060.1138.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Policiamento		7.596,56		7.596,56
06.181.2060.2184.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA			152.994,55	152.994,55
06	182 Defesa Civil		15.193,10	205.106,90	220.300,00
06	182 0061 Ações Destinadas a Defesa Civil		15.193,10		15.193,10
06.182.0061.1067.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos- Defesa Civil		15.193,10		15.193,10
06	182 2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos			205.106,90	205.106,90
06.182.2060.2156.0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil			205.106,90	205.106,90
TOTAL		0,00	22.789,66	358.101,45	380.891,11



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: STEYSON L SOARES R CANITI DE SA ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://eccc.defpt.rj.gov.br/validar/811183081888
Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 Secretaria de Ação Social

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		8.615,28	29.291,84	37.907,12
08	241 Assistência ao Idoso		8.615,28	29.291,84	37.907,12
08	241 0004 Apoio aos Conselhos Municipais			5.169,12	5.169,12
08.241.0004.2097.0000	Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso			5.169,12	5.169,12
08	241 0081 Promoção dos Direitos da Melhor Idade		8.615,28	24.122,72	32.738,00
08.241.0081.1113.0000	Aquisição de, Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso		8.615,28		8.615,28
08.241.0081.2046.0000	Manutenção Fundo Municipal do Idoso			24.122,72	24.122,72
TOTAL		0,00	8.615,28	29.291,84	37.907,12



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAYSON BRAZ CAVALCANTE DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 032.208.488-01 - 14/06/2024 10:27:52

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		4.557,93	15.193,10	19.751,03
04	122 Administração Geral		4.557,93	15.193,10	19.751,03
04	122 0062 Gestão Administrativa do Consórcio		4.557,93	15.193,10	19.751,03
04.122.0062.1018.0000	Contribuição para Consórcio Público		1.519,31		1.519,31
04.122.0062.1037.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação)da Sede do Consórcio		1.519,31		1.519,31
04.122.0062.1061.0000	Aquisição de Veículos,Móveis, Máquinas e Equip.diversos p/o Consórcio		1.519,31		1.519,31
04.122.0062.2160.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio			15.193,10	15.193,10
17	Saneamento		3.038,62	213.265,42	216.304,04
17	512 Saneamento Básico Urbano		3.038,62	213.265,42	216.304,04
17	512 0302 Programa Consorcial de Meio Ambiente		3.038,62	213.265,42	216.304,04
17.512.0302.1141.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB		1.519,31		1.519,31
17.512.0302.1142.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário		1.519,31		1.519,31
17.512.0302.2162.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL -NISB			213.265,42	213.265,42
25	Energia		14.204,29	175.332,02	189.536,31
25	752 Energia Elétrica		14.204,29	175.332,02	189.536,31
25	752 0298 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP		14.204,29	175.332,02	189.536,31
25.752.0298.1143.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação		14.204,29		14.204,29
25.752.0298.2163.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP			175.332,02	175.332,02
28	Encargos Especiais			1.519,31	1.519,31
28	846 Outros Encargos Especiais			1,519,31	1,519,31
28	846 0000 Encargos Especiais			1,519,31	1,519,31
28.846.0000.2161.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual			1,519,31	1,519,31
TOTAL		0,00	21.800,84	405.309,85	427.110,69



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 23

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: EYSON DE CAVALCANTE ANTONIO DE MENEZES
Acesse em: <https://efc.cnpj.br/11294378/0001-61/2024-06-06-08-11-40-00>

02 PODER EXECUTIVO

21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		117.278,35	2.475.723,66	2.593.007,01
08	122 Administração Geral		83.229,99	1.460.191,42	1.543.421,41
08	122 0004 Apoio aos Conselhos Municipais			36.166,61	36.166,61
08.122.0004.2071.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social			36.166,61	36.166,61
08	122 0007 Capacitação de Recursos Humanos			7.614,09	7.614,09
08.122.0007.2112.0000	Manutenção de Cursos Profissionalizantes			7.614,09	7.614,09
08	122 0021 Administração Geral		80.691,96	1.399.570,18	1.480.262,14
08.122.0021.1099.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMAS		80.691,96		80.691,96
08.122.0021.2055.0000	Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS			2.130,53	2.130,53
08.122.0021.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMAS			1.397.439,65	1.397.439,65
08	122 0080 Assistência Social Geral		2.538,03	16.840,54	19.378,57
08.122.0080.1095.0000	Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem		2.538,03		2.538,03
08.122.0080.2027.0000	Manutenção da Casa de Passagem			5.169,12	5.169,12
08.122.0080.2061.0000	Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais			2.538,03	2.538,03
08.122.0080.2158.0000	Realização e Participação em Conferências federais, Estaduais e Municipais.			9.133,39	9.133,39
08	241 Assistência ao Idoso		4.074,93		4.074,93
08	241 0081 Promoção dos Direitos da Melhor Idade		4.074,93		4.074,93
08.241.0081.1047.0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		4.074,93		4.074,93
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			5.169,12	5.169,12
08	242 0082 Promoção Social do Portador de Necessidades Especiais			5.169,12	5.169,12
08.242.0082.2081.0000	Assistência ao Portador de Deficiência			5.169,12	5.169,12
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		10.705,44	355.956,28	366.661,72
08	243 0080 Assistência Social Geral		10.705,44	355.956,28	366.661,72
08.243.0080.1110.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF		2.037,43		2.037,43
08.243.0080.1118.0000	Aquisição de Veículo Para o Programa Bolsa Família do IGD		3.591,95		3.591,95
08.243.0080.1119.0000	Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS		2.538,03		2.538,03
08.243.0080.1123.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais		2.538,03		2.538,03
08.243.0080.2053.0000	Manutenção das Atividades do CRAS			168.748,92	168.748,92
08.243.0080.2072.0000	Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD			122.686,59	122.686,59
08.243.0080.2927.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz			64.520,77	64.520,77
08	244 Assistência Comunitária		19.267,99	654.406,84	673.674,83
08	244 0021 Administração Geral			2.538,03	2.538,03
08.244.0021.2052.0000	Assistência Maternidade			2.538,03	2.538,03



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 24

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente em 05/12/2024 às 13:58:06 por JESSE ENO DE CARVALHO JUNIOR, CPF: 021.181.881-88, em nome de: Prefeitura Municipal de Primavera, CNPJ: 11.294.378/0001-61. Assinado eletronicamente no sistema de Assinatura Eletrônica da Prefeitura Municipal de Primavera.

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
08 244 0080	Assistência Social Geral		19.267,99	651.868,81	671.136,80
08.244.0080.1105.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS		11.653,90		11.653,90
08.244.0080.1121.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS		2.538,03		2.538,03
08.244.0080.1122.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital		2.538,03		2.538,03
08.244.0080.1124.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos IGD/SUAS		2.538,03		2.538,03
08.244.0080.2041.0000	Manutenção das Atividades - SCFV			434.751,30	434.751,30
08.244.0080.2045.0000	Manutenção do Programa Sopão			19.303,19	19.303,19
08.244.0080.2051.0000	Assistência Funeral			6.112,41	6.112,41
08.244.0080.2054.0000	Doações Cestas Básicas			27.382,75	27.382,75
08.244.0080.2065.0000	Implantação e Manutenção do Centro Digital			5.169,12	5.169,12
08.244.0080.2093.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS			13.691,34	13.691,34
08.244.0080.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa CREAS			145.458,70	145.458,70
09	Previdência Social			248.271,23	248.271,23
09 271	Previdência Básica			248.271,23	248.271,23
09 271 0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS			248.271,23	248.271,23
09.271.0091.2062.0000	Encargos Previdenciários- RGPS			248.271,23	248.271,23
28	Encargos Especiais			2.538,03	2.538,03
28 123	Administração Financeira			2.538,03	2.538,03
28 123 0000	Encargos Especiais			2.538,03	2.538,03
28.123.0000.2095.0000	Indenização e Restituições			2.538,03	2.538,03
TOTAL		0,00	117.278,35	2.726.532,92	2.843.811,27



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 25

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: CAVALCANTI, BRUNO CASALTI, ANANIAS DA SILVA, ANTONIO DE CARVALHO, JUNIOR (CPF: 03110806800) em 05/12/2022 às 14:55:14 (ID: 4b129229)

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			1.589,19	1.589,19
08	122 Administração Geral			1.589,19	1.589,19
08	122 0021 Administração Geral			1.589,19	1.589,19
08.122.0021.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMS			1.589,19	1.589,19
09	Previdência Social			1.067.680,86	1.067.680,86
09	271 Previdência Básica			1.067.680,86	1.067.680,86
09	271 0091 Regime Geral de Previdência Social- RGPS			1.067.680,86	1.067.680,86
09.271.0091.2082.0000	Encargos Previdenciarios RGPS do FMS			1.067.680,86	1.067.680,86
10	Saúde	17.230,57	2.329.837,81	8.717.180,60	11.064.248,98
10	122 Administração Geral		6.077,24	3.357.454,66	3.363.531,90
10	122 0021 Administração Geral		6.077,24	3.006.330,59	3.012.407,83
10.122.0021.1125.0000	Aquisição de fardamento destinados aos Servidores		6.077,24		6.077,24
10.122.0021.2096.0000	GEstão Administrativas do FMS			3.006.330,59	3.006.330,59
10	122 0066 Saúde Participativa			25.845,84	25.845,84
10.122.0066.2091.0000	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde			25.845,84	25.845,84
10	122 0300 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados			275.278,23	275.278,23
10.122.0300.2164.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL- NIS			275.278,23	275.278,23
10	122 2000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS			50.000,00	50.000,00
10.122.2000.2206.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.			50.000,00	50.000,00
10	123 Administração Financeira	17.230,57			17.230,57
10	123 0000 Encargos Especiais	17.230,57			17.230,57
10.123.0000.0001.0000	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	17.230,57			17.230,57
10	126 Tecnologia da Informação			25.845,84	25.845,84
10	126 0107 Programa Gestão Conectada			25.845,84	25.845,84
10.126.0107.2102.0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada			25.845,84	25.845,84
10	128 Formação de Recursos Humanos			34.461,13	34.461,13
10	128 0007 Capacitação de Recursos Humanos			34.461,13	34.461,13
10.128.0007.2100.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			34.461,13	34.461,13
10	131 Comunicação Social			34.461,13	34.461,13
10	131 0021 Administração Geral			34.461,13	34.461,13
10.131.0021.2101.0000	Divulgação Institucional e Publicações			34.461,13	34.461,13
10	301 Atenção Básica		330.673,92	3.034.451,01	3.365.124,93
10	301 0021 Administração Geral		129.229,26		129.229,26
10.301.0021.1087.0000	Aquisição de Veiculos para FMS		86.152,84		86.152,84
10.301.0021.1088.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMS		43.076,42		43.076,42



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 26

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por SAVALICIA NUNES DE ALMEIDA FARIAS
Acesse em: https://eccc.debr.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?documento=61555712229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

22 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 301 0084	Saúde com Qualidade			20.269,24	20.269,24
10.301.0084.2143.0000	Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade			20.269,24	20.269,24
10 301 0108	Saúde Básica para Todos			71.563,71	71.563,71
10.301.0108.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos			71.563,71	71.563,71
10 301 0109	Assistência Atenção Básica		192.829,38	2.831.810,52	3.024.639,90
10.301.0109.1076.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde		181.372,37		181.372,37
10.301.0109.1090.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para PSF		3.860,46		3.860,46
10.301.0109.1126.0000	Aquisição de Material Cirurgico		1.519,31		1.519,31
10.301.0109.1127.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde		1.519,31		1.519,31
10.301.0109.1129.0000	Aquisição de Veiculo para o PSF		1.519,31		1.519,31
10.301.0109.1130.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Saúde Bucal		1.519,31		1.519,31
10.301.0109.1132.0000	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde		1.519,31		1.519,31
10.301.0109.2040.0000	Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal			290.177,94	290.177,94
10.301.0109.2042.0000	Manutenção das Atividades do PSF			1.398.884,84	1.398.884,84
10.301.0109.2070.0000	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola			34.461,13	34.461,13
10.301.0109.2103.0000	Aquisição de Material Instrumental Odontológico			8.615,28	8.615,28
10.301.0109.2104.0000	Aquisição de Material Odontológico			86.352,78	86.352,78
10.301.0109.2105.0000	Aquisição de Material Laboratorial			66.216,84	66.216,84
10.301.0109.2109.0000	Manutenção das Atividades do PACS			835.103,07	835.103,07
10.301.0109.2144.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação			34.461,12	34.461,12
10.301.0109.2145.0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente			25.845,84	25.845,84
10.301.0109.2146.0000	Manutenção do Programa Saúde do Homem			25.845,84	25.845,84
10.301.0109.2147.0000	Manutenção do Programa Saúde da Mulher			25.845,84	25.845,84
10 301 0306	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica		8.615,28	110.807,54	119.422,82
10.301.0306.1145.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica		8.615,28		8.615,28
10.301.0306.2165.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica			110.807,54	110.807,54
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.941.394,93	1.459.376,33	3.400.771,26
10 302 0100	Promoção de Assistência a Saúde		1.929.741,03	1.089.499,74	3.019.240,77
10.302.0100.2113.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico			719.651,30	719.651,30
10.302.0100.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA			4.557,93	4.557,93
10.302.0100.2149.0000	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM			4.557,93	4.557,93
10.302.0100.2150.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			360.732,58	360.732,58
10.302.0100.2159.0000	Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar		1.929.741,03		1.929.741,03
10 302 0102	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar		3.038,62	1.519,31	4.557,93
10.302.0102.1051.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde		1.519,31		1.519,31
10.302.0102.1131.0000	Aquisição de Veiculo para o Hospital		1.519,31		1.519,31
10.302.0102.2038.0000	Gratificação do Estimulo do SUS			1.519,31	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 27

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JEFFERSON CARVALHO DA SILVA em 05/12/2024 às 13:51:03. Acesse em: https://efcc.tec.br/portal/imprensa/ver_documento.asp?codigo_documento=7659720418762229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
22		ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS				
Código	Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
10	302 0109	Assistência Atensão Básica		276.127,22	276.127,22	
	10.302.0109.2111.0000	Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio		276.127,22	276.127,22	
10	302 0307	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atensão Hospitalar e Ambulatorial	8.615,28	92.230,06	100.845,34	
	10.302.0307.1144.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atensão Hospitalar e Ambulatorial	8.615,28		8.615,28	
	10.302.0307.2166.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e alta Complexidade		92.230,06	92.230,06	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		263.724,66	263.724,66	
	10 303 0103	Assistência ao Suporte Profilático e Terapeutico		263.724,66	263.724,66	
	10.303.0103.2039.0000	Centro de Abastecimento Farmacêutico		263.724,66	263.724,66	
10	304	Vigilância Sanitária	17.230,57	140.883,16	158.113,73	
	10 304 0104	Vigilância em Saúde	17.230,57	140.883,16	158.113,73	
	10.304.0104.1133.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	17.230,57		17.230,57	
	10.304.0104.2043.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária		140.883,16	140.883,16	
10	305	Vigilância Epidemiológica	34.461,15	340.676,84	375.137,99	
	10 305 0104	Vigilância em Saúde	34.461,15	340.676,84	375.137,99	
	10.305.0104.1134.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	34.461,15		34.461,15	
	10.305.0104.2044.0000	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas		314.831,00	314.831,00	
	10.305.0104.2108.0000	Manutenção das Atividades de Imunização		25.845,84	25.845,84	
10	306	Alimentação e Nutrição		25.845,84	25.845,84	
	10 306 0106	Programa Alimentação e Nutrição		25.845,84	25.845,84	
	10.306.0106.2116.0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição		25.845,84	25.845,84	
TOTAL			17.230,57	9.786.450,65	12.133.519,03	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 28

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente e Autenticado por SEYBON CAVALCANTE ALCAO
Acesse em: <https://eccc.defptic.br/validar/assinatura>
73781162-2018-4183-b111-adebd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

23 ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
08	Assistência Social		103.383,45	241.227,94	344.611,39
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		103.383,45	241.227,94	344.611,39
08	243 0004 Apoio aos Conselhos Municipais		34.461,15	111.998,69	146.459,84
08.243.0004.1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente		34.461,15		34.461,15
08.243.0004.2056.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			111.998,69	111.998,69
08	243 0083 Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes		68.922,30	129.229,25	198.151,55
08.243.0083.1139.0000	Aquisição de Veículos, e Equipamentos para o FMDCA		34.461,15		34.461,15
08.243.0083.1140.0000	Construção, Reforma e Adaptação de imóveis para o FMDCA		34.461,15		34.461,15
08.243.0083.2076.0000	Manutenção das atividades do FMDCA			129.229,25	129.229,25
TOTAL		0,00	103.383,45	241.227,94	344.611,39



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 29

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: GLEYSON CANYBA STIJE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://eccc.defpt.br/pt-br/visualizar_documento?codigo_documento: 7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

50 Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração			80.000,00	80.000,00
04	122 Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04	122 0021 Administração Geral			80.000,00	80.000,00
04.122.0021.2254.0000	Manutenção do Departamento da Mulher			80.000,00	80.000,00
TOTAL		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
TOTAL GERAL		627.946,94	6.187.235,71	47.703.054,40	54.518.270,05



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JAYRAN VALINZANI JUNIOR
Acesse em: https://efee.tcepe.br/portal/assinatura/validar_documento.php?codigo=18-4183-b-1-4-0001-229-4183-b-1-4-0001-229

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa	0,00	86.153,19	3.105.810,23	3.191.963,42
01	031 Ação Legislativa	0,00	86.153,19	3.105.810,23	3.191.963,42
01	031 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	455.933,42	455.933,42
01.031.0000.4001.0000	Encargos Sociais da Câmara	0,00	0,00	455.933,42	455.933,42
01	031 0001 Manutenção do Poder Legislativo	0,00	86.153,19	2.649.876,81	2.736.030,00
01.031.0001.1001.0000	Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal	0,00	34.461,47	0,00	34.461,47
01.031.0001.1002.0000	Reforma e/ou Construção do Prédio da Câmara	0,00	51.691,72	0,00	51.691,72
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	0,00	2.649.876,81	2.649.876,81
02	Judiciária	0,00	7.596,56	1.849.609,34	1.857.205,90
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	7.596,56	1.849.609,34	1.857.205,90
02	062 0021 Administração Geral	0,00	7.596,56	1.849.609,34	1.857.205,90
02.062.0021.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal	0,00	7.596,56	0,00	7.596,56
02.062.0021.2007.0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	0,00	1.849.609,34	1.849.609,34
04	Administração	1.519,31	350.595,43	6.154.636,09	6.506.750,83
04	122 Administração Geral	0,00	309.574,05	3.650.449,81	3.960.023,86
04	122 0010 Gestão Administrativa Municipal	0,00	0,00	14.630,56	14.630,56
04.122.0010.2929.0000	BENEFÍCIOS EM AÇÕES DE SORTEIO E PREMIAÇÕES	0,00	0,00	14.630,56	14.630,56
04	122 0021 Administração Geral	0,00	303.496,81	3.480.849,59	3.784.346,40
04.122.0021.1003.0000	Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito	0,00	66.351,74	0,00	66.351,74
04.122.0021.1027.0000	Implantação de Ouvidoria Municipal	0,00	6.077,24	0,00	6.077,24
04.122.0021.1045.0000	Desapropriação de Imóveis	0,00	15.891,99	0,00	15.891,99
04.122.0021.1136.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo	0,00	33.424,83	0,00	33.424,83
04.122.0021.1146.0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura	0,00	105.785,49	0,00	105.785,49
04.122.0021.2002.0000	Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial	0,00	0,00	7.596,55	7.596,55
04.122.0021.2004.0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	795.036,82	795.036,82
04.122.0021.2005.0000	Contribuição para AMUPE/CNM e Outros	0,00	0,00	41.629,11	41.629,11
04.122.0021.2006.0000	Divulgação Institucional	0,00	0,00	54.695,16	54.695,16
04.122.0021.2012.0000	Prefeitura nas Comunidades	0,00	0,00	9.115,86	9.115,86
04.122.0021.2176.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.233.281,24	2.233.281,24
04.122.0021.2182.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO	0,00	0,00	259.494,85	259.494,85
04.122.0021.2254.0000	Manutenção do Departamento da Mulher	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0021.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	75.965,52	0,00	75.965,52
04	122 0062 Gestão Administrativa do Consórcio	0,00	4.557,93	15.193,10	19.751,03
04.122.0062.1018.0000	Contribuição para Consórcio Público	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
04.122.0062.1037.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação)da Sede do Consórcio	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
04.122.0062.1061.0000	Aquisição de Veículos,Móveis, Máquinas e Equip.diversos p/o Consórcio	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
04.122.0062.2160.0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	0,00	0,00	15.193,10	15.193,10



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JORGE CAVALCANTE DE ALMEIDA em 07/02/2024 às 14:22:29. Acesse em: https://efee.tcepe.br/efee/portal/assinam/CodeDoc/Documento: 747418331141927b229

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração	1.519,31	350.595,43	6.154.636,09	6.506.750,83
04	122 Administração Geral	0,00	309.574,05	3.650.449,81	3.960.023,86
04	122 2090 Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais	0,00	1.519,31	139.776,56	141.295,87
04.122.2090.1135.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Sec. de Articulação Política	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
04.122.2090.2181.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ARTICULACAO POLITICA	0,00	0,00	139.776,56	139.776,56
04	123 Administração Financeira	0,00	15.193,10	1.100.317,88	1.115.510,98
04	123 0021 Administração Geral	0,00	15.193,10	1.100.317,88	1.115.510,98
04.123.0021.2169.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.100.317,88	1.100.317,88
04.123.0021.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
04	124 Controle Interno	0,00	25.828,28	462.018,78	487.847,06
04	124 0060 Operações do Controle Interno	0,00	25.828,28	462.018,78	487.847,06
04.124.0060.1060.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Controle Interno	0,00	25.828,28	0,00	25.828,28
04.124.0060.2140.0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno	0,00	0,00	462.018,78	462.018,78
04	843 Serviço da Dívida Interna	1.519,31	0,00	941.849,62	943.368,93
04	843 0000 Encargos Especiais	1.519,31	0,00	941.849,62	943.368,93
04.843.0000.0002.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.519,31	0,00	0,00	1.519,31
04.843.0000.2016.0000	Amortização da Dívida/ RGPS	0,00	0,00	941.849,62	941.849,62
06	Segurança Pública	0,00	22.789,66	358.101,45	380.891,11
06	181 Policiamento	0,00	7.596,56	152.994,55	160.591,11
06	181 2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	0,00	7.596,56	152.994,55	160.591,11
06.181.2060.1138.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Policiamento	0,00	7.596,56	0,00	7.596,56
06.181.2060.2184.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	152.994,55	152.994,55
06	182 Defesa Civil	0,00	15.193,10	205.106,90	220.300,00
06	182 0061 Ações Destinadas a Defesa Civil	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
06.182.0061.1067.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos- Defesa Civil	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
06	182 2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	205.106,90	205.106,90
06.182.2060.2156.0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	0,00	0,00	205.106,90	205.106,90
08	Assistência Social	0,00	229.277,08	2.747.832,63	2.977.109,71
08	122 Administração Geral	0,00	83.229,99	1.461.780,61	1.545.010,60
08	122 0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	36.166,61	36.166,61
08.122.0004.2071.0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Assitência Social	0,00	0,00	36.166,61	36.166,61
08	122 0007 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	7.614,09	7.614,09
08.122.0007.2112.0000	Manutenção de Cursos Profissionalizantes	0,00	0,00	7.614,09	7.614,09



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JESSE CARVALHO ALMEIDA, CPF nº 036.109.208-79, em 05/12/2024 às 11:00:00. Acesso em: https://eche.tcepe.br. Documento: 7823303-4419270699

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	229.277,08	2.747.832,63	2.977.109,11
08	122 Administração Geral	0,00	83.229,99	1.461.780,61	1.545.010,60
08	122 0021 Administração Geral	0,00	80.691,96	1.401.159,37	1.481.851,33
08.122.0021.1099.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMAS	0,00	80.691,96	0,00	80.691,96
08.122.0021.2055.0000	Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS	0,00	0,00	2.130,53	2.130,53
08.122.0021.2080.0000	Manutenção das Atividades do FMAS	0,00	0,00	1.399.028,84	1.399.028,84
08	122 0080 Assistência Social Geral	0,00	2.538,03	16.840,54	19.378,57
08.122.0080.1095.0000	Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
08.122.0080.2027.0000	Manutenção da Casa de Passagem	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08.122.0080.2061.0000	Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais	0,00	0,00	2.538,03	2.538,03
08.122.0080.2158.0000	Realização e Participação em Conferências federais, Estaduais e Municipais.	0,00	0,00	9.133,39	9.133,39
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	12.690,21	29.291,84	41.982,05
08	241 0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08.241.0004.2097.0000	Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08	241 0081 Promoção dos Direitos da Melhor Idade	0,00	12.690,21	24.122,72	36.812,93
08.241.0081.1047.0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	0,00	4.074,93	0,00	4.074,93
08.241.0081.1113.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso	0,00	8.615,28	0,00	8.615,28
08.241.0081.2046.0000	Manutenção Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	24.122,72	24.122,72
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08	242 0082 Promoção Social do Portador de Necessidades Especiais	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08.242.0082.2081.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.088,89	597.184,22	711.273,11
08	243 0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	34.461,15	111.998,69	146.459,84
08.243.0004.1109.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente	0,00	34.461,15	0,00	34.461,15
08.243.0004.2056.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	0,00	111.998,69	111.998,69
08	243 0080 Assistência Social Geral	0,00	10.705,44	355.956,28	366.661,72
08.243.0080.1110.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF	0,00	2.037,43	0,00	2.037,43
08.243.0080.1118.0000	Aquisição de Veiculo Para o Programa Bolsa Família do IGD	0,00	3.591,95	0,00	3.591,95
08.243.0080.1119.0000	Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
08.243.0080.1123.0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
08.243.0080.2053.0000	Manutenção das Atividades do CRAS	0,00	0,00	168.748,92	168.748,92
08.243.0080.2072.0000	Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD	0,00	0,00	122.686,59	122.686,59
08.243.0080.2927.0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	0,00	0,00	64.520,77	64.520,77
08	243 0083 Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes	0,00	68.922,30	129.229,25	198.151,55
08.243.0083.1139.0000	Aquisição de Veículos, e Equipamentos para o FMDCA	0,00	34.461,15	0,00	34.461,15
08.243.0083.1140.0000	Construção, Reforma e Adaptação de imóveis para o FMDCA	0,00	34.461,15	0,00	34.461,15
08.243.0083.2076.0000	Manutenção das atividades do FMDCA	0,00	0,00	129.229,25	129.229,25
08	244 Assistência Comunitária	0,00	19.267,99	654.406,84	673.674,83



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eefitecpe.itc.br/epi/validar>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social	0,00	229.277,08	2.747.832,63	2.977.109,71
08	244	Assistência Comunitária	0,00	19.267,99	673.624,83
08	244 0021	Administração Geral	0,00	0,00	2.538,03
08.244.0021.2052.0000	Assistência Maternidade	0,00	0,00	2.538,03	2.538,03
08	244 0080	Assistência Social Geral	0,00	19.267,99	671.086,80
08.244.0080.1105.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS	0,00	11.653,90	0,00	11.653,90
08.244.0080.1121.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
08.244.0080.1122.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
08.244.0080.1124.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos IGD/SUAS	0,00	2.538,03	0,00	2.538,03
08.244.0080.2041.0000	Manutenção das Atividades - SCFV	0,00	0,00	434.751,30	434.751,30
08.244.0080.2045.0000	Manutenção do Programa Sópão	0,00	0,00	19.303,19	19.303,19
08.244.0080.2051.0000	Assistência Funeral	0,00	0,00	6.112,41	6.112,41
08.244.0080.2054.0000	Doações Cestas Básicas	0,00	0,00	27.382,75	27.382,75
08.244.0080.2065.0000	Implantação e Manutenção do Centro Digital	0,00	0,00	5.169,12	5.169,12
08.244.0080.2093.0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS	0,00	0,00	13.691,34	13.691,34
08.244.0080.2099.0000	Manutenção das Atividades do Programa CREAS	0,00	0,00	145.458,70	145.458,70
09	Previdência Social	0,00	0,00	2.230.689,47	2.230.689,47
09	271	Previdência Básica	0,00	0,00	2.230.689,47
09	271 0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS	0,00	0,00	2.230.689,47
09.271.0091.2010.0000	Obrigações Patronais RGPS	0,00	0,00	914.737,38	914.737,38
09.271.0091.2062.0000	Encargos Previdenciários- RGPS	0,00	0,00	248.271,23	248.271,23
09.271.0091.2082.0000	Encargos Previdenciários RGPS do FMS	0,00	0,00	1.067.680,86	1.067.680,86
10	Saúde	17.230,57	2.329.837,81	8.732.373,70	11.079.442,08
10	122	Administração Geral	0,00	6.077,24	3.378.725,00
10	122 0021	Administração Geral	0,00	6.077,24	3.027.600,93
10.122.0021.1125.0000	Aquisição de fardamento destinados aos Servidores	0,00	6.077,24	0,00	6.077,24
10.122.0021.2096.0000	Gestão Administrativas do FMS	0,00	0,00	3.006.330,59	3.006.330,59
10.122.0021.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	0,00	0,00	15.193,10	15.193,10
10	122 0066	Saúde Participativa	0,00	0,00	25.845,84
10.122.0066.2091.0000	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10	122 0300	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados	0,00	0,00	275.278,23
10.122.0300.2164.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL- NIS	0,00	0,00	275.278,23	275.278,23
10	122 2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	0,00	0,00	50.000,00
10.122.2000.2206.0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	123	Administração Financeira	17.230,57	0,00	17.230,57
10	123 0000	Encargos Especiais	17.230,57	0,00	17.230,57
10.123.0000.0001.0000	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	17.230,57	0,00	0,00	17.230,57
10	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.845,84



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JORGE CARVALHO DE ALMEIDA FARIAS, CPF nº 7.510.117-7, em 05/12/2022 às 14:52:08. Acesse em: https://efee.tcepe.br/efee/

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	17.230,57	2.329.837,81	8.732.373,70	11.079.422,88
10	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10	126 0107 Programa Gestão Conectada	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10.126.0107.2102.0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10	128 0007 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10.128.0007.2100.0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10	131 Comunicação Social	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10	131 0021 Administração Geral	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10.131.0021.2101.0000	Divulgação Institucional e Publicações	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10	301 Atenção Básica	0,00	330.673,92	3.034.451,01	3.365.124,93
10	301 0021 Administração Geral	0,00	129.229,26	0,00	129.229,26
10.301.0021.1087.0000	Aquisição de Veiculos para FMS	0,00	86.152,84	0,00	86.152,84
10.301.0021.1088.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMS	0,00	43.076,42	0,00	43.076,42
10	301 0084 Saúde com Qualidade	0,00	0,00	20.269,24	20.269,24
10.301.0084.2143.0000	Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade	0,00	0,00	20.269,24	20.269,24
10	301 0108 Saúde Básica para Todos	0,00	0,00	71.563,71	71.563,71
10.301.0108.2142.0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	0,00	0,00	71.563,71	71.563,71
10	301 0109 Assistência Atenção Básica	0,00	192.829,38	2.831.810,52	3.024.639,90
10.301.0109.1076.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	181.372,37	0,00	181.372,37
10.301.0109.1090.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para PSF	0,00	3.860,46	0,00	3.860,46
10.301.0109.1126.0000	Aquisição de Material Cirurgico	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.301.0109.1127.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.301.0109.1129.0000	Aquisição de Veiculo para o PSF	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.301.0109.1130.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Saúde Bucal	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.301.0109.1132.0000	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.301.0109.2040.0000	Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal	0,00	0,00	290.177,94	290.177,94
10.301.0109.2042.0000	Manutenção das Atividades do PSF	0,00	0,00	1.398.884,84	1.398.884,84
10.301.0109.2070.0000	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola	0,00	0,00	34.461,13	34.461,13
10.301.0109.2103.0000	Aquisição de Material Instrumental Odontológico	0,00	0,00	8.615,28	8.615,28
10.301.0109.2104.0000	Aquisição de Material Odontológico	0,00	0,00	86.352,78	86.352,78
10.301.0109.2105.0000	Aquisição de Material Laboratorial	0,00	0,00	66.216,84	66.216,84
10.301.0109.2109.0000	Manutenção das Atividades do PACS	0,00	0,00	835.103,07	835.103,07
10.301.0109.2144.0000	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	0,00	0,00	34.461,12	34.461,12
10.301.0109.2145.0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10.301.0109.2146.0000	Manutenção do Programa Saúde do Homem	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10.301.0109.2147.0000	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10	301 0306 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica	0,00	8.615,28	110.807,54	119.422,82
10.301.0306.1145.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica	0,00	8.615,28	0,00	8.615,28
10.301.0306.2165.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	0,00	0,00	110.807,54	110.807,54
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.941.394,93	1.459.376,33	3.400.771,26



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JILSON JOSÉ DE ARAÚJO JUNIOR
Acesse em: <https://efee.tcepe.br/efee/portal/assinatura>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde	17.230,57	2.329.837,81	8.732.373,70	11.079.442,88
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.941.394,93	1.459.376,33	3.400.771,26
10	302 0100 Promoção de Assistência a Saúde	0,00	1.929.741,03	1.089.499,74	3.019.240,77
10.302.0100.2113.0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	0,00	0,00	719.651,30	719.651,30
10.302.0100.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	0,00	0,00	4.557,93	4.557,93
10.302.0100.2149.0000	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM	0,00	0,00	4.557,93	4.557,93
10.302.0100.2150.0000	Manutenção das Atividades do SAMU	0,00	0,00	360.732,58	360.732,58
10.302.0100.2159.0000	Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar	0,00	1.929.741,03	0,00	1.929.741,03
10	302 0102 Atentimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	0,00	3.038,62	1.519,31	4.557,93
10.302.0102.1051.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.302.0102.1131.0000	Aquisição de Veiculo para o Hospital	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
10.302.0102.2038.0000	Gratificação do Estimulo do SUS	0,00	0,00	1.519,31	1.519,31
10	302 0109 Assistência Atenção Básica	0,00	0,00	276.127,22	276.127,22
10.302.0109.2111.0000	Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio	0,00	0,00	276.127,22	276.127,22
10	302 0307 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.615,28	92.230,06	100.845,34
10.302.0307.1144.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.615,28	0,00	8.615,28
10.302.0307.2166.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e alta Complexidade	0,00	0,00	92.230,06	92.230,06
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	263.724,66	263.724,66
10	303 0103 Assistência ao Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	0,00	263.724,66	263.724,66
10.303.0103.2039.0000	Centro de Abastecimento Farmacêutico	0,00	0,00	263.724,66	263.724,66
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	17.230,57	140.883,16	158.113,73
10	304 0104 Vigilância em Saúde	0,00	17.230,57	140.883,16	158.113,73
10.304.0104.1133.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	0,00	17.230,57	0,00	17.230,57
10.304.0104.2043.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	140.883,16	140.883,16
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	34.461,15	340.676,84	375.137,99
10	305 0104 Vigilância em Saúde	0,00	34.461,15	340.676,84	375.137,99
10.305.0104.1134.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	0,00	34.461,15	0,00	34.461,15
10.305.0104.2044.0000	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	0,00	0,00	314.831,00	314.831,00
10.305.0104.2108.0000	Manutenção das Atividades de Imunização	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10	306 0106 Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
10.306.0106.2116.0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	25.845,84	25.845,84
12	Educação	0,00	1.135.026,79	15.606.871,06	16.741.897,85
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	993.276,11	993.276,11



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JESSE N. CAVALLARI DE ALMEIDA

Acesse em: <https://efee.tcepe.br/efee/assinam>

CPF: 02.723.209-00

CPF: 02.723.209-00

CPF: 02.723.209-00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	1.135.026,79	15.606.871,06	16.741.887,85
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	993.276,11	993.276,11
12	122 0021 Administração Geral	0,00	0,00	60.041,55	60.041,55
12.122.0021.2069.0000	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.519,31	1.519,31
12.122.0021.2170.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	58.522,24	58.522,24
12	122 0121 Merenda Escolar	0,00	0,00	683.234,56	683.234,56
12.122.0121.2066.0000	Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental	0,00	0,00	683.234,56	683.234,56
12	122 0308 Programa para Transporte de Universitários e Técnicos	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.122.0308.2205.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	819.984,03	14.315.896,25	15.135.880,28
12	361 0007 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	41.021,39	41.021,39
12.361.0007.2024.0000	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 30%	0,00	0,00	41.021,39	41.021,39
12	361 0021 Administração Geral	0,00	47.098,62	0,00	47.098,62
12.361.0021.1033.0000	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%	0,00	47.098,62	0,00	47.098,62
12	361 0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	0,00	548.895,93	13.268.226,31	13.817.122,24
12.361.0120.1026.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 30%	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
12.361.0120.1035.0000	Programa do PDDE	0,00	4.557,94	0,00	4.557,94
12.361.0120.1036.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	0,00	12.579,32	0,00	12.579,32
12.361.0120.1052.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	0,00	455.793,15	0,00	455.793,15
12.361.0120.2021.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 70%	0,00	0,00	8.561.274,37	8.561.274,37
12.361.0120.2022.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	0,00	0,00	3.458.033,13	3.458.033,13
12.361.0120.2023.0000	Locação de Imóvel- FUNDEB 30%	0,00	0,00	15.193,10	15.193,10
12.361.0120.2025.0000	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 30%	0,00	0,00	10.133,80	10.133,80
12.361.0120.2064.0000	Programa Dinheiro na Escola	0,00	0,00	7.596,55	7.596,55
12.361.0120.2075.0000	Despesas com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	16.712,41	16.712,41
12.361.0120.2085.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	0,00	0,00	951.088,37	951.088,37
12.361.0120.2087.0000	Manutenção das Atividades do Programa PDDE	0,00	0,00	15.193,10	15.193,10
12.361.0120.2120.0000	Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas, e Desfiles Cívicos	0,00	0,00	27.347,61	27.347,61
12.361.0120.2123.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	0,00	0,00	34.336,42	34.336,42
12.361.0120.2125.0000	Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios	0,00	0,00	153.085,73	153.085,73
12.361.0120.2129.0000	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 30%	0,00	0,00	15.193,10	15.193,10
12.361.0120.2167.0000	Recursos do Fundeb de Exercício Anterior	0,00	0,00	3.038,62	3.038,62
12.361.0120.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	45.579,32	0,00	45.579,32
12	361 0122 Transporte Escolar	0,00	223.989,48	1.006.648,55	1.230.638,03
12.361.0122.1022.0000	Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	137.844,57	0,00	137.844,57
12.361.0122.1034.0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes FUNDEB 30%	0,00	86.144,91	0,00	86.144,91
12.361.0122.2057.0000	Programa Caminho da Escola	0,00	0,00	16.712,41	16.712,41
12.361.0122.2088.0000	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	0,00	443.913,15	443.913,15
12.361.0122.2090.0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	0,00	0,00	16.712,42	16.712,42
12.361.0122.2128.0000	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 30%	0,00	0,00	529.310,57	529.310,57
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	131.346,94	131.346,94
12	364 0308 Programa para Transporte de Universitários e Técnicos	0,00	0,00	131.346,94	131.346,94
12.364.0308.2205.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	131.346,94	131.346,94



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JEVANILSON DA SILVA FERREIRA ALMEIDA em 05/12/2022 às 14:55:16. Documento: 4183-11-2776229

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação	0,00	1.135.026,79	15.606.871,06	16.741.887,85
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	131.346,94	131.346,94
12	365 Educação Infantil	0,00	313.523,45	112.982,77	426.506,22
12	365 0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	0,00	313.523,45	112.982,77	426.506,22
12.365.0120.1011.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche	0,00	37.557,93	0,00	37.557,93
12.365.0120.1053.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	0,00	75.965,52	0,00	75.965,52
12.365.0120.2018.0000	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche	0,00	0,00	43.866,91	43.866,91
12.365.0120.2022.0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.365.0120.2026.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB	0,00	0,00	9.115,86	9.115,86
12.365.0120.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	45.772,44	45.772,44
12	366 0123 Gestão do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	19.944,15	19.944,15
12.366.0123.2122.0000	Manutenção do Programa Formação Continuada	0,00	0,00	19.944,15	19.944,15
12	366 0126 Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	25.828,29	25.828,29
12.366.0126.2141.0000	Manutenção do Programa EJA	0,00	0,00	25.828,29	25.828,29
12	367 Educação Especial	0,00	1.519,31	7.596,55	9.115,86
12	367 0127 Gestão de Educação Especial	0,00	1.519,31	7.596,55	9.115,86
12.367.0127.1016.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
12.367.0127.2019.0000	Manutenção das Atividades Ensino Especial	0,00	0,00	7.596,55	7.596,55
13	Cultura	0,00	10.635,18	1.404.576,12	1.415.211,30
13	392 Difusão Cultural	0,00	10.635,18	1.404.576,12	1.415.211,30
13	392 0021 Administração Geral	0,00	10.635,18	433.763,12	444.398,30
13.392.0021.1042.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	0,00	7.596,56	0,00	7.596,56
13.392.0021.1043.0000	Aquisição de Acervo Bibliografico	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
13.392.0021.2177.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA	0,00	0,00	433.763,12	433.763,12
13.392.0021.3000.0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
13	392 0181 Gestão de Eventos Culturais e Festividades	0,00	0,00	940.813,00	940.813,00
13.392.0181.2034.0000	Promoção de Festas Culturais Tradicionais	0,00	0,00	940.813,00	940.813,00
13	392 1224 Programa Municipal Cultural – Aldir Blanc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.1224.2253.0000	Programa de Manutenção Cultural – Aldir Blanc	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
13	392 1225 Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
13.392.1225.2255.0000	Programa de Manutenção Cultural- Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	850.813,87	2.388.911,64	3.239.725,51
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	835.620,77	0,00	835.620,77
15	451 0021 Administração Geral	0,00	151.931,05	0,00	151.931,05
15.451.0021.1147.0000	Construção do Portico de Entrada da Cidade	0,00	151.931,05	0,00	151.931,05



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://efee.tcepe.br>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo	0,00	850.813,87	2.388.911,64	3.239.725,51
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	835.620,77	0,00	835.620,77
15	451 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	227.896,57	0,00	227.896,57
15.451.0150.1046.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
15.451.0150.1078.0000	Construção e Reforma de Chafariz	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
15.451.0150.1094.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	0,00	45.579,32	0,00	45.579,32
15.451.0150.1116.0000	Melhoria das Áreas Turísticas	0,00	151.931,05	0,00	151.931,05
15	451 0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	455.793,15	0,00	455.793,15
15.451.0151.1054.0000	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	0,00	455.793,15	0,00	455.793,15
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.388.911,64	2.388.911,64
15	452 0021 Administração Geral	0,00	0,00	2.388.911,64	2.388.911,64
15.452.0021.2178.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	2.388.911,64	2.388.911,64
15	605 Abastecimento	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
15	605 0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
15.605.0220.1079.0000	Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
16	Habitação	0,00	116.531,11	0,00	116.531,11
16	452 Serviços Urbanos	0,00	86.144,91	0,00	86.144,91
16	452 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	86.144,91	0,00	86.144,91
16.452.0150.1111.0000	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca	0,00	86.144,91	0,00	86.144,91
16	482 Habitação Urbana	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
16	482 0160 Políticas Habitacionais a População Carente	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
16.482.0160.1075.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
17	Saneamento	0,00	384.923,86	213.265,42	598.189,28
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	384.923,86	213.265,42	598.189,28
17	512 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	60.772,42	0,00	60.772,42
17.512.0150.1066.0000	Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	0,00	60.772,42	0,00	60.772,42
17	512 0170 Gestão do Saneamento Básico	0,00	321.112,82	0,00	321.112,82
17.512.0170.1077.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
17.512.0170.1097.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos	0,00	305.919,72	0,00	305.919,72
17	512 0302 Programa Consorcial de Meio Ambiente	0,00	3.038,62	213.265,42	216.304,04
17.512.0302.1141.0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
17.512.0302.1142.0000	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	0,00	1.519,31	0,00	1.519,31
17.512.0302.2162.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL -NISB	0,00	0,00	213.265,42	213.265,42



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por JEVSON DA SILVA ALMEIDA. Acesse em: https://efee.tcepe.br/efee/validar/927b229

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17	Saneamento	0,00	384.923,86	213.265,42	598.189,28
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	384.923,86	213.265,42	598.189,28
18	Gestão Ambiental	0,00	98.755,18	303.862,08	402.617,26
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.193,10	270.437,25	285.630,35
18	541 0028 Controle Ambiental	0,00	15.193,10	270.437,25	285.630,35
18.541.0028.1057.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Depart. de Meio Ambiente	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
18.541.0028.2079.0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	0,00	0,00	1.519,31	1.519,31
18.541.0028.2174.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	268.917,94	268.917,94
18	542 Controle Ambiental	0,00	60.772,42	33.424,83	94.197,25
18	542 0180 Gestão Ambiental	0,00	0,00	33.424,83	33.424,83
18.542.0180.2036.0000	Regularização de Gestão Ambiental	0,00	0,00	33.424,83	33.424,83
18	542 0202 Tratamento do Lixo no Município	0,00	60.772,42	0,00	60.772,42
18.542.0202.1062.0000	Implantação de Aterros para Resíduos Sólidos	0,00	60.772,42	0,00	60.772,42
18	544 Recursos Hídricos	0,00	22.789,66	0,00	22.789,66
18	544 0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	0,00	22.789,66	0,00	22.789,66
18.544.0220.1063.0000	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	0,00	22.789,66	0,00	22.789,66
20	Agricultura	0,00	182.317,25	656.342,11	838.659,36
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	607.724,19	607.724,19
20	122 0200 Gestão da Agricultura no Município	0,00	0,00	607.724,19	607.724,19
20.122.0200.2173.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	607.724,19	607.724,19
20	452 Serviços Urbanos	0,00	182.317,25	48.617,92	230.935,17
20	452 0021 Administração Geral	0,00	151.931,05	0,00	151.931,05
20.452.0021.1021.0000	Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais	0,00	151.931,05	0,00	151.931,05
20	452 0215 Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	0,00	30.386,20	48.617,92	79.004,12
20.452.0215.1114.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Mercador Livre e Matadouro	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
20.452.0215.2073.0000	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	0,00	0,00	48.617,92	48.617,92
22	Indústria	0,00	15.193,10	306.900,73	322.093,83
22	661 Promoção Industrial	0,00	15.193,10	306.900,73	322.093,83
22	661 0230 Promoção do Comércio e Serviço	0,00	15.193,10	306.900,73	322.093,83
22.661.0230.1137.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/Industria	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
22.661.0230.2183.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	306.900,73	306.900,73



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 11

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: RAYAN CAVALCANTE DE SAUTER
Data: 2024.05.12 10:34:39
Acesse em: https://eefitec.org.br/pt/ver/assinatura/62-2018-4873-1923-10129

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
22	Indústria	0,00	15.193,10	306.900,73	322.083,83
23	Comércio e Serviços	0,00	30.386,20	608.465,62	638.851,82
23	691 Promoção Comercial	0,00	15.193,10	129.141,39	144.334,49
23	691 0230 Promoção do Comércio e Serviço	0,00	15.193,10	129.141,39	144.334,49
23.691.0230.1107.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/ Comércio e Serviço	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
23.691.0230.2183.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	129.141,39	129.141,39
23	695 Turismo	0,00	15.193,10	479.324,23	494.517,33
23	695 0021 Administração Geral	0,00	15.193,10	479.324,23	494.517,33
23.695.0021.1058.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
23.695.0021.2020.0000	Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu	0,00	0,00	142.313,81	142.313,81
23.695.0021.2175.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TURISMO	0,00	0,00	337.010,42	337.010,42
25	Energia	0,00	48.665,30	175.332,02	223.997,32
25	752 Energia Elétrica	0,00	48.665,30	175.332,02	223.997,32
25	752 0250 Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	0,00	34.461,01	0,00	34.461,01
25.752.0250.1091.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública	0,00	34.461,01	0,00	34.461,01
25	752 0298 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	0,00	14.204,29	175.332,02	189.536,31
25.752.0298.1143.0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação	0,00	14.204,29	0,00	14.204,29
25.752.0298.2163.0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	0,00	0,00	175.332,02	175.332,02
26	Transporte	0,00	82.077,92	170.208,35	252.286,27
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	82.077,92	170.208,35	252.286,27
26	782 0150 Gestão de Urbanismo	0,00	30.386,20	170.208,35	200.594,55
26.782.0150.1115.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para Usuarios do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
26.782.0150.2134.0000	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Transito	0,00	0,00	170.208,35	170.208,35
26	782 0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	51.691,72	0,00	51.691,72
26.782.0151.1039.0000	Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	51.691,72	0,00	51.691,72
27	Desporto e Lazer	0,00	205.660,22	305.381,37	511.041,59
27	812 Desporto Comunitário	0,00	205.660,22	305.381,37	511.041,59



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 12

Lei: 232, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por JAYME VIANCAO CAVALCANTE em 05/12/2022 às 14:44:19. Acesse em: <https://efee.tcepe.br/efee/auditoria-do-documento>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer	0,00	205.660,22	305.381,37	511.021,99
27	812 Desporto Comunitário	0,00	205.660,22	305.381,37	511.021,99
27	812 0270 Gestão do Desporto e Lazer	0,00	205.660,22	305.381,37	511.021,99
27.812.0270.1040.0000	Reforma da Academia das Cidades	0,00	51.691,72	0,00	51.691,72
27.812.0270.1041.0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	91.158,63	0,00	91.158,63
27.812.0270.1049.0000	Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo	0,00	30.386,20	0,00	30.386,20
27.812.0270.1059.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes	0,00	15.193,10	0,00	15.193,10
27.812.0270.1073.0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	0,00	17.230,57	0,00	17.230,57
27.812.0270.2139.0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes	0,00	0,00	305.381,37	305.381,37
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	383.884,97	383.884,97
28	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.538,03	2.538,03
28	123 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	2.538,03	2.538,03
28.123.0000.2095.0000	Indenização e Restituições	0,00	0,00	2.538,03	2.538,03
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	381.346,94	381.346,94
28	846 0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	381.346,94	381.346,94
28.846.0000.2009.0000	Contribuição do PASEP	0,00	0,00	379.827,63	379.827,63
28.846.0000.2161.0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	0,00	0,00	1.519,31	1.519,31
99	Reserva de Contingência	609.197,06	0,00	0,00	609.197,06
99	999 Reserva de Contingência	609.197,06	0,00	0,00	609.197,06
99	999 9999 Reserva de Contingência	609.197,06	0,00	0,00	609.197,06
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.197,06	0,00	0,00	609.197,06
TOTAL		627.946,94	6.187.235,71	47.703.054,40	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	3.191.963,42			3.191.963,42
01 031	Ação Legislativa	3.191.963,42			3.191.963,42
01 031 0000	Encargos Especiais	455.933,42			455.933,42
01 031 0001	Manutenção do Poder Legislativo	2.736.030,00			2.736.030,00
02	Judiciária	1.857.205,90			1.857.205,90
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.857.205,90			1.857.205,90
02 062 0021	Administração Geral	1.857.205,90			1.857.205,90
04	Administração	6.506.750,83			6.506.750,83
04 122	Administração Geral	3.960.023,86			3.960.023,86
04 122 0010	Gestão Administrativa Municipal	14.630,56			14.630,56
04 122 0021	Administração Geral	3.784.346,40			3.784.346,40
04 122 0062	Gestão Administrativa do Consórcio	19.751,03			19.751,03
04 122 2090	Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais	141.295,87			141.295,87
04 123	Administração Financeira	1.115.510,98			1.115.510,98
04 123 0021	Administração Geral	1.115.510,98			1.115.510,98
04 124	Controle Interno	487.847,06			487.847,06
04 124 0060	Operações do Controle Interno	487.847,06			487.847,06
04 843	Serviço da Dívida Interna	943.368,93			943.368,93
04 843 0000	Encargos Especiais	943.368,93			943.368,93
06	Segurança Pública	380.891,11			380.891,11
06 181	Policiamento	160.591,11			160.591,11
06 181 2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	160.591,11			160.591,11
06 182	Defesa Civil	220.300,00			220.300,00
06 182 0061	Ações Destinadas a Defesa Civil	15.193,10			15.193,10
06 182 2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	205.106,90			205.106,90
08	Assistência Social	1.657.743,33	1.319.366,38		2.977.109,71
08 122	Administração Geral	1.545.010,60			1.545.010,60
08 122 0004	Apoio aos Conselhos Municipais	36.166,61			36.166,61
08 122 0007	Capacitação de Recursos Humanos	7.614,09			7.614,09
08 122 0021	Administração Geral	1.481.851,33			1.481.851,33
08 122 0080	Assistência Social Geral	19.378,57			19.378,57
08 241	Assistência ao Idoso	41.982,05			41.982,05
08 241 0004	Apoio aos Conselhos Municipais	5.169,12			5.169,12
08 241 0081	Promoção dos Direitos da Melhor Idade	36.812,93			36.812,93
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.169,12			5.169,12
08 242 0082	Promoção Social do Portador de Necessidades Especiais	5.169,12			5.169,12
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.538,03	708.735,08		711.273,11
08 243 0004	Apoio aos Conselhos Municipais		146.459,84		146.459,84
08 243 0080	Assistência Social Geral	2.538,03	364.123,69		366.661,72
08 243 0083	Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes		198.151,55		198.151,55
08 244	Assistência Comunitária	63.043,53	610.631,30		673.674,83
08 244 0021	Administração Geral	2.538,03			2.538,03
08 244 0080	Assistência Social Geral	60.505,50	610.631,30		671.136,80

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.teepe.com.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 7c51b162-2018-4183-b111-4d4b49271229



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: 232, Data: 05/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.tec.br/epv/validador/validador.seam?Codigo_documento:7651b162-2018-4183-b111-44eb927b229

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
09	Previdência Social	2.230.689,47			2.230.689,47
09 271	Previdência Básica	2.230.689,47			2.230.689,47
09 271 0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS	2.230.689,47			2.230.689,47
10	Saúde		11.079.442,08		11.079.442,08
10 122	Administração Geral		3.378.725,00		3.378.725,00
10 122 0021	Administração Geral		3.027.600,93		3.027.600,93
10 122 0066	Saúde Participativa		25.845,84		25.845,84
10 122 0300	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados		275.278,23		275.278,23
10 122 2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS		50.000,00		50.000,00
10 123	Administração Financeira		17.230,57		17.230,57
10 123 0000	Encargos Especiais		17.230,57		17.230,57
10 126	Tecnologia da Informação		25.845,84		25.845,84
10 126 0107	Programa Gestão Conectada		25.845,84		25.845,84
10 128	Formação de Recursos Humanos		34.461,13		34.461,13
10 128 0007	Capacitação de Recursos Humanos		34.461,13		34.461,13
10 131	Comunicação Social		34.461,13		34.461,13
10 131 0021	Administração Geral		34.461,13		34.461,13
10 301	Atenção Básica		3.365.124,93		3.365.124,93
10 301 0021	Administração Geral		129.229,26		129.229,26
10 301 0084	Saúde com Qualidade		20.269,24		20.269,24
10 301 0108	Saúde Básica para Todos		71.563,71		71.563,71
10 301 0109	Assistência Atenção Básica		3.024.639,90		3.024.639,90
10 301 0306	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica		119.422,82		119.422,82
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.400.771,26		3.400.771,26
10 302 0100	Promoção de Assistência a Saúde		3.019.240,77		3.019.240,77
10 302 0102	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar		4.557,93		4.557,93
10 302 0109	Assistência Atenção Básica		276.127,22		276.127,22
10 302 0307	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Hospitalar e Ambulatorial		100.845,34		100.845,34
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		263.724,66		263.724,66
10 303 0103	Assistência ao Suporte Profilático e Terapêutico		263.724,66		263.724,66
10 304	Vigilância Sanitária		158.113,73		158.113,73
10 304 0104	Vigilância em Saúde		158.113,73		158.113,73
10 305	Vigilância Epidemiológica		375.137,99		375.137,99
10 305 0104	Vigilância em Saúde		375.137,99		375.137,99
10 306	Alimentação e Nutrição		25.845,84		25.845,84
10 306 0106	Programa Alimentação e Nutrição		25.845,84		25.845,84
12	Educação		16.741.897,85		16.741.897,85
12 122	Administração Geral		993.276,11		993.276,11
12 122 0021	Administração Geral		60.041,55		60.041,55
12 122 0121	Merenda Escolar		683.234,56		683.234,56
12 122 0308	Programa para Transporte de Universitários e Técnicos		250.000,00		250.000,00



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
 Asses em: https://ecec.tcepe.fc.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 7508443-2018-4183-b111-1-pda-19276229

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 361	Ensino Fundamental		15.135.880,28		15.135.880,28
12 361 0007	Capacitação de Recursos Humanos		41.021,39		41.021,39
12 361 0021	Administração Geral		47.098,62		47.098,62
12 361 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		13.817.122,24		13.817.122,24
12 361 0122	Transporte Escolar		1.230.638,03		1.230.638,03
12 364	Ensino Superior		131.346,94		131.346,94
12 364 0308	Programa para Transporte de Universitários e Técnicos		131.346,94		131.346,94
12 365	Educação Infantil		426.506,22		426.506,22
12 365 0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil		426.506,22		426.506,22
12 366	Educação de Jovens e Adultos		45.772,44		45.772,44
12 366 0123	Gestão do Ensino Profissionalizante		19.944,15		19.944,15
12 366 0126	Alfabetização de Jovens e Adultos		25.828,29		25.828,29
12 367	Educação Especial		9.115,86		9.115,86
12 367 0127	Gestão de Educação Especial		9.115,86		9.115,86
13	Cultura	1.385.211,30	30.000,00		1.415.211,30
13 392	Difusão Cultural	1.385.211,30	30.000,00		1.415.211,30
13 392 0021	Administração Geral	444.398,30			444.398,30
13 392 0181	Gestão de Eventos Culturais e Festividades	940.813,00			940.813,00
13 392 1224	Programa Municipal Cultural – Aldir Blanc		10.000,00		10.000,00
13 392 1225	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo		20.000,00		20.000,00
15	Urbanismo	3.239.725,51			3.239.725,51
15 451	Infra-Estrutura Urbana	835.620,77			835.620,77
15 451 0021	Administração Geral	151.931,05			151.931,05
15 451 0150	Gestão de Urbanismo	227.896,57			227.896,57
15 451 0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais	455.793,15			455.793,15
15 452	Serviços Urbanos	2.388.911,64			2.388.911,64
15 452 0021	Administração Geral	2.388.911,64			2.388.911,64
15 605	Abastecimento	15.193,10			15.193,10
15 605 0220	Gestão do Sistema de Abastecimento	15.193,10			15.193,10
16	Habitação	116.531,11			116.531,11
16 452	Serviços Urbanos	86.144,91			86.144,91
16 452 0150	Gestão de Urbanismo	86.144,91			86.144,91
16 482	Habitação Urbana	30.386,20			30.386,20
16 482 0160	Políticas Habitacionais a População Carente	30.386,20			30.386,20
17	Saneamento	598.189,28			598.189,28
17 512	Saneamento Básico Urbano	598.189,28			598.189,28
17 512 0150	Gestão de Urbanismo	60.772,42			60.772,42
17 512 0170	Gestão do Saneamento Básico	321.112,82			321.112,82
17 512 0302	Programa Consorcial de Meio Ambiente	216.304,04			216.304,04
18	Gestão Ambiental	402.617,26			402.617,26
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	285.630,35			285.630,35
18 541 0028	Controle Ambiental	285.630,35			285.630,35
18 542	Controle Ambiental	94.197,25			94.197,25
18 542 0180	Gestão Ambiental	33.424,83			33.424,83
18 542 0202	Tratamento do Lixo no Município	60.772,42			60.772,42



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 232, Data: 05/12/2023

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Asses em: https://eccc.cepe.br/epa/validarDoc?seamCodigoDocumento=7510162-2018-4183-4111-4ebd977b229

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 544	Recursos Hídricos	22.789,66			22.789,66
18 544 0220	Gestão do Sistema de Abastecimento	22.789,66			22.789,66
20	Agricultura	838.659,36			838.659,36
20 122	Administração Geral	607.724,19			607.724,19
20 122 0200	Gestão da Agricultura no Município	607.724,19			607.724,19
20 452	Serviços Urbanos	230.935,17			230.935,17
20 452 0021	Administração Geral	151.931,05			151.931,05
20 452 0215	Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	79.004,12			79.004,12
22	Indústria	322.093,83			322.093,83
22 661	Promoção Industrial	322.093,83			322.093,83
22 661 0230	Promoção do Comércio e Serviço	322.093,83			322.093,83
23	Comércio e Serviços	638.851,82			638.851,82
23 691	Promoção Comercial	144.334,49			144.334,49
23 691 0230	Promoção do Comércio e Serviço	144.334,49			144.334,49
23 695	Turismo	494.517,33			494.517,33
23 695 0021	Administração Geral	494.517,33			494.517,33
25	Energia	223.997,32			223.997,32
25 752	Energia Elétrica	223.997,32			223.997,32
25 752 0250	Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	34.461,01			34.461,01
25 752 0298	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	189.536,31			189.536,31
26	Transporte	252.286,27			252.286,27
26 782	Transporte Rodoviário	252.286,27			252.286,27
26 782 0150	Gestão de Urbanismo	200.594,55			200.594,55
26 782 0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais	51.691,72			51.691,72
27	Desporto e Lazer	511.041,59			511.041,59
27 812	Desporto Comunitário	511.041,59			511.041,59
27 812 0270	Gestão do Desporto e Lazer	511.041,59			511.041,59
28	Encargos Especiais	383.884,97			383.884,97
28 123	Administração Financeira	2.538,03			2.538,03
28 123 0000	Encargos Especiais	2.538,03			2.538,03
28 846	Outros Encargos Especiais	381.346,94			381.346,94
28 846 0000	Encargos Especiais	381.346,94			381.346,94
99	Reserva de Contingência	609.197,06			609.197,06
99 999	Reserva de Contingência	609.197,06			609.197,06
99 999 9999	Reserva de Contingência	609.197,06			609.197,06
TOTAL		25.347.530,74	29.170.706,31	0,00	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4e4bd927b229

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Orgão:	01 01	Câmara Municipal	Valor
Função	01	Legislativa	3.191.963,42
Orgão:	02 01	Gabinete do Prefeito	Valor
Função	04	Administração	1.044.658,86
Orgão:	02 02	Procuradoria Municipal	Valor
Função	02	Judiciária	1.857.205,90
Orgão:	02 03	Secretaria de Administração	Valor
Função	04	Administração	2.309.246,76
Função	09	Previdência Social	914.737,38
Orgão:	02 04	Secretaria de Finanças	Valor
Função	04	Administração	2.115.139,58
Função	28	Encargos Especiais	379.827,63
Função	99	Reserva de Contingência	609.197,06
Orgão:	02 05	Secretaria de Educação	Valor
Função	12	Educação	16.741.897,85
Orgão:	02 06	Secretaria de Cultura	Valor
Função	13	Cultura	1.415.211,30
Orgão:	02 07	Secretaria de Infra Estrutura	Valor
Função	04	Administração	15.891,99
Função	15	Urbanismo	3.239.725,51
Função	16	Habitação	116.531,11
Função	17	Saneamento	381.885,24
Função	18	Gestão Ambiental	22.789,66
Função	25	Energia	34.461,01
Função	26	Transporte	252.286,27
Função	27	Desporto e Lazer	138.775,40
Orgão:	02 08	Secretaria de Saúde e Saneamento	Valor
Função	10	Saúde	15.193,10
Orgão:	02 10	Secretaria de Agricultura	Valor
Função	20	Agricultura	838.659,36



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-2018-4f83-b1f1-a4e4b927b229

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Orgão:	02 11	Secretaria de Meio Ambiente	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	379.827,60
Orgão:	02 12	Secretaria de Turismo	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	494.517,33
Função	27	Desporto e Lazer	51.691,72
Orgão:	02 13	Secretaria de Esportes	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	320.574,47
Orgão:	02 14	Controladoria Geral do Município	Valor
Função	04	Administração	487.847,06
Orgão:	02 15	Secretaria de Articulação Política	Valor
Função	04	Administração	141.295,87
Orgão:	02 16	Secretaria de Governo	Valor
Função	04	Administração	292.919,68
Orgão:	02 17	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	Valor
Função	22	Indústria	322.093,83
Função	23	Comércio e Serviços	144.334,49
Orgão:	02 18	Secretaria de Segurança Pública	Valor
Função	06	Segurança Pública	380.891,11
Orgão:	02 19	Secretaria de Ação Social	Valor
Função	08	Assistência Social	37.907,12
Orgão:	02 20	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	Valor
Função	04	Administração	19.751,03
Função	17	Saneamento	216.304,04
Função	25	Energia	189.536,31
Função	28	Encargos Especiais	1.519,31
Orgão:	02 21	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.593.002,01
Função	09	Previdência Social	248.271,23
Função	28	Encargos Especiais	2.538,03



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Orgão:	02 22	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.589,19
Função	09	Previdência Social	1.067.680,86
Função	10	Saúde	11.064.248,98
Orgão:	02 23	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	Valor
Função	08	Assistência Social	344.611,39
Orgão:	02 50	Secretaria da Mulher	Valor
Função	04	Administração	80.000,00
TOTAL GERAL			54.518.237,05

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	Câmara Municipal	3.191.963,42
02 01	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
02 02	Procuradoria Municipal	1.857.205,90
02 03	Secretaria de Administração	3.223.984,14
02 04	Secretaria de Finanças	3.104.164,27
02 05	Secretaria de Educação	16.741.897,85
02 06	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
02 07	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
02 08	Secretaria de Saúde e Saneamento	15.193,10
02 10	Secretaria de Agricultura	838.659,36
02 11	Secretaria de Meio Ambiente	379.827,60
02 12	Secretaria de Turismo	546.209,05
02 13	Secretaria de Esportes	320.574,47
02 14	Controladoria Geral do Município	487.847,06
02 15	Secretaria de Articulação Política	141.295,87
02 16	Secretaria de Governo	292.919,68
02 17	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	466.428,32
02 18	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
02 19	Secretaria de Ação Social	37.907,12
02 20	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	427.110,69
02 21	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
02 22	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
02 23	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	344.611,39
02 50	Secretaria da Mulher	80.000,00
TOTAL		54.518.237,05

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
-----------------------------------	--	--



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 09

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-2018-4f83-bf11-a4e4bd927b229

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 05/12/2022

01	Legislativa	3.191.963,42
02	Judiciária	1.857.205,90
04	Administração	6.506.750,83
06	Segurança Pública	380.891,11
08	Assistência Social	2.977.109,71
09	Previdência Social	2.230.689,47
10	Saúde	11.079.442,08
12	Educação	16.741.897,85
13	Cultura	1.415.211,30
15	Urbanismo	3.239.725,51
16	Habitação	116.531,11
17	Saneamento	598.189,28
18	Gestão Ambiental	402.617,26
20	Agricultura	838.659,36
22	Indústria	322.093,83
23	Comércio e Serviços	638.851,82
25	Energia	223.997,32
26	Transporte	252.286,27
27	Desporto e Lazer	511.041,59
28	Encargos Especiais	383.884,97
99	Reserva de Contingência	609.197,06
TOTAL		54.518.237,05



SEGURIDADE SOCIAL



Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.977.109,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	302.898,40	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	960.364,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.230,57	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.633,65	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.130,53	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	11.172,42	
3.3.90.10.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.538,03	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.536,31	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	444.691,12	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	2.538,03	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	214.380,30	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.076,06	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.825,97	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	301.327,70	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.051,65	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.412,13	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.827,11	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.612,14	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.273,57	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.589,19	
09	Previdência Social		2.230.689,47
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.230.689,47	
10	Saúde		11.079.442,08
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038,62	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.301.088,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.537.592,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.346,25	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.519,31	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.218,67	
3.3.71.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	18.092,10	
3.3.71.30.00	MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRC	25.845,84	
3.3.71.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFEF	17.230,56	
3.3.71.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONS	34.461,13	
3.3.71.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TR	22.399,71	
3.3.71.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	202.909,85	
3.3.71.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO	27.365,16	
3.3.71.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCI	21.334,47	
3.3.71.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CO	3.446,12	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.519,31	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	28.620,24	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.626.834,72	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	177.672,69	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	435.797,91	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.689.423,45	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	336.022,47	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.531,76	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.230,57	
4.4.71.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊT	17.230,56	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.410,99	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.993,27	
4.5.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.746,42	



Prefeitura Municipal de Primavera
Rua Coronel Braz Cavalcanti - CNPJ:11294378/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL



Anexo 11

Page 2

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://eccc.tecepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e4bd927b229

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
TOTAL			16.287.241,26



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.526.274,10	631.568,23
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	474.944,14	118.736,23
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	298.324,30	74.581,08
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.085.115,48	271.278,77
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	667.890,18	166.972,15
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.043.256,85	7.260.814,41
2.1 - Cota-Parte FPM	22.185.250,89	5.546.312,22
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.222.194,89	5.055.548,22
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.963.056,00	490.764,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.936.801,68	1.484.200,41
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	148.420,04	37.105,00
2.4 - Cota-Parte ITR	29.684,02	7.421,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	742.100,22	185.525,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	250,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	31.569.530,95	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.838.844,47	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.390.045,33	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.323.007,07	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.289,04	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	4.057,81	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	101.445,22	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.245.625,10	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.406.279,41	
5.1.1 - Principal	11.406.279,41	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	587.541,98	
5.2.1 - Principal	587.541,98	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	214.261,73	
5.3.1 - Principal	214.261,73	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	37.541,98	
5.4.1 - Principal	37.541,98	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.567.434,94	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.567.434,94
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil	9.143,89
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	9.143,89
7.2 - Ensino Fundamental	8.561.274,37

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil	133.828,27
8.1.1 - Creche	58.000,00
8.1.2 - Pré-Escola	75.828,27
8.2 - Ensino Fundamental	3.502.317,28

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	12.206.563,81
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.570.418,26
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.406.279,41
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	587.541,98
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	214.261,73
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	37.541,98
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	108.000,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	33.000,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,00
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,41
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL	216.684,40
20.1 - Creche	200.000,00
20.2 - Pré-escola	16.684,40
21. ENSINO FUNDAMENTAL	1.932.720,92
22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)	2.149.405,32

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	13.555.684,73
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.567.434,94
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	7.988.249,79
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((25)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,30





Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Page 3

Lei: 232, Data: 05/12/2022

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

27.1 - Salário-Educação	615.455,48
27.2 - PDDE	27.347,59
27.3 - PNAE	533.234,56
27.4 - PNATE	591.972,51
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00

32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)

1.768.010,14

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	91.158,74
33.1 - Creche	75.965,52
33.2 - Pré-Escola	15.193,22
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.124.361,75
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	131.346,94
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00

38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)

2.346.867,43



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 17

Page 1

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://www.primavera.rj.gov.br/portal/assinado-digitalmente>
ID: 162-2018-4183-b111-44ebd927b229

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.526.274,10	378.941,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	474.944,14	71.241,22
1.1.1 - IPTU	148.420,04	22.263,02
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	326.524,10	48.978,20
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	298.324,30	44.748,89
1.2.1 - ITBI	148.420,04	22.263,02
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	149.904,26	22.485,87
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.085.115,48	162.767,21
1.3.1 - ISS	907.011,42	136.051,11
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	178.104,06	26.715,10
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	667.890,18	100.183,03
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.079.200,85	4.061.880,13
2.1 - Cota-Parte FPM	20.222.194,89	3.033.329,03
2.2 - Cota-Parte ITR	29.684,02	4.452,09
2.3 - Cota-Parte IPVA	742.100,22	111.315,58
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.936.801,68	890.520,19
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	148.420,04	22.263,02
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	29.605.474,95	4.440.821,27
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	872.596,33	
4.1.1 - Despesas Correntes	720.059,27	
4.1.2 - Despesas de Capital	152.537,06	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	359.206,84	
4.2.1 - Despesas Correntes	350.591,56	
4.2.2 - Despesas de Capital	8.615,28	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	17.230,56	
4.3.1 - Despesas Correntes	17.230,56	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	68.922,27	
4.4.1 - Despesas Correntes	51.691,70	
4.4.2 - Despesas de Capital	17.230,57	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.542,27	
4.5.1 - Despesas Correntes	296.081,12	
4.5.2 - Despesas de Capital	34.461,15	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.845,84	
4.6.1 - Despesas Correntes	25.845,84	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.440.723,67	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.1 - Despesas Correntes	3.434.977,25
4.7.2 - Despesas de Capital	5.746,42
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.115.067,78
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPSP	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	674.246,54
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPSP(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	17,28
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.667.534,22
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.667.534,22
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.667.534,22
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.492.528,60
9.1.1 - Despesas Correntes	2.304.257,15
9.1.2 - Despesas de Capital	188.271,45
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.041.564,42
9.2.1 - Despesas Correntes	3.038.525,80
9.2.2 - Despesas de Capital	3.038,62
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	246.494,10
9.3.1 - Despesas Correntes	246.494,10
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	89.191,46
9.4.1 - Despesas Correntes	89.191,46
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	44.595,72
9.5.1 - Despesas Correntes	44.595,72
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	50.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	45.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	5.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.964.374,30

Quadro 17

Page 2

Lei: 232, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://eccc.tecpe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4e6d927b229



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 17

Page 3

Lei: 232, Data: 05/12/2022

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.365.124,93
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	3.400.771,26
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	263.724,66
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	158.113,73
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	375.137,99
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	25.845,84
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.490.723,67
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	11.079.442,08



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO



Fonte	FRG.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		32.612.003,84	32.612.003,84
09	RECURSOS SALARIO EDUCACÃO		615.455,48	615.455,48
10	RECURSOS PNAE		533.234,56	533.234,56
11	RECURSOS PNAT		591.972,51	591.972,51
12	RECURSOS PDDE		27.347,59	27.347,59
13	RECURSOS TRANSFERIDOS DO SUS		5.794.374,30	5.794.374,30
14	RECURSOS TRANSFERIDOS FNAS		1.319.366,38	1.319.366,38
15	FUNDEB 70%		8.571.937,57	8.571.937,57
16	FUNDEB 30%		3.673.687,53	3.673.687,53
20	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACÃO		578.857,29	578.857,29
30	ACOES ENFRENTAMENTO COVID-19		50.000,00	50.000,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PI		120.000,00	120.000,00
62	Lei Aldir Blanc		10.000,00	10.000,00
63	LEI PAULO GUSTAVO		20.000,00	20.000,00
TOTAL			54.518.237,05	54.518.237,05

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
https://e-receipe...
927b229

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	54.518.237,05	54.518.237,05
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	31.657.582,97	31.657.582,97
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	954.420,87	954.420,87
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	11.406.279,41	11.406.279,41
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	587.541,98	587.541,98
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	214.261,73	214.261,73
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	37.541,98	37.541,98
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	615.455,48	615.455,48
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	27.347,59	27.347,59
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	533.234,56	533.234,56
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	591.972,51	591.972,51
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congên	578.857,29	578.857,29
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	5.148.193,51	5.148.193,51
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	50.000,00	50.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag	766.180,79	766.180,79
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc	1.319.366,38	1.319.366,38
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (19.000,00	19.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	1.000,00	1.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	10.000,00	10.000,00
TOTAL		54.518.237,05	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc.receita.br/portal/validar>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	55.879.392,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.891.552,20
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.600.484,10
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	847.478,40
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	74.210,00
1112.01.1.0.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADO	74.210,00
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	474.944,10
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	474.944,10
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	298.324,30
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	298.324,30
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	667.890,10
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	667.890,10
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	593.680,10
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	74.210,00
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.085.115,40
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.085.115,40
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.085.115,40
1120.00.0.0.00	TAXAS	111.314,90
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.209,90
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	74.209,90
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	74.209,90
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.104,99
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	37.104,99
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	37.104,99
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	179.753,10
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	179.753,10
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.753,10
1131.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.753,10
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	246.542,18
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.542,18
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.542,18
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.542,18
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	246.542,18
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	230.051,10
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.842,00
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	14.842,00
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	7.421,00
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	7.421,00
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	7.421,00
1311.02.0.0.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	7.421,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	215.209,10



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://pcc.receita.pb.gov.br/emp/validar_documento

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	55.879.392,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	230.051,10
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	215.209,10
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	178.104,10
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	178.104,10
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	178.104,10
1322.00.0.0.00	DIVIDENDOS	14.842,00
1322.01.0.0.00	DIVIDENDOS	14.842,00
1322.01.0.0.0.00	DIVIDENDOS	14.842,00
1323.00.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	7.421,00
1323.01.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	7.421,00
1323.01.0.0.0.00	PARTICIPAÇÕES	7.421,00
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.842,00
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.842,00
1329.99.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	14.842,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	81.630,90
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	44.525,90
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	44.525,90
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	7.421,00
1611.01.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	7.421,00
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	37.104,90
1611.03.0.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	37.104,90
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	29.684,00
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	29.684,00
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	29.684,00
1631.01.0.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	29.684,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	7.421,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	7.421,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	7.421,00
1699.99.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	7.421,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.241.827,49
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.777.701,08
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	22.214.934,91
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	22.185.250,89
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	20.222.194,89
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.963.056,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.684,02
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.684,02
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	44.526,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	44.526,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	44.526,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc.receita.br/portal/validarCodigoAutenticacao>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	55.879.392,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.241.827,40
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.777.701,00
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.828.774,80
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	3.258.724,60
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.643.274,40
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	956.272,50
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	222.630,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	175.989,60
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	125.286,10
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	135.271,90
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	570.050,10
1713.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	365.764,00
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	204.286,10
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.780.450,10
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	615.455,40
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	615.455,40
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	27.347,50
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	27.347,50
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	533.234,50
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	533.234,50
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	591.972,50
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	591.972,50
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.012.439,99
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.012.439,99
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	839.345,60
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	214.261,70
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	214.261,70
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	587.541,90
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	587.541,90
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	37.541,98
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	37.541,98
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.319.366,38
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.319.366,38
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.319.366,38
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.553.147,08
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	791.573,56
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	791.573,56
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	313.331,19
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	313.331,19
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	239.121,16



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc.receita.br/portal/validarCodigoDeAutenticacao>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	55.879.392,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.241.827,40
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	32.777.701,00
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	239.121,14
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	74.210,00
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	74.210,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	134.911,14
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	134.911,14
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	197.156,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	74.210,00
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	74.210,00
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.000,00
1719.61.0.0.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART.	1.000,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	121.946,00
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	121.946,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.983.636,90
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.857.005,94
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.936.801,60
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.936.801,60
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	742.100,22
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	742.100,22
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	148.420,04
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	148.420,04
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	14.842,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	14.842,00
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	14.842,00
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	14.842,00
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	978.211,00
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	148.420,04
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	148.420,04
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	73.238,46
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	73.238,46
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	756.552,50
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	756.552,50
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	148.420,04
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	148.420,04
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	148.420,04
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.406.279,41
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.406.279,41
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.406.279,41
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	11.406.279,41



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Page 5

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc.cce.pb.gov.br/0001/atividade/assinatura/64694444-2024-4883-8111-49-0027-229>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	55.879.392,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.241.827,40
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.210,00
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.210,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.210,00
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.210,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.788,10
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	69.052,00
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	69.052,00
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	69.052,00
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	69.052,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	89.052,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	44.526,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.526,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	44.526,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	44.526,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.526,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	44.526,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	29.684,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.684,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	29.684,00
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	29.684,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.477.689,52
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	14.842,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.421,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.421,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.421,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	7.421,00
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.421,00
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.421,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.421,00
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.421,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.462.847,52
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.907.756,56
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	148.420,04
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	148.420,04
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	148.420,04
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.759.336,52
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	898.765,81
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	898.765,81
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://pcc.receita.br/portal/validarAssinatura.do?codigoAssinatura=7558213202848340414464027b29

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.477.689,50
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.462.847,50
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.907.756,50
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	200.000,00
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	339.736,10
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	339.736,10
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	74.210,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	74.210,00
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	898.765,80
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	898.765,80
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.347.858,70
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.347.858,70
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	555.090,90
2421.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	74.210,00
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	74.210,00
2421.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	74.210,00
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	317.618,90
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	74.210,00
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	74.210,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	74.210,00
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	74.210,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	74.210,00
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	74.210,00
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	94.988,80
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	94.988,80
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	163.262,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	163.262,00
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	163.262,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.838.844,47
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,47
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,47
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,47
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,47
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,47
1 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	54.518.237,05
10 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	54.518.237,05
13 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	54.518.237,05
12 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	54.518.237,05
11 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	54.518.237,05
2 1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Page 7

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc-receita-pm-primavera.sp.gov.br/egp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=765b1d2320884883b114e101927b229>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
3	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
4	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
5	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
6	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
7	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
8	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
9	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
14	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
15	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
16	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
17	1110.00.0.0.00 IMPOSTOS	54.518.237,05
26	1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	54.518.237,05
25	1130.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	54.518.237,05
18	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
19	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
20	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
21	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
22	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
23	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
24	1120.00.0.0.00 TAXAS	54.518.237,05
27	1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.518.237,05
28	1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.518.237,05
29	1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	54.518.237,05
32	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
35	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
31	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
30	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
33	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
36	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
34	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
37	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
38	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
39	1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS	54.518.237,05
40	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.518.237,05
41	1610.00.0.0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc.receita.br/egp/vutilizadoc.aspx?CodigoDoDocumento=5765b1d2-2088-4883-b111-4e181927b229>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
42	1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	54.518.237,05
43	1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	54.518.237,05
53	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
44	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
47	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
48	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
51	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
52	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
55	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
49	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
50	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
54	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
68	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
60	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
61	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
62	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
63	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
64	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
79	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
74	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
75	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
76	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
77	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
78	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
84	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
85	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
86	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
87	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
88	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
89	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
90	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
91	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
92	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
93	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
94	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Page 9

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pcc.receita.br/egp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=76501623200848836114619270229>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
95	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
96	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
97	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
102	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.518.237,05
105	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.518.237,05
107	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.518.237,05
108	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.518.237,05
109	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.518.237,05
106	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.518.237,05
101	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.518.237,05
103	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.518.237,05
81	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
104	1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	54.518.237,05
110	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	54.518.237,05
111	2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.518.237,05
112	2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	54.518.237,05
113	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
114	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
118	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
116	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
117	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
119	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
100	1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.518.237,05
120	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
121	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
122	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
123	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
124	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
125	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
126	2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.518.237,05
127	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	54.518.237,05
67	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
98	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.518.237,05
45	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05
46	1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,05



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA



Page 10

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: <https://pec.receita.br/egp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=765b162-20f8-4f83-b1f1-a4ebd927b229>

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
56	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
57	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
59	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
69	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
70	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
71	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
72	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
73	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
82	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
65	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
99	1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	54.518.237,00
80	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
66	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
83	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
128	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
58	1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00
115	2410.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	54.518.237,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.191.963,42
0101	Câmara Municipal	3.191.963,42
010101	Câmara Municipal	3.191.963,42
01	Legislativa	3.191.963,42
031	Ação Legislativa	3.191.963,42
0000	Encargos Especiais	455.933,42
4001	Encargos Sociais da Câmara	455.933,42
0000	Encargos Sociais da Câmara	455.933,42
3	DESPESAS CORRENTES	455.933,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	455.933,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.933,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	455.933,42
0001	Manutenção do Poder Legislativo	2.736.030,00
1001	Aquisição de Máquinas, Móveis e Equipamentos para Câmara Municipal	34.461,47
0000	Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal	34.461,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.461,47
4	INVESTIMENTOS	34.461,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,47
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.461,47
1002	Reforma e/ou Construção do Prédio da Câmara	51.691,72
0000	Reforma e/ou Construção do Prédio da Câmara	51.691,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.691,72
4	INVESTIMENTOS	51.691,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.691,72
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.691,72
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.649.876,81
0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.649.876,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.649.876,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.727.668,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727.668,41
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.727.668,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.208,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.208,40
14	DIÁRIAS - CIVIL	233.997,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.430,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.443,51



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://eic.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PODER LEGISLATIVO	3.191.963,42
0101	Câmara Municipal	3.191.963,42
010101	Câmara Municipal	3.191.963,42
2001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.649.876,81
0000	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	2.649.876,81
3	DESPESAS CORRENTES	2.649.876,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.208,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.208,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	523.721,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.615,28
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0201	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
020100	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
04	Administração	1.044.658,86
122	Administração Geral	1.044.658,86
0021	Administração Geral	1.044.658,86
1003	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	66.351,74
0000	Aquisição de Veículo para o Gabinete do Prefeito	66.351,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	66.351,74
4	INVESTIMENTOS	66.351,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.351,74
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.351,74
1027	Implantação de Ouvidoria Municipal	6.077,24
0000	Implantação de Ouvidoria Municipal	6.077,24
3	DESPESAS CORRENTES	6.077,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
1146	Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura	105.785,49
0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura	105.785,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.785,49
4	INVESTIMENTOS	105.785,49



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0201	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
020100	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
1146	Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura	105.785,49
0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura	105.785,49
4	DESPESAS DE CAPITAL	105.785,49
4	INVESTIMENTOS	105.785,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.785,49
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.785,49
2002	Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial	7.596,55
0000	Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial	7.596,55
3	DESPESAS CORRENTES	7.596,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.596,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.596,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038,62
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.038,62
2004	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	795.036,82
0000	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	795.036,82
3	DESPESAS CORRENTES	795.036,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.119,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	422.119,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.599,97
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	372.917,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.917,54
14	DIÁRIAS - CIVIL	84.687,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	152.493,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.557,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.948,28
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.230,57
2006	Divulgação Institucional	54.695,16
0000	Divulgação Institucional	54.695,16
3	DESPESAS CORRENTES	54.695,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.695,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.695,16
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.038,62



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0201	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
020100	Gabinete do Prefeito	1.044.658,86
2006	Divulgação Institucional	54.695,16
0000	Divulgação Institucional	54.695,16
3	DESPESAS CORRENTES	54.695,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.695,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.695,16
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.077,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.386,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
2012	Prefeitura nas Comunidades	9.115,86
0000	Prefeitura nas Comunidades	9.115,86
3	DESPESAS CORRENTES	9.115,86
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.115,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.115,86
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.038,62
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.038,62
0202	Procuradoria Municipal	1.857.205,90
020200	Procuradoria Municipal	1.857.205,90
02	Judiciária	1.857.205,90
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.857.205,90
0021	Administração Geral	1.857.205,90
1004	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal	7.596,56
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal	7.596,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.596,56
4	INVESTIMENTOS	7.596,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.596,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.596,56
2007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	1.849.609,34
0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	1.849.609,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.849.609,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.783.519,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783.519,32
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0202	Procuradoria Municipal	1.857.205,90
020200	Procuradoria Municipal	1.857.205,90
2007	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	1.849.609,34
0000	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	1.849.609,34
3	DESPESAS CORRENTES	1.849.609,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.783.519,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.783.519,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.579,32
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.736.420,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.090,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.090,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.317,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.596,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.596,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.579,32
0203	Secretaria de Administração	3.223.984,14
020300	Secretaria de Administração	3.223.984,14
04	Administração	2.309.246,76
122	Administração Geral	2.309.246,76
0021	Administração Geral	2.309.246,76
2176	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.233.281,24
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.233.281,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.231.761,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.309.816,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.309.816,88
00	A DEFINIR	1.519,31
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	217.261,40
03	PENSÕES	30.386,20
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.051.534,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.596,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.945,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	921.945,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.386,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.300,02
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.772,42



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0203	Secretaria de Administração	3.223.984,14
020300	Secretaria de Administração	3.223.984,14
2176	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.233.281,24
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.233.281,24
3	DESPESAS CORRENTES	2.231.761,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.945,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	921.945,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.951,78
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.960,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.978,07
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.596,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
3000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	75.965,52
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	75.965,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	75.965,52
4	INVESTIMENTOS	75.965,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.965,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.965,52
09	Previdência Social	914.737,38
271	Previdência Básica	914.737,38
0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS	914.737,38
2010	Obrigações Patronais RGPS	914.737,38
0000	Obrigações Patronais RGPS	914.737,38
3	DESPESAS CORRENTES	914.737,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	914.737,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	914.737,38
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	914.737,38
0204	Secretaria de Finanças	3.104.164,27
020400	Secretaria de Finanças	3.089.533,71
04	Administração	2.100.509,02
122	Administração Geral	41.629,11
0021	Administração Geral	41.629,11
2005		



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0204	Secretaria de Finanças	3.104.164,27
020400	Secretaria de Finanças	3.089.533,71
	Contribuição para AMUPE/CNM e Outros	41.629,11
0000	Contribuição para AMUPE/CNM e Outros	41.629,11
3	DESPESAS CORRENTES	41.629,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.629,11
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	41.629,11
41	CONTRIBUIÇÕES	41.629,11
123	Administração Financeira	1.115.510,98
0021	Administração Geral	1.115.510,98
2169	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.100.317,88
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.100.317,88
3	DESPESAS CORRENTES	1.100.317,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.928,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.928,19
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.408,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.389,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	463.389,69
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.789,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386,20
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.965,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.579,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.475,89
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.193,10
3000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.193,10
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
843	Serviço da Dívida Interna	943.368,93
0000	Encargos Especiais	943.368,93
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	1.519,31
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0204	Secretaria de Finanças	3.104.164,27
020400	Secretaria de Finanças	3.089.533,71
0002	ENCARGOS ESPECIAIS	1.519,31
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.519,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.519,31
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.519,31
2016	Amortização da Dívida/ RGPS	941.849,62
0000	Amortização da Dívida/ RGPS	941.849,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	941.849,62
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	941.849,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	941.849,62
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	941.849,62
28	Encargos Especiais	379.827,63
846	Outros Encargos Especiais	379.827,63
0000	Encargos Especiais	379.827,63
2009	Contribuição do PASEP	379.827,63
0000	Contribuição do PASEP	379.827,63
3	DESPESAS CORRENTES	379.827,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	379.827,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	379.827,63
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.827,63
99	Reserva de Contingência	609.197,06
999	Reserva de Contingência	609.197,06
9999	Reserva de Contingência	609.197,06
9999	Reserva de Contingência	609.197,06
0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.197,06
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.197,06
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	609.197,06
99	A DEFINIR	609.197,06
99	A CLASSIFICAR	609.197,06
020401	Departamento de Tesouraria e Arrecadação	14.630,56
04	Administração	14.630,56
122	Administração Geral	14.630,56



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0204	Secretaria de Finanças	3.104.164,27
020401	Departamento de Tesouraria e Arrecadação	14.630,56
0010	Gestão Administrativa Municipal	14.630,56
2929	BENEFÍCIOS EM AÇÕES DE SORTEIO E PREMIAÇÕES	14.630,56
0000	BENEFÍCIOS EM AÇÕES DE SORTEIO E PREMIAÇÕES	14.630,56
3	DESPESAS CORRENTES	14.630,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.630,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.630,56
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	14.630,56
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
12	Educação	3.114.903,78
122	Administração Geral	993.276,11
0021	Administração Geral	60.041,55
2069	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental	1.519,31
0000	Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental	1.519,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,31
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.519,31
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.519,31
2170	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	58.522,24
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	58.522,24
3	DESPESAS CORRENTES	45.354,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.354,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.354,74
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.194,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.362,09
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.463,06
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.704,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.630,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.167,50
4	INVESTIMENTOS	13.167,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.167,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.167,50



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
0121	Merenda Escolar	683.234,56
2066	Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental	683.234,56
0000	Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental	683.234,56
3	DESPESAS CORRENTES	683.234,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	683.234,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.234,56
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	652.848,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
0308	Programa para Transporte de Universitários e Técnicos	250.000,00
2205	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00
0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	250.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
361	Ensino Fundamental	1.853.967,59
0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	1.238.785,04
1035	Programa do PDDE	4.557,94
0000	Programa do PDDE	4.557,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.557,94
4	INVESTIMENTOS	4.557,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.557,94
2064	Programa Dinheiro na Escola	7.596,55
0000	Programa Dinheiro na Escola	7.596,55
3	DESPESAS CORRENTES	7.596,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.596,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.596,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.557,93
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
2085	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	951.088,37



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
2085	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	951.088,37
0000	Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	951.088,37
3	DESPESAS CORRENTES	951.088,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.732,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.732,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	153.450,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609.243,51
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.355,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.355,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.424,83
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.544,84
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.193,10
2087	Manutenção das Atividades do Programa PDDE	15.193,10
0000	Manutenção das Atividades do Programa PDDE	15.193,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.193,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.115,86
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.557,93
2120	Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas, e Desfiles Cívicos	27.347,61
0000	Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas, e Desfiles Cívicos	27.347,61
3	DESPESAS CORRENTES	27.347,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.347,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.347,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.154,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.596,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.596,56
2123	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	34.336,42
0000	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	34.336,42
3	DESPESAS CORRENTES	34.336,42



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
2123	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	34.336,42
0000	Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	34.336,42
3	DESPESAS CORRENTES	34.336,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.336,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.336,42
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.336,42
2125	Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios	153.085,73
0000	Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios	153.085,73
3	DESPESAS CORRENTES	153.085,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.085,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.085,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95.351,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.596,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.617,93
3000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	45.579,32
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	45.579,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.579,32
4	INVESTIMENTOS	45.579,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.579,32
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.579,32
0122	Transporte Escolar	615.182,55
1022	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	137.844,57
0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	137.844,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	137.844,57
4	INVESTIMENTOS	137.844,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.844,57
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.844,57
2057	Programa Caminho da Escola	16.712,41
0000	Programa Caminho da Escola	16.712,41
3	DESPESAS CORRENTES	16.712,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.712,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.712,41



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
2057	Programa Caminho da Escola	16.712,41
0000	Programa Caminho da Escola	16.712,41
3	DESPESAS CORRENTES	16.712,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.712,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.712,41
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
2088	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	443.913,15
0000	Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental	443.913,15
3	DESPESAS CORRENTES	443.913,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.913,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	443.913,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.154,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.758,66
2090	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	16.712,42
0000	Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT	16.712,42
3	DESPESAS CORRENTES	16.712,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.712,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.712,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,11
364	Ensino Superior	131.346,94
0308	Programa para Transporte de Universitários e Técnicos	131.346,94
2205	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	131.346,94
0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	131.346,94
3	DESPESAS CORRENTES	131.346,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.346,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.346,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.827,63
365	Educação Infantil	81.424,84
0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	81.424,84
1011	Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche	37.557,93



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
1011	Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche	37.557,93
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche	37.557,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.557,93
4	INVESTIMENTOS	37.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.557,93
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.557,93
2018	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche	43.866,91
0000	Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche	43.866,91
3	DESPESAS CORRENTES	43.866,91
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.038,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038,64
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.491,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.547,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.828,27
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.828,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	15.193,10
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.557,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.077,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	45.772,44
0123	Gestão do Ensino Profissionalizante	19.944,15
2122	Manutenção do Programa Formação Continuada	19.944,15
0000	Manutenção do Programa Formação Continuada	19.944,15
3	DESPESAS CORRENTES	19.944,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.944,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.944,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.557,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.596,56
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.789,66
0126	Alfabetização de Jovens e Adultos	25.828,29
2141	Manutenção do Programa EJA	25.828,29
0000	Manutenção do Programa EJA	25.828,29
3	DESPESAS CORRENTES	25.828,29



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020500	Secretaria de Educação	3.114.903,78
2141	Manutenção do Programa EJA	25.828,29
0000	Manutenção do Programa EJA	25.828,29
3	DESPESAS CORRENTES	25.828,29
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.308,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.308,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.557,93
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.596,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.557,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.596,56
367	Educação Especial	9.115,86
0127	Gestão de Educação Especial	9.115,86
1016	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial	1.519,31
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
2019	Manutenção das Atividades Ensino Especial	7.596,55
0000	Manutenção das Atividades Ensino Especial	7.596,55
3	DESPESAS CORRENTES	7.596,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.038,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
020504	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério	13.626.994,07
12	Educação	13.626.994,07



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020504	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério	13.626.994,07
361	Ensino Fundamental	13.281.912,69
0007	Capacitação de Recursos Humanos	41.021,39
2024	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 30%	41.021,39
0000	Capacitação e Treinamento - FUNDEB 30%	41.021,39
3	DESPESAS CORRENTES	41.021,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.021,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.021,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.596,56
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.596,56
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.635,17
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
0021	Administração Geral	47.098,62
1033	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%	47.098,62
0000	Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%	47.098,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	47.098,62
4	INVESTIMENTOS	47.098,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.098,62
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519,30
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.579,32
0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	12.578.337,20
1026	Aquisição de Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 30%	30.386,20
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 30%	30.386,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.386,20
4	INVESTIMENTOS	30.386,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.386,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.386,20
1036	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	12.579,32
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	12.579,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.579,32
4	INVESTIMENTOS	12.579,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.579,32
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.579,32
1052	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	455.793,15



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020504	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério	13.626.994,07
1052	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	455.793,15
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	455.793,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	455.793,15
4	INVESTIMENTOS	455.793,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.793,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.793,15
2021	Gestão Administrativas do FUNDEB 70%	8.561.274,37
0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 70%	8.561.274,37
3	DESPESAS CORRENTES	8.561.274,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.559.755,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.559.755,06
00	A DEFINIR	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.175.517,35
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.445.518,30
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	937.200,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.519,31
2022	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	3.458.033,13
0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	3.458.033,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.458.033,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.427.898,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.427.898,49
00	A DEFINIR	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	465.337,99
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.606.827,36
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.213,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.134,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.134,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	22.098,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	449.441,41
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.660,06
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.596,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.579,32



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020504	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério	13.626.994,07
2022	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	3.458.033,13
0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	3.458.033,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.458.033,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.134,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.134,64
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.758,67
2023	Locação de Imóvel- FUNDEB 30%	15.193,10
0000	Locação de Imóvel- FUNDEB 30%	15.193,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.193,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
2025	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 30%	10.133,80
0000	Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 30%	10.133,80
3	DESPESAS CORRENTES	10.133,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.133,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.133,80
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.614,49
2075	Despesas com Recursos do Tesouro	16.712,41
0000	Despesas com Recursos do Tesouro	16.712,41
3	DESPESAS CORRENTES	16.712,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.193,10
2129	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 30%	15.193,10
0000	Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 30%	15.193,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.193,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.193,10



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020504	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério	13.626.994,07
2167	Recursos do Fundeb de Exercício Anterior	3.038,62
0000	Recursos do Fundeb de Exercício Anterior	3.038,62
3	DESPESAS CORRENTES	3.038,62
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519,31
0122	Transporte Escolar	615.455,48
1034	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes FUNDEB 30%	86.144,91
0000	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes FUNDEB 30%	86.144,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	86.144,91
4	INVESTIMENTOS	86.144,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.144,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.144,91
2128	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 30%	529.310,57
0000	Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 30%	529.310,57
3	DESPESAS CORRENTES	529.310,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.310,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	529.310,57
30	MATERIAL DE CONSUMO	401.372,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.745,00
365	Educação Infantil	345.081,38
0120	Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	345.081,38
1053	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	75.965,52
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Creches	75.965,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	75.965,52
4	INVESTIMENTOS	75.965,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.965,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.965,52
2022	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	60.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0205	Secretaria de Educação	16.741.897,85
020504	FUNDEB - Fundo de Desenvolvimento do Magistério	13.626.994,07
2022	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	60.000,00
0000	Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
2026	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB	9.115,86
0000	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB	9.115,86
3	DESPESAS CORRENTES	9.115,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
3000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	200.000,00
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	200.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
0206	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
020600	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
13	Cultura	1.415.211,30
392	Difusão Cultural	1.415.211,30
0021	Administração Geral	444.398,30
1042	Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	7.596,56
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	7.596,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.596,56



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0206	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
020600	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
1042	Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	7.596,56
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	7.596,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.596,56
4	INVESTIMENTOS	7.596,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.596,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.596,56
1043	Aquisição de Acervo Bibliografico	1.519,31
0000	Aquisição de Acervo Bibliografico	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
2177	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA	433.763,12
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA	433.763,12
3	DESPESAS CORRENTES	433.763,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.651,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.651,76
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.132,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.111,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.111,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.278,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.347,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.386,20
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	7.840,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.872,42
3000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.519,31
0000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
0181	Gestão de Eventos Culturais e Festividades	940.813,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0206	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
020600	Secretaria de Cultura	1.415.211,30
2034	Promoção de Festas Culturais Tradicionais	940.813,00
0000	Promoção de Festas Culturais Tradicionais	940.813,00
3	DESPESAS CORRENTES	940.813,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.813,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	940.813,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.712,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	908.907,48
1224	Programa Municipal Cultural – Aldir Blanc	10.000,00
2253	Programa de Manutenção Cultural – Aldir Blanc	10.000,00
0000	Programa de Manutenção Cultural – Aldir Blanc	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1225	Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	20.000,00
2255	Programa de Manutenção Cultural- Lei Paulo Gustavo	20.000,00
0000	Programa de Manutenção Cultural- Lei Paulo Gustavo	20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	19.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
04	Administração	15.891,99
122	Administração Geral	15.891,99
0021	Administração Geral	15.891,99
1045	Desapropriação de Imóveis	15.891,99
0000	Desapropriação de Imóveis	15.891,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.891,99
4	INVESTIMENTOS	15.891,99



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
1045	Desapropriação de Imóveis	15.891,99
0000	Desapropriação de Imóveis	15.891,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.891,99
4	INVESTIMENTOS	15.891,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.891,99
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.891,99
15	Urbanismo	3.239.725,51
451	Infra-Estrutura Urbana	835.620,77
0021	Administração Geral	151.931,05
1147	Construção do Portico de Entrada da Cidade	151.931,05
0000	Construção do Portico de Entrada da Cidade	151.931,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	151.931,05
4	INVESTIMENTOS	151.931,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.931,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.931,05
0150	Gestão de Urbanismo	227.896,57
1046	Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias	15.193,10
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.193,10
1078	Construção e Reforma de Chafariz	15.193,10
0000	Construção e Reforma de Chafariz	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.193,10
1094	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	45.579,32
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	45.579,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.579,32
4	INVESTIMENTOS	45.579,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.579,32



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
1094	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	45.579,32
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	45.579,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	45.579,32
4	INVESTIMENTOS	45.579,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.579,32
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.579,32
1116	Melhoria das Áreas Turísticas	151.931,05
0000	Melhoria das Áreas Turísticas	151.931,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	151.931,05
4	INVESTIMENTOS	151.931,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.931,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.931,05
0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais	455.793,15
1054	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	455.793,15
0000	Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	455.793,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	455.793,15
4	INVESTIMENTOS	455.793,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	455.793,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	455.793,15
452	Serviços Urbanos	2.388.911,64
0021	Administração Geral	2.388.911,64
2178	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.388.911,64
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.388.911,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.388.911,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.072.181,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.072.181,42
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.069.142,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.730,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316.730,22
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.596,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	522.022,04



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acessar em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
2178	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.388.911,64
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	2.388.911,64
3	DESPESAS CORRENTES	2.388.911,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.730,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.316.730,22
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.351,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664.047,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.193,10
605	Abastecimento	15.193,10
0220	Gestão do Sistema de Abastecimento	15.193,10
1079	Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água	15.193,10
0000	Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.193,10
16	Habitação	116.531,11
452	Serviços Urbanos	86.144,91
0150	Gestão de Urbanismo	86.144,91
1111	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca	86.144,91
0000	Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca	86.144,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	86.144,91
4	INVESTIMENTOS	86.144,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.144,91
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	86.144,91
482	Habitação Urbana	30.386,20
0160	Políticas Habitacionais a População Carente	30.386,20
1075	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	30.386,20
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	30.386,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.386,20
4	INVESTIMENTOS	30.386,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.386,20



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acessar em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
1075	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	30.386,20
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	30.386,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.386,20
4	INVESTIMENTOS	30.386,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.386,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.386,20
17	Saneamento	381.885,24
512	Saneamento Básico Urbano	381.885,24
0150	Gestão de Urbanismo	60.772,42
1066	Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	60.772,42
0000	Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	60.772,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.772,42
4	INVESTIMENTOS	60.772,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.772,42
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.772,42
0170	Gestão do Saneamento Básico	321.112,82
1077	Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos	15.193,10
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.193,10
1097	Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos	305.919,72
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos	305.919,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	305.919,72
4	INVESTIMENTOS	305.919,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.919,72
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.919,72
18	Gestão Ambiental	22.789,66
544	Recursos Hídricos	22.789,66
0220	Gestão do Sistema de Abastecimento	22.789,66
1063	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	22.789,66
0000	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	22.789,66



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
1063	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	22.789,66
0000	Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	22.789,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.789,66
4	INVESTIMENTOS	22.789,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.789,66
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.789,66
25	Energia	34.461,01
752	Energia Elétrica	34.461,01
0250	Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	34.461,01
1091	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública	34.461,01
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública	34.461,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.461,01
4	INVESTIMENTOS	34.461,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,01
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.461,01
26	Transporte	252.286,27
782	Transporte Rodoviário	252.286,27
0150	Gestão de Urbanismo	200.594,55
1115	Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para Usuários do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias	30.386,20
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para Usuarios do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias	30.386,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.386,20
4	INVESTIMENTOS	30.386,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.386,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.386,20
2134	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Transito	170.208,35
0000	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Transito	170.208,35
3	DESPESAS CORRENTES	170.208,35
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.677,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.677,94
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.158,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.530,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.530,41



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
2134	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Trânsito	170.208,35
0000	Manutenção do Departamento e Implantação de Municipalização do Trânsito	170.208,35
3	DESPESAS CORRENTES	170.208,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.530,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.530,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.614,49
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.457,96
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.457,96
0151	Conservação de Vias Urbanas e Rurais	51.691,72
1039	Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais	51.691,72
0000	Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais	51.691,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.691,72
4	INVESTIMENTOS	51.691,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.691,72
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.691,72
27	Desporto e Lazer	138.775,40
812	Desporto Comunitário	138.775,40
0270	Gestão do Desporto e Lazer	138.775,40
1041	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	91.158,63
0000	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	91.158,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	91.158,63
4	INVESTIMENTOS	91.158,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.158,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	91.158,63
1049	Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo	30.386,20
0000	Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo	30.386,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.386,20
4	INVESTIMENTOS	30.386,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.386,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.386,20
1073	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	17.230,57
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	17.230,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.230,57



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://eccc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0207	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
020700	Secretaria de Infra Estrutura	4.202.346,19
1073	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	17.230,57
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	17.230,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.230,57
4	INVESTIMENTOS	17.230,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.230,57
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.230,57
0208	Secretaria de Saúde e Saneamento	15.193,10
020800	Secretaria de Saúde e Saneamento	15.193,10
10	Saúde	15.193,10
122	Administração Geral	15.193,10
0021	Administração Geral	15.193,10
2142	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	15.193,10
0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	15.193,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.193,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
0210	Secretaria de Agricultura	838.659,36
021000	Secretaria de Agricultura	838.659,36
20	Agricultura	838.659,36
122	Administração Geral	607.724,19
0200	Gestão da Agricultura no Municipio	607.724,19
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	607.724,19
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	607.724,19
3	DESPESAS CORRENTES	607.724,19
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.733,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.733,14
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.213,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.991,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.991,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.596,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	91.158,63
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0210	Secretaria de Agricultura	838.659,36
021000	Secretaria de Agricultura	838.659,36
2173	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	607.724,19
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	607.724,19
3	DESPESAS CORRENTES	607.724,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.991,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.991,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.965,52
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.557,93
452	Serviços Urbanos	230.935,17
0021	Administração Geral	151.931,05
1021	Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais	151.931,05
0000	Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais	151.931,05
4	DESPESAS DE CAPITAL	151.931,05
4	INVESTIMENTOS	151.931,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.931,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.931,05
0215	Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	79.004,12
1114	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Mercador Livre e Matadouro	30.386,20
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Mercador Livre e Matadouro	30.386,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.386,20
4	INVESTIMENTOS	30.386,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.386,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.386,20
2073	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	48.617,92
0000	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	48.617,92
3	DESPESAS CORRENTES	48.617,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.712,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.712,41
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.193,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.905,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.905,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0210	Secretaria de Agricultura	838.659,36
021000	Secretaria de Agricultura	838.659,36
2073	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	48.617,92
0000	Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	48.617,92
3	DESPESAS CORRENTES	48.617,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.905,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.905,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
0211	Secretaria de Meio Ambiente	379.827,60
021100	Secretaria de Meio Ambiente	379.827,60
18	Gestão Ambiental	379.827,60
541	Preservação e Conservação Ambiental	285.630,35
0028	Controle Ambiental	285.630,35
1057	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Depart. de Meio Ambiente	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Depart. de Meio Ambiente	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
2079	Concessão de Bolsa Reciclagem	1.519,31
0000	Concessão de Bolsa Reciclagem	1.519,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.519,31
2174	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	268.917,94
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	268.917,94
3	DESPESAS CORRENTES	268.917,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.355,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.355,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.317,26
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.562,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.562,06



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://eic.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0211	Secretaria de Meio Ambiente	379.827,60
021100	Secretaria de Meio Ambiente	379.827,60
2174	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	268.917,94
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	268.917,94
3	DESPESAS CORRENTES	268.917,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.562,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.562,06
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.596,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.386,20
542	Controle Ambiental	94.197,25
0180	Gestão Ambiental	33.424,83
2036	Regularização de Gestão Ambiental	33.424,83
0000	Regularização de Gestão Ambiental	33.424,83
3	DESPESAS CORRENTES	33.424,83
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.424,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.424,83
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.231,73
0202	Tratamento do Lixo no Município	60.772,42
1062	Implantação de Aterros para Resíduos Sólidos	60.772,42
0000	Implantação de Aterros para Resíduos Sólidos	60.772,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	60.772,42
4	INVESTIMENTOS	60.772,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.772,42
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.772,42
0212	Secretaria de Turismo	546.209,05
021200	Secretaria de Turismo	546.209,05
23	Comércio e Serviços	494.517,33
695	Turismo	494.517,33
0021	Administração Geral	494.517,33
1058	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0212	Secretaria de Turismo	546.209,05
021200	Secretaria de Turismo	546.209,05
1058	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
2020	Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu	142.313,81
0000	Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu	142.313,81
3	DESPESAS CORRENTES	142.313,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.794,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.794,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.523,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.614,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.656,56
2175	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TURISMO	337.010,42
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TURISMO	337.010,42
3	DESPESAS CORRENTES	337.010,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.332,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.332,49
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.813,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.677,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.677,93
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.519,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.772,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
27	Desporto e Lazer	51.691,72
812	Desporto Comunitário	51.691,72
0270	Gestão do Desporto e Lazer	51.691,72
1040	Reforma da Academia das Cidades	51.691,72



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0212	Secretaria de Turismo	546.209,05
021200	Secretaria de Turismo	546.209,05
1040	Reforma da Academia das Cidades	51.691,72
0000	Reforma da Academia das Cidades	51.691,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	51.691,72
4	INVESTIMENTOS	51.691,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.691,72
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.691,72
0213	Secretaria de Esportes	320.574,47
021300	Secretaria de Esportes	320.574,47
27	Desporto e Lazer	320.574,47
812	Desporto Comunitário	320.574,47
0270	Gestão do Desporto e Lazer	320.574,47
1059	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Esportes	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
2139	Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes	305.381,37
0000	Manutenção das Atividades do Depart. de Esportes	305.381,37
3	DESPESAS CORRENTES	305.381,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.450,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.450,36
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.931,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.931,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.931,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.828,28
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	30.386,20
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.386,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.386,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.386,20
0214	Controladoria Geral do Município	487.847,06
021400	Controladoria Geral do Município	487.847,06



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0214	Controladoria Geral do Municipio	487.847,06
021400	Controladoria Geral do Municipio	487.847,06
04	Administração	487.847,06
124	Controle Interno	487.847,06
0060	Operações do Controle Interno	487.847,06
1060	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Controle Interno	25.828,28
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Controle Interno	25.828,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.828,28
4	INVESTIMENTOS	25.828,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.828,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.828,28
2140	Manutenção das Atividades do Controle Interno	462.018,78
0000	Manutenção das Atividades do Controle Interno	462.018,78
3	DESPESAS CORRENTES	462.018,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.105,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.105,09
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.585,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.913,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.913,69
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.596,56
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386,20
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.965,41
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.386,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.579,32
0215	Secretaria de Articulação Política	141.295,87
021500	Secretaria de Articulação Política	141.295,87
04	Administração	141.295,87
122	Administração Geral	141.295,87
2090	Promoção a Gestão de Articulação Políticas Municipais	141.295,87
1135	Aquisição de Móveis e Equipamentos Sec. de Articulação Política	1.519,31
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Sec. de Articulação Política	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0215	Secretaria de Articulação Política	141.295,87
021500	Secretaria de Articulação Política	141.295,87
2181	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ARTICULACAO POLITICA	139.776,56
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ARTICULACAO POLITICA	139.776,56
3	DESPESAS CORRENTES	139.776,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.716,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.716,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.197,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.060,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.060,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.077,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.596,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
0216	Secretaria de Governo	292.919,68
021600	Secretaria de Governo	292.919,68
04	Administração	292.919,68
122	Administração Geral	292.919,68
0021	Administração Geral	292.919,68
1136	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo	33.424,83
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo	33.424,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.424,83
4	INVESTIMENTOS	33.424,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.424,83
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.424,83
2182	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO	259.494,85
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO	259.494,85
3	DESPESAS CORRENTES	259.494,85
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.677,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.677,94
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.158,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.816,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.816,91
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.115,86



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0216	Secretaria de Governo	292.919,68
021600	Secretaria de Governo	292.919,68
2182	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO	259.494,85
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO	259.494,85
3	DESPESAS CORRENTES	259.494,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.816,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	166.816,91
30	MATERIAL DE CONSUMO	68.520,91
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.386,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.793,94
0217	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	466.428,32
021700	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	466.428,32
22	Indústria	322.093,83
661	Promoção Industrial	322.093,83
0230	Promoção do Comércio e Serviço	322.093,83
1137	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/Industria	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/Industria	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
2183	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	306.900,73
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	306.900,73
3	DESPESAS CORRENTES	306.900,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.089,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	243.089,68
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.193,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.896,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.811,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.811,05
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.508,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.712,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.032,56
23	Comércio e Serviços	144.334,49
691	Promoção Comercial	144.334,49



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0217	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	466.428,32
021700	Secretaria de Desenvolvimento Econômico	466.428,32
0230	Promoção do Comércio e Serviço	144.334,49
1107	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/ Comércio e Serviço	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/ Comércio e Serviço	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
2183	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	129.141,39
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	129.141,39
3	DESPESAS CORRENTES	129.141,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.038,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.102,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	126.102,77
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.579,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.579,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.386,20
0218	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
021800	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
06	Segurança Pública	380.891,11
181	Policimento	160.591,11
2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	160.591,11
1138	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Policiamento	7.596,56
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Policiamento	7.596,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.596,56
4	INVESTIMENTOS	7.596,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.596,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.596,56
2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA	152.994,55
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA	152.994,55



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5b162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0218	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
021800	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
2184	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA	152.994,55
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA	152.994,55
3	DESPESAS CORRENTES	152.994,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.038,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.955,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	149.955,93
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.038,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.386,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.144,91
182	Defesa Civil	220.300,00
0061	Ações Destinadas a Defesa Civil	15.193,10
1067	Aquisição de Móveis e Equipamentos- Defesa Civil	15.193,10
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos- Defesa Civil	15.193,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.193,10
4	INVESTIMENTOS	15.193,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.193,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.193,10
2060	Promoção a Proteção da Defesa Social e Direitos Humanos	205.106,90
2156	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	205.106,90
0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	205.106,90
3	DESPESAS CORRENTES	205.106,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.295,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.295,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.776,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.811,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.811,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.038,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	30.386,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.193,10



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0218	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
021800	Secretaria de Segurança Pública	380.891,11
2156	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	205.106,90
0000	Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	205.106,90
3	DESPESAS CORRENTES	205.106,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.811,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.811,02
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.193,10
0219	Secretaria de Ação Social	37.907,12
021901	Fundo Municipal do Idoso	37.907,12
08	Assistência Social	37.907,12
241	Assistência ao Idoso	37.907,12
0004	Apoio aos Conselhos Municipais	5.169,12
2097	Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso	5.169,12
0000	Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso	5.169,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.169,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.169,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.169,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723,04
0081	Promoção dos Direitos da Melhor Idade	32.738,00
1113	Aquisição de, Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso	8.615,28
0000	Aquisição de, Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso	8.615,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.615,28
4	INVESTIMENTOS	8.615,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.615,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.615,28
2046	Manutenção Fundo Municipal do Idoso	24.122,72
0000	Manutenção Fundo Municipal do Idoso	24.122,72
3	DESPESAS CORRENTES	24.122,72
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.230,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.230,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.615,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.615,28



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0219	Secretaria de Ação Social	37.907,12
021901	Fundo Municipal do Idoso	37.907,12
2046	Manutenção Fundo Municipal do Idoso	24.122,72
0000	Manutenção Fundo Municipal do Idoso	24.122,72
3	DESPESAS CORRENTES	24.122,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.892,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.892,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.723,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723,04
0220	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	427.110,69
022001	SECRETARIA EXECUTIVA	21.270,34
04	Administração	19.751,03
122	Administração Geral	19.751,03
0062	Gestão Administrativa do Consórcio	19.751,03
1018	Contribuição para Consórcio Público	1.519,31
0000	Contribuição para Consórcio Público	1.519,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.519,31
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,31
70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.519,31
1037	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação)da Sede do Consórcio	1.519,31
0000	Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação)da Sede do Consórcio	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,31
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519,31
1061	Aquisição de Veículos,Móveis, Máquinas e Equip.diversos p/o Consórcio	1.519,31
0000	Aquisição de Veículos,Móveis, Máquinas e Equip.diversos p/o Consórcio	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
2160	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	15.193,10
0000	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0220	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	427.110,69
022001	SECRETARIA EXECUTIVA	21.270,34
2160	Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	15.193,10
3	DESPESAS CORRENTES	15.193,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.077,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.077,24
00	A DEFINIR	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.115,86
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.115,86
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.519,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.519,31
28	Encargos Especiais	1.519,31
846	Outros Encargos Especiais	1.519,31
0000	Encargos Especiais	1.519,31
2161	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	1.519,31
0000	Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.519,31
022003	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	216.304,04
17	Saneamento	216.304,04
512	Saneamento Básico Urbano	216.304,04
0302	Programa Consorcial de Meio Ambiente	216.304,04
1141	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.519,31
0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0220	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	427.110,69
022003	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	216.304,04
1141	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.519,31
0000	Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
1142	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	1.519,31
0000	Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.519,31
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519,31
2162	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL -NISB	213.265,42
0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL -NISB	213.265,42
3	DESPESAS CORRENTES	213.265,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.231,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.231,72
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.193,10
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.033,70
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.033,70
14	DIÁRIAS - CIVIL	861,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.751,86
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	862,37
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519,31
022006	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.536,31
25	Energia	189.536,31
752	Energia Elétrica	189.536,31
0298	Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	189.536,31
1143	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação	14.204,29
0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação	14.204,29



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0220	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL	427.110,69
022006	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	189.536,31
1143	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação	14.204,29
0000	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação	14.204,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	14.204,29
4	INVESTIMENTOS	14.204,29
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.204,29
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.204,29
2163	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	175.332,02
0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	175.332,02
3	DESPESAS CORRENTES	175.332,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.723,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723,08
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861,54
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.608,94
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	173.608,94
14	DIÁRIAS - CIVIL	861,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	861,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.162,78
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	861,54
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	861,54
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
08	Assistência Social	2.593.002,01
122	Administração Geral	1.543.421,41
0004	Apoio aos Conselhos Municipais	36.166,61
2071	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	36.166,61
0000	Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	36.166,61
3	DESPESAS CORRENTES	36.166,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.166,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.166,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.926,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.600,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.639,22
0007	Capacitação de Recursos Humanos	7.614,09



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
2112	Manutenção de Cursos Profissionalizantes	7.614,09
0000	Manutenção de Cursos Profissionalizantes	7.614,09
3	DESPESAS CORRENTES	7.614,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.614,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.614,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.538,03
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.538,03
0021	Administração Geral	1.480.262,14
1099	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMAS	80.691,96
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMAS	80.691,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.691,96
4	INVESTIMENTOS	80.691,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.691,96
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.691,96
2055	Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS	2.130,53
0000	Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS	2.130,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.130,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.130,53
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.130,53
41	CONTRIBUIÇÕES	2.130,53
2080	Manutenção das Atividades do FMAS	1.397.439,65
0000	Manutenção das Atividades do FMAS	1.397.439,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.397.439,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.129,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	761.129,44
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.031,21
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	687.079,86
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.018,37
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.310,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.310,21
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.557,14
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.268,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	127.506,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
2080	Manutenção das Atividades do FMAS	1.397.439,65
0000	Manutenção das Atividades do FMAS	1.397.439,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.397.439,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	636.310,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	636.310,21
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	164.120,69
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.538,03
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.825,97
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.481,37
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.426,18
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.374,65
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.211,83
0080	Assistência Social Geral	19.378,57
1095	Adaptação de Imóveis para Casa de Passagem	2.538,03
0000	Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem	2.538,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.538,03
4	INVESTIMENTOS	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.538,03
2027	Manutenção da Casa de Passagem	5.169,12
0000	Manutenção da Casa de Passagem	5.169,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.169,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.169,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.169,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723,04
2061	Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais	2.538,03
0000	Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais	2.538,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.538,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.538,03
2158	Realização e Participação em Conferências Federais, Estaduais e Municipais.	9.133,39



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://eic.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
12158	Realização e Participação em Conferências Federais, Estaduais e Municipais.	9.133,39
0000	Realização e Participação em Conferências federais, Estaduais e Municipais.	9.133,39
3	DESPESAS CORRENTES	9.133,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.133,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.133,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.130,53
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.926,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.538,03
241	Assistência ao Idoso	4.074,93
0081	Promoção dos Direitos da Melhor Idade	4.074,93
1047	Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	4.074,93
0000	Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso	4.074,93
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.074,93
4	INVESTIMENTOS	4.074,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.074,93
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.074,93
242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.169,12
0082	Promoção Social do Portador de Necessidades Especiais	5.169,12
2081	Assistência ao Portador de Deficiência	5.169,12
0000	Assistência ao Portador de Deficiência	5.169,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.169,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.169,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.169,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723,04
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	366.661,72
0080	Assistência Social Geral	366.661,72
1110	Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF	2.037,43
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF	2.037,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.037,43
4	INVESTIMENTOS	2.037,43



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://eccc.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
1110	Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF	2.037,43
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF	2.037,43
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.037,43
4	INVESTIMENTOS	2.037,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037,43
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.037,43
1118	Aquisição de Veículo Para o Programa Bolsa Família do IGD	3.591,95
0000	Aquisição de Veiculo Para o Programa Bolsa Familia do IGD	3.591,95
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.591,95
4	INVESTIMENTOS	3.591,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.591,95
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.591,95
1119	Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS	2.538,03
0000	Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS	2.538,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.538,03
4	INVESTIMENTOS	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.538,03
1123	Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais	2.538,03
0000	Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais	2.538,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.538,03
4	INVESTIMENTOS	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538,03
2053	Manutenção das Atividades do CRAS	168.748,92
0000	Manutenção das Atividades do CRAS	168.748,92
3	DESPESAS CORRENTES	168.748,92
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.305,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.305,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.749,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.555,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.443,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.443,89
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.230,57



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
2053	Manutenção das Atividades do CRAS	168.748,92
0000	Manutenção das Atividades do CRAS	168.748,92
3	DESPESAS CORRENTES	168.748,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.443,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.443,89
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.001,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.211,83
2072	Manutenção das Atividades do BOLSA FAMÍLIA/ IGD	122.686,59
0000	Manutenção das Atividades do BOLSA FAMÍLIA/ IGD	122.686,59
3	DESPESAS CORRENTES	122.686,59
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.399,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.399,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.589,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.809,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.287,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.287,09
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.538,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.074,93
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.462,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.211,83
2927	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	64.520,77
0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	64.520,77
3	DESPESAS CORRENTES	59.912,14
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.724,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.724,18
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.362,09
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.362,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.187,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.187,96
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.608,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.681,04
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.536,21
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.681,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.681,04



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
2927	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	64.520,77
0000	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	64.520,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.608,63
4	INVESTIMENTOS	4.608,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.608,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.608,63
244	Assistência Comunitária	673.674,83
0021	Administração Geral	2.538,03
2052	Assistência Maternidade	2.538,03
0000	Assistência Maternidade	2.538,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.538,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	2.538,03
0080	Assistência Social Geral	671.136,80
1105	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS	11.653,90
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS	11.653,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.653,90
4	INVESTIMENTOS	11.653,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.653,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.653,90
1121	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	2.538,03
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	2.538,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.538,03
4	INVESTIMENTOS	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538,03
1122	Aquisição de Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital	2.538,03
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital	2.538,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.538,03
4	INVESTIMENTOS	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538,03



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
1124	Aquisição de Móveis e Equipamentos IGD/SUAS	2.538,03
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos IGD/SUAS	2.538,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.538,03
4	INVESTIMENTOS	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.538,03
2041	Manutenção das Atividades - SCFV	434.751,30
0000	Manutenção das Atividades - SCFV	434.751,30
3	DESPESAS CORRENTES	434.751,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.823,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.823,17
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.589,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.233,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.928,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	337.928,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.037,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	232.006,66
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.112,40
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.538,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.616,78
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.616,78
2045	Manutenção do Programa Sópão	19.303,19
0000	Manutenção do Programa Sópão	19.303,19
3	DESPESAS CORRENTES	19.303,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.303,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.303,19
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,48
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.727,68
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.538,03
2051	Assistência Funeral	6.112,41
0000	Assistência Funeral	6.112,41
3	DESPESAS CORRENTES	6.112,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.112,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.112,41



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
2051	Assistência Funeral	6.112,41
0000	Assistência Funeral	6.112,41
3	DESPESAS CORRENTES	6.112,41
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.112,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.112,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.074,93
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.037,48
2054	Doações Cestas Básicas	27.382,75
0000	Doações Cestas Básicas	27.382,75
3	DESPESAS CORRENTES	27.382,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.382,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.382,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.114,71
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.268,04
2065	Implantação e Manutenção do Centro Digital	5.169,12
0000	Implantação e Manutenção do Centro Digital	5.169,12
3	DESPESAS CORRENTES	5.169,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.169,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.169,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.723,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.723,04
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.723,04
2093	Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS	13.691,34
0000	Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS	13.691,34
3	DESPESAS CORRENTES	13.691,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.691,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.691,34
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.538,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.538,03
2099	Manutenção das Atividades do Programa CREAS	145.458,70
0000	Manutenção das Atividades do Programa CREAS	145.458,70
3	DESPESAS CORRENTES	145.458,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.671,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0221	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	2.843.811,27
022101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.843.811,27
2099	Manutenção das Atividades do Programa CREAS	145.458,70
0000	Manutenção das Atividades do Programa CREAS	145.458,70
3	DESPESAS CORRENTES	145.458,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.671,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.671,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.115,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.555,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.787,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.787,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.037,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.020,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.729,99
09	Previdência Social	248.271,23
271	Previdência Básica	248.271,23
0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS	248.271,23
2062	Encargos Previdenciários RGPS	248.271,23
0000	Encargos Previdenciários- RGPS	248.271,23
3	DESPESAS CORRENTES	248.271,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.271,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.271,23
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.271,23
28	Encargos Especiais	2.538,03
123	Administração Financeira	2.538,03
0000	Encargos Especiais	2.538,03
2095	Indenização e Restituições	2.538,03
0000	Indenização e Restituições	2.538,03
3	DESPESAS CORRENTES	2.538,03
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.538,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.538,03
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.538,03
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
08	Assistência Social	1.589,19
122	Administração Geral	1.589,19



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
0021	Administração Geral	1.589,19
2080	Manutenção das Atividades do FMS	1.589,19
0000	Manutenção das Atividades do FMS	1.589,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.589,19
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.589,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,19
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.589,19
09	Previdência Social	1.067.680,86
271	Previdência Básica	1.067.680,86
0091	Regime Geral de Previdência Social- RGPS	1.067.680,86
2082	Encargos Previdenciarios RGPS do FMS	1.067.680,86
0000	Encargos Previdenciarios RGPS do FMS	1.067.680,86
3	DESPESAS CORRENTES	1.067.680,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.680,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.680,86
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067.680,86
10	Saúde	10.788.970,75
122	Administração Geral	3.088.253,67
0021	Administração Geral	3.012.407,83
1125	Aquisição de Fardamento Destinados aos Servidores	6.077,24
0000	Aquisição de fardamento destinados aos Servidores	6.077,24
3	DESPESAS CORRENTES	6.077,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.077,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.077,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
2096	Gestão Administrativas do FMS	3.006.330,59
0000	Gestão Administrativas do FMS	3.006.330,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.584,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.010.421,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.421,34



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2096	Gestão Administrativas do FMS	3.006.330,59
0000	GEstão Administrativas do FMS	3.006.330,59
3	DESPESAS CORRENTES	3.000.584,17
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.010.421,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.010.421,34
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.966,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.217.236,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.218,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.162,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	990.162,83
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.519,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.831,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	466.405,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.083,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.791,13
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.531,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.746,42
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.746,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.746,42
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	5.746,42
0066	Saúde Participativa	25.845,84
2091	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	25.845,84
0000	Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
2000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	50.000,00
2206	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	50.000,00
0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2206	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	50.000,00
0000	COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	50.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	5.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
123	Administração Financeira	17.230,57
0000	Encargos Especiais	17.230,57
0001	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	17.230,57
0000	Indenização e Restituições Diversas - Saúde	17.230,57
3	DESPESAS CORRENTES	17.230,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.230,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.230,57
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.230,57
126	Tecnologia da Informação	25.845,84
0107	Programa Gestão Conectada	25.845,84
2102	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	25.845,84
0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2102	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	25.845,84
0000	Manutenção das Atividades do Gestão Conectada	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
128	Formação de Recursos Humanos	34.461,13
0007	Capacitação de Recursos Humanos	34.461,13
2100	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	34.461,13
0000	Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores	34.461,13
3	DESPESAS CORRENTES	34.461,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.461,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.230,57
131	Comunicação Social	34.461,13
0021	Administração Geral	34.461,13
2101	Divulgação Institucional e Publicações	34.461,13
0000	Divulgação Institucional e Publicações	34.461,13
3	DESPESAS CORRENTES	34.461,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.461,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.230,57
301	Atenção Básica	3.365.124,93
0021	Administração Geral	129.229,26
1087	Aquisição de Veiculo para o FMS	86.152,84
0000	Aquisição de Veiculos para FMS	86.152,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	86.152,84
4	INVESTIMENTOS	86.152,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.152,84



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acessar em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
1087	Aquisição de Veiculo para o FMS	86.152,84
0000	Aquisição de Veiculos para FMS	86.152,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	86.152,84
4	INVESTIMENTOS	86.152,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.152,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.152,84
1088	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMS	43.076,42
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMS	43.076,42
4	DESPESAS DE CAPITAL	43.076,42
4	INVESTIMENTOS	43.076,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.076,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.076,42
0084	Saúde com Qualidade	20.269,24
2143	Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade	20.269,24
0000	Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade	20.269,24
3	DESPESAS CORRENTES	20.269,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.269,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.269,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.230,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
0108	Saúde Básica para Todos	71.563,71
2142	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	71.563,71
0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	71.563,71
3	DESPESAS CORRENTES	70.044,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.044,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.044,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.005,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2142	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	71.563,71
0000	Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos	71.563,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
0109	Assistência Atenção Básica	3.024.639,90
1076	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	181.372,37
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	181.372,37
4	DESPESAS DE CAPITAL	181.372,37
4	INVESTIMENTOS	181.372,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	181.372,37
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.372,37
1090	Aquisição de Móveis e Equipamentos para PSF	3.860,46
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para PSF	3.860,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.860,46
4	INVESTIMENTOS	3.860,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.860,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.860,46
1126	Aquisição de Material Cirúrgico	1.519,31
0000	Aquisição de Material Cirurgico	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
1127	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	1.519,31
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
1129	Aquisição de Veículo para o PSF	1.519,31
0000	Aquisição de Veículo para o PSF	1.519,31

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
1129	Aquisição de Veículo para o PSF	1.519,31
0000	Aquisição de Veiculo para o PSF	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
1130	Aquisição de Móveis e Equipamentos Saúde Bucal	1.519,31
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos Saúde Bucal	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
1132	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde	1.519,31
0000	Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519,31
2040	Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal	290.177,94
0000	Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal	290.177,94
3	DESPESAS CORRENTES	290.177,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.100,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.100,70
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.314,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.785,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.077,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.077,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.519,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
2042	Manutenção das Atividades do PSF	1.398.884,84
0000	Manutenção das Atividades do PSF	1.398.884,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.398.884,84



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2042	Manutenção das Atividades do PSF	1.398.884,84
0000	Manutenção das Atividades do PSF	1.398.884,84
3	DESPESAS CORRENTES	1.398.884,84
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.158,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	511.158,83
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	442.462,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.695,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	887.726,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	887.726,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.615,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	500.586,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.234,66
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.289,90
2070	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola	34.461,13
0000	Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola	34.461,13
3	DESPESAS CORRENTES	34.461,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.461,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.230,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
2103	Aquisição de Material Instrumental Odontológico	8.615,28
0000	Aquisição de Material Instrumental Odontológico	8.615,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.615,28
4	INVESTIMENTOS	8.615,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.615,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.615,28
2104	Aquisição de Material Odontológico	86.352,78
0000	Aquisição de Material Odontológico	86.352,78
3	DESPESAS CORRENTES	86.352,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.352,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.352,78
30	MATERIAL DE CONSUMO	86.352,78
2105	Aquisição de Material Laboratorial	66.216,84



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2105	Aquisição de Material Laboratorial	66.216,84
0000	Aquisição de Material Laboratorial	66.216,84
3	DESPESAS CORRENTES	66.216,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.216,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.216,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.216,84
2109	Manutenção das Atividades do PACS	835.103,07
0000	Manutenção das Atividades do PACS	835.103,07
3	DESPESAS CORRENTES	835.103,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766.180,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.180,79
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.661,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.922,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.922,28
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.615,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.461,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.230,57
2144	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	34.461,12
0000	Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	34.461,12
3	DESPESAS CORRENTES	34.461,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.461,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
2145	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	25.845,84
0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2145	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	25.845,84
0000	Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
2146	Manutenção do Programa Saúde do Homem	25.845,84
0000	Manutenção do Programa Saúde do Homem	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
2147	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	25.845,84
0000	Manutenção do Programa Saúde da Mulher	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
0306	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Básica	119.422,82
1145	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica	8.615,28
0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica	8.615,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.615,28
4	INVESTIMENTOS	8.615,28
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.615,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.615,28
2165	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	110.807,54
0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	110.807,54
3	DESPESAS CORRENTES	110.807,54



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://ecec.tecepe.tc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2165	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	110.807,54
0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	110.807,54
3	DESPESAS CORRENTES	110.807,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.077,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.077,24
00	A DEFINIR	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.519,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.730,30
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.730,30
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.615,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.615,28
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.519,31
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.519,31
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.400.771,26
0100	Promoção de Assistência a Saúde	3.019.240,77
2113	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	719.651,30
0000	Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	719.651,30
3	DESPESAS CORRENTES	719.651,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.460,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	605.460,24
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603.940,93
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.191,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.191,06
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.519,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	28.154,99
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.102,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	59.895,25



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2148	Manutenção do Programa Rede Cegonha	4.557,93
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	4.557,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.557,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
2149	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM	4.557,93
0000	Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM	4.557,93
3	DESPESAS CORRENTES	4.557,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.557,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.557,93
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.519,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.519,31
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.519,31
2150	Manutenção das Atividades do SAMU	360.732,58
0000	Manutenção das Atividades do SAMU	360.732,58
3	DESPESAS CORRENTES	360.732,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.284,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.284,26
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.980,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.304,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.448,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.448,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.795,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.197,68
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.455,22
2159	Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar	1.929.741,03
0000	Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar	1.929.741,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.929.741,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.038,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.038,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXYSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2159	Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar	1.929.741,03
0000	Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar	1.929.741,03
3	DESPESAS CORRENTES	1.929.741,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.038,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.038,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.876.702,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.876.702,41
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.519,31
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.076.312,27
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.604,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744.266,82
0102	Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	4.557,93
1051	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	1.519,31
0000	Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.519,31
1131	Aquisição de Veículos para o Hospital	1.519,31
0000	Aquisição de Veiculo para o Hospital	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.519,31
4	INVESTIMENTOS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.519,31
2038	Gratificação do Estimulo do SUS	1.519,31
0000	Gratificação do Estimulo do SUS	1.519,31
3	DESPESAS CORRENTES	1.519,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.519,31
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
0109	Assistência Atenção Básica	276.127,22
2111	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio	276.127,22



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2111	Manutenção do Programa Tratamento Fora do Domicílio	276.127,22
0000	Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio	276.127,22
3	DESPESAS CORRENTES	276.127,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.127,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.127,22
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	276.127,22
0307	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados pelo NIS - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	100.845,34
1144	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	8.615,28
0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	8.615,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.615,28
4	INVESTIMENTOS	8.615,28
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.615,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.615,28
2166	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e alta Complexidade	92.230,06
0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e alta Complexidade	92.230,06
3	DESPESAS CORRENTES	92.230,06
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.077,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.077,24
00	A DEFINIR	1.519,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.152,82
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.152,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.615,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.615,28
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.230,57
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.230,57
303	Suporte Profilático e Terapêutico	263.724,66
0103	Assistência ao Suporte Profilático e Terapeutico	263.724,66



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2039	Centro de Abastecimento Farmacêutico	263.724,66
0000	Centro de Abastecimento Farmacêutico	263.724,66
3	DESPESAS CORRENTES	263.724,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.724,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.724,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	78.956,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	167.538,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
304	Vigilância Sanitária	158.113,73
0104	Vigilância em Saúde	158.113,73
1133	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	17.230,57
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária	17.230,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	17.230,57
4	INVESTIMENTOS	17.230,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.230,57
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.230,57
2043	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	140.883,16
0000	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	140.883,16
3	DESPESAS CORRENTES	140.883,16
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.038,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.038,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.519,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.844,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.844,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	86.152,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.845,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.845,85
305	Vigilância Epidemiológica	375.137,99
0104	Vigilância em Saúde	375.137,99
1134	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	34.461,15
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	34.461,15



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
1134	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	34.461,15
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	34.461,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.461,15
4	INVESTIMENTOS	34.461,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.461,15
2044	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	314.831,00
0000	Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	314.831,00
3	DESPESAS CORRENTES	314.831,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.369,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.369,87
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.519,31
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.850,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.461,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.230,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
2108	Manutenção das Atividades de Imunização	25.845,84
0000	Manutenção das Atividades de Imunização	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
306	Alimentação e Nutrição	25.845,84
0106	Programa Alimentação e Nutrição	25.845,84
2116	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	25.845,84
0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
em: https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4ebd927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0222	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMS	12.133.519,03
022201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.858.240,80
2116	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	25.845,84
0000	Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	25.845,84
3	DESPESAS CORRENTES	25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.845,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.845,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
022202	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	275.278,23
10	Saúde	275.278,23
122	Administração Geral	275.278,23
0300	Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados	275.278,23
2164	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL- NIS	275.278,23
0000	Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL- NIS	275.278,23
3	DESPESAS CORRENTES	275.278,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.076,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.076,41
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.307,63
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.461,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.307,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.201,82
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	232.201,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	861,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.230,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.169,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.679,29
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.615,28
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.584,59
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.446,12
0223	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	344.611,39
022301	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	344.611,39
08	Assistência Social	344.611,39
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	344.611,39
0004	Apoio aos Conselhos Municipais	146.459,84



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tecepe.tc.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0223	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	344.611,39
022301	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	344.611,39
1109	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente	34.461,15
0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente	34.461,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.461,15
4	INVESTIMENTOS	34.461,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.461,15
2056	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	111.998,69
0000	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	111.998,69
3	DESPESAS CORRENTES	111.998,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.922,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.922,29
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.230,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.691,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.076,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.076,40
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.615,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.615,28
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.615,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
0083	Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes	198.151,55
1139	Aquisição de Veículos, e Equipamentos para o FMDCA	34.461,15
0000	Aquisição de Veículos, e Equipamentos para o FMDCA	34.461,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.461,15
4	INVESTIMENTOS	34.461,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,15
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.461,15
1140	Construção, Reforma e Adaptação de imóveis para o FMDCA	34.461,15
0000	Construção, Reforma e Adaptação de imóveis para o FMDCA	34.461,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.461,15
4	INVESTIMENTOS	34.461,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.461,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.461,15
2076	Manutenção das atividades do FMDCA	129.229,25



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acessar em: <https://epec.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0223	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA	344.611,39
022301	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	344.611,39
2076	Manutenção das atividades do FMDCA	129.229,25
0000	Manutenção das atividades do FMDCA	129.229,25
3	DESPESAS CORRENTES	129.229,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.922,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.922,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.615,28
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.461,15
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.230,57
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.615,28
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.306,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.306,97
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.615,28
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.615,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	17.230,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.615,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.615,28
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.615,28
0250	Secretaria da Mulher	80.000,00
025000	Secretaria da Mulher	80.000,00
04	Administração	80.000,00
122	Administração Geral	80.000,00
0021	Administração Geral	80.000,00
2254	Manutenção do Departamento da Mulher	80.000,00
0000	Manutenção do Departamento da Mulher	80.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



Prefeitura Municipal de Primavera

Rua Coronel Braz Cavalcanti

11294378/0001-61

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



Lei: 232, Data: 05/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	51.326.273,63
0250	Secretaria da Mulher	80.000,00
025000	Secretaria da Mulher	80.000,00
2254	Manutenção do Departamento da Mulher	80.000,00
0000	Manutenção do Departamento da Mulher	80.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL		54.518.237,05

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: <https://eicetcepe.fc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:7e5fb162-20f8-4f83-bf11-a4e6d927b229>



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (Inc.III, § 2º, Art.2º)

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.lepac.br/emp/validarDocseignCodigo do documento: 751b162-2018-483-011-144010270229

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tota
0000 Encargos Especiais	0,00	0,00	943.368,93	857.048,96	0,00	1.800.417,89
0001 Manutenção do Poder Legislativo	51.691,72	34.461,47	0,00	2.649.876,81	0,00	2.736.030,00
0004 Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	34.461,15	0,00	153.334,42	0,00	187.795,57
0007 Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	83.096,61	0,00	83.096,61
0010 Gestão Administrativa Municipal	0,00	0,00	0,00	14.630,56	0,00	14.630,56
0021 Administração Geral	427.058,88	503.028,07	8.854,92	14.232.631,63	0,00	15.171.573,50
0028 Controle Ambiental	0,00	15.193,10	0,00	270.437,25	0,00	285.630,35
0060 Operações do Controle Interno	0,00	25.828,28	0,00	462.018,78	0,00	487.847,06
0061 Ações Destinadas a Defesa Civil	0,00	15.193,10	0,00	0,00	0,00	15.193,10
0062 Gestão Administrativa do Consórcio	1.519,31	1.519,31	0,00	16.712,41	0,00	19.751,03
0066 Saúde Participativa	0,00	0,00	0,00	25.845,84	0,00	25.845,84
0080 Assistência Social Geral	5.076,06	32.044,03	0,00	1.020.057,00	0,00	1.057.177,09
0081 Promoção dos Direitos da Melhor Idade	4.074,93	8.615,28	0,00	24.122,72	0,00	36.812,93
0082 Promoção Social do Portador de Necessidades Físicas	0,00	0,00	0,00	5.169,12	0,00	5.169,12
0083 Promoção dos Direitos das Crianças e Adolescentes	34.461,15	34.461,15	0,00	129.229,25	0,00	198.151,55
0084 Saúde com Qualidade	0,00	0,00	0,00	20.269,24	0,00	20.269,24
0091 Regime Geral de Previdência Social- RGPS	0,00	0,00	0,00	2.230.689,47	0,00	2.230.689,47
0100 Promoção de Assistência a Saúde	0,00	0,00	0,00	3.019.240,77	0,00	3.019.240,77
0102 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar	1.519,31	1.519,31	0,00	1.519,31	0,00	4.557,93
0103 Assistência ao Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	0,00	0,00	263.724,66	0,00	263.724,66
0104 Vigilância em Saúde	0,00	51.691,72	0,00	481.560,00	0,00	533.251,72
0106 Programa Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	25.845,84	0,00	25.845,84
0107 Programa Gestão Conectada	0,00	0,00	0,00	25.845,84	0,00	25.845,84
0108 Saúde Básica para Todos	0,00	0,00	1.519,31	70.044,40	0,00	71.563,71
0109 Assistência Atenção Básica	182.891,68	18.552,98	0,00	3.099.322,46	0,00	3.300.767,12
0120 Gestão Educacional- Ens. Fundamental e Infantil	531.758,67	330.660,71	0,00	13.381.209,08	0,00	14.243.628,46
0121 Merenda Escolar	0,00	0,00	0,00	683.234,56	0,00	683.234,56
0122 Transporte Escolar	0,00	223.989,48	0,00	1.006.648,55	0,00	1.230.638,03
0123 Gestão do Ensino Profissionalizante	0,00	0,00	0,00	19.944,15	0,00	19.944,15
0126 Alfabetização de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	25.828,29	0,00	25.828,29
0127 Gestão de Educação Especial	0,00	1.519,31	0,00	7.596,55	0,00	9.115,86
0150 Gestão de Urbanismo	405.200,10	0,00	0,00	170.208,35	0,00	575.408,45
0151 Conservação de Vias Urbanas e Rurais	507.484,87	0,00	0,00	0,00	0,00	507.484,87
0160 Políticas Habitacionais a População Carente	30.386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.386,20
0170 Gestão do Saneamento Básico	321.112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	321.112,82
0180 Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	33.424,83	0,00	33.424,83
0181 Gestão de Eventos Culturais e Festividades	0,00	0,00	0,00	940.813,00	0,00	940.813,00
0200 Gestão da Agricultura no Município	0,00	0,00	0,00	607.724,19	0,00	607.724,19
0202 Tratamento do Lixo no Município	60.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.772,42
0215 Gestão de Feiras, Mercados e Matadouros	0,00	30.386,20	0,00	48.617,92	0,00	79.004,12
0220 Gestão do Sistema de Abastecimento	37.982,76	0,00	0,00	0,00	0,00	37.982,76
0230 Promoção do Comércio e Serviço	0,00	30.386,20	0,00	436.042,12	0,00	466.428,32
0250 Gestão e Ampliação da Rede de Energia Municipal	0,00	34.461,01	0,00	0,00	0,00	34.461,01
0270 Gestão do Desporto e Lazer	190.467,12	15.193,10	0,00	305.381,37	0,00	511.041,59
0298 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública	0,00	14.204,29	0,00	175.332,02	0,00	189.536,31
0300 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados	0,00	0,00	0,00	275.278,23	0,00	275.278,23
0302 Programa Consorcial de Meio Ambiente	1.519,31	1.519,31	0,00	213.265,42	0,00	216.304,04
0306 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados	0,00	8.615,28	0,00	110.807,54	0,00	119.422,82



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Lei: 232, Data: 05/12/2023

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros	Outras Despesas de	Despesas	Reserva de	Tota
0307 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consc	0,00	8.615,28	0,00	92.230,06	0,00	100.845,34
0308 Programa para Transporte de Universitários e Tr	0,00	0,00	0,00	381.346,94	0,00	381.346,94
1224 Programa Municipal Cultural – Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1225 Programa Municipal Cultural - Lei Paulo Gustavo	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2000 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	45.000,00	0,00	50.000,00
2060 Promoção a Proteção da Defesa Social e Direito:	0,00	7.596,56	0,00	358.101,45	0,00	365.698,01
2090 Promoção a Gestão de Articulação Políticas Mun	0,00	1.519,31	0,00	139.776,56	0,00	141.295,87
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	609.197,06	609.197,06
TOTAL	2.794.977,31	1.490.234,99	953.743,16	48.670.084,53	609.197,06	54.518.237,05

Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assesse em: https://eccc.lepac.br/emp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 7e51b162-2018-4183-b111-adebd927b229



Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.891.552,20
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	246.542,10
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	230.051,10
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	81.630,90
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.241.827,40
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.788,10
	SUBTOTAL	55.879.392,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-766.180,70
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.838.844,40
	SUBTOTAL	-6.605.025,20
	TOTAL	49.274.366,70

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 2.183.601,83

Despesa Líquida: 2.183.601,83

Percentual Aplicado: 4,43 %

Executivo

Despesa com Pessoal 27.763.711,68

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	1.519,31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	764.661,48	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	1.736.420,69	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	75.006,81	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 2.577.608,29

Despesa Líquida: 25.186.103,39

Percentual Aplicado: 51,11 %



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesse em: https://epec.tecepe.td.br/epn/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=7e5b162-2018-4189-b111-adebd927b229

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	Câmara Municipal
UNIDADE	01	Câmara Municipal

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Encargos Sociais da Câmara	01.031.0000.4001.0000						455.933,42
3 DESPESAS CORRENTE						455.933,42	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	455.933,42			
Aquisição de Máquinas, Moveis e Equipamentos para Câmara Municipal	01.031.0001.1001.0000						34.461,47
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.461,47	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	34.461,47		34.461,47	
Reforma e/ou Construção do Prédio da Câmara	01.031.0001.1002.0000						51.691,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						51.691,72	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.691,72			
Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	01.031.0001.2001.0000						2.649.876,81
3 DESPESAS CORRENTE						2.649.876,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.727.668,41		1.727.668,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						922.208,40	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	233.997,41			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.430,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.443,51			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	523.721,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	8.615,28			
TOTAL							3.191.963,42



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://eccc.tecepe.td.br/epm/validador/seam/CodigoDoDocumento: 755fb162-2088-4f83-b111-ade0927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	Gabinete do Prefeito						
UNIDADE	00	Gabinete do Prefeito						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fim
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Veiculo para o Gabinete do Prefeito		04.122.0021.1003.0000						66.351,74
4	DESPESAS DE CAPIT						66.351,74	
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.351,74			
Implantação de Ouvidoria Municipal		04.122.0021.1027.0000						6.077,24
3	DESPESAS CORRENTE						6.077,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.519,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.557,93		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.519,31			
Construção, Reforma ou Ampliação do Prédio da Prefeitura		04.122.0021.1146.0000						105.785,49
4	DESPESAS DE CAPIT						105.785,49	
4	INVESTIMENTOS					105.785,49		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.785,49			
Manutenção de Carater Continuado do Cerimonial		04.122.0021.2002.0000						7.596,55
3	DESPESAS CORRENTE						7.596,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.596,55		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.038,62			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.038,62			
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		04.122.0021.2004.0000						795.036,82
3	DESPESAS CORRENTE						795.036,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					422.119,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	420.599,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.917,54		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	84.687,16			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	152.493,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.557,93			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	113.948,28			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	17.230,57			
Divulgação Institucional		04.122.0021.2006.0000						54.695,16
3	DESPESAS CORRENTE						54.695,16	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.695,16		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.038,62			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.077,24			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.386,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.193,10			
Prefeitura nas Comunidades		04.122.0021.2012.0000						9.115,86
3	DESPESAS CORRENTE						9.115,86	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tepe.tb.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-44ebd1927b229

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Procuradoria Municipal	02.062.0021.1004.0000						7.596,56
4	DESpesas DE CAPIT					7.596,56	
4	INVESTIMENTOS				7.596,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.596,56			
Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal	02.062.0021.2007.0000						1.849.609,34
3	DESpesas CORRENTE					1.849.609,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.783.519,32		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.579,32			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.736.420,69			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.090,02		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.317,58			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.596,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.596,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.579,32			
TOTAL							1.857.205,90



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2024

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2024 14:24
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tepecid.br/epm/validador/seam/Código-do-documento: 7e57b162-2018-4f83-b1f1-1a4deb027b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	Secretaria de Administração						
UNIDADE	00	Secretaria de Administração						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
F.R. - C.A.								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0021.2176.0000						2.233.281,24	
3	DESPESAS CORRENT					2.231.761,93		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.309.816,88			
	APLICACOES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.519,31				
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	217.261,40				
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	30.386,20				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.051.534,10				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.596,56				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				921.945,05			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.386,20				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.300,02				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.772,42				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	536.951,78				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	8.960,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	56.978,07				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	7.596,56				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.519,31		
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.519,31			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.5.90.52.00	1.519,31				
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	04.122.0021.3000.0000						75.965,52	
4	DESPESAS DE CAPIT						75.965,52	
4	INVESTIMENTOS				75.965,52			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	75.965,52				
Obrigações Patronais RGPS	09.271.0091.2010.0000						914.737,38	
3	DESPESAS CORRENT					914.737,38		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				914.737,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	914.737,38				
TOTAL							3.223.984,14	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 21



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 2023/05/12 14:58:11
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tepecid.br/epi/validarDocumento?seamCodigoDocumento=7651b162-2018-4183-b111-154ebd927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	Secretaria de Finanças						
UNIDADE	00	Secretaria de Finanças						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Contribuição para AMUPE/CNM e Outros		04.122.0021.2005.0000						41.629,11
3	DESPESAS CORRENTE						41.629,11	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.629,11		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	41.629,11			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS		04.123.0021.2169.0000						1.100.317,88
3	DESPESAS CORRENTE						1.100.317,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					636.928,19		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	635.408,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					463.389,69		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	22.789,66			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.386,20			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	75.965,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.579,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	273.475,89			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	15.193,10			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		04.123.0021.3000.0000						15.193,10
4	DESPESAS DE CAPIT						15.193,10	
4	INVESTIMENTOS					15.193,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.193,10			
ENCARGOS ESPECIAIS		04.843.0000.0002.0000						1.519,31
3	DESPESAS CORRENTE						1.519,31	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.519,31		
	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS			3.2.90.21.02	1.519,31			
Amortização da Divida/ RGPS		04.843.0000.2016.0000						941.849,62
4	DESPESAS DE CAPIT						941.849,62	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					941.849,62		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	941.849,62			
Contribuição do PASEP		28.846.0000.2009.0000						379.827,63
3	DESPESAS CORRENTE						379.827,63	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					379.827,63		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	379.827,63			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000						609.197,06
9	RESERVA DE CONTI						609.197,06	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					609.197,06		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	609.197,06			

TOTAL 3.089.533,71



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page 21



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 14:58:24
URL para validar a assinatura: https://epec.tepecid.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento: 751b162-2018-4183-b111-44bb1927b229

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 Fun	
			F.R. - C.A.					
Subvenções e Entidades Educacionais / Ensino Fundamental	12.122.0021.2069.0000						1.519,31	
3 DESPESAS CORRENTES						1.519,31		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.519,31				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	12.122.0021.2170.0000						58.522,24	
3 DESPESAS CORRENTES						45.354,74		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.194,58				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.362,09				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.463,06				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.704,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.630,56				
4 DESPESAS DE CAPIT						13.167,50		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.167,50				
Programa Merenda na Escola - Ensino Fundamental	12.122.0121.2066.0000						683.234,56	
3 DESPESAS CORRENTES						683.234,56		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	150.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	502.848,24				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.193,22				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.193,10				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.122.0308.2205.0000						250.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						250.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00				
Programa do PDDE	12.361.0120.1035.0000						4.557,94	
4 DESPESAS DE CAPIT						4.557,94		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.557,94				
Programa Dinheiro na Escola	12.361.0120.2064.0000						7.596,55	
3 DESPESAS CORRENTES						7.596,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.557,93				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.519,31				
Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	12.361.0120.2085.0000						951.088,37	
3 DESPESAS CORRENTES						951.088,37		



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 10:08:41
URL para validar a assinatura: https://epec.tepecid.br/epi/validador.aspx?seamCodigoDoDocumento: 7e51b162-4183-b111-44eb-9277b229

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 Fun	
		F.R. - C.A.						
Manutenção das Atividades do Ensino Básico - Ens. Fundamental	12.361.0120.2085.0000						951.088,37	
3	DESPESAS CORRENTES					951.088,37		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				765.732,50			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	153.450,37				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	609.243,51				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.519,31				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.519,31				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.355,87			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	33.424,83				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.193,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	121.544,84				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.193,10				
Manutenção das Atividades do Programa PDDE	12.361.0120.2087.0000						15.193,10	
3	DESPESAS CORRENTES					15.193,10		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,10			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.115,86				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.557,93				
Apoio a Eventos Comemorativos nas Escolas, e Desfiles Cívicos	12.361.0120.2120.0000						27.347,61	
3	DESPESAS CORRENTES					27.347,61		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.347,61			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.154,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.596,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.596,56				
Aquisição de Material Escolar e Didático para educação Básica- Ens. Fundamental	12.361.0120.2123.0000						34.336,42	
3	DESPESAS CORRENTES					34.336,42		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.336,42			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	34.336,42				
Fardamento para Ensino Fundamental- Recursos Próprios	12.361.0120.2125.0000						153.085,73	
3	DESPESAS CORRENTES					153.085,73		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				153.085,73			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	95.351,93				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.596,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.617,93				
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	12.361.0120.3000.0000						45.579,32	
4	DESPESAS DE CAPIT					45.579,32		
4	INVESTIMENTOS				45.579,32			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	45.579,32				
Aquisição de Veiculo para Transporte de Estudantes do	12.361.0122.1022.0000						137.844,57	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tepecid.br/epidoc/seam/CodigoDoDocumento: 729b162-2018-4183-1111-44eb927b2204

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 Fun	
		F.R. - C.A.						
Ensino Fundamental								
4	DESPEAS DE CAPIT					137.844,57		137.844,57
4	INVESTIMENTOS							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	137.844,57				
Programa Caminho da Escola 12.361.0122.2057.0000								
3	DESPEAS CORREN							16.712,41
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					16.712,41		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.193,10				
Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental 12.361.0122.2088.0000								
3	DESPEAS CORREN							443.913,15
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					443.913,15		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.154,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	431.758,66				
Programa Nacional de Apoio ao Transporte PNAT 12.361.0122.2090.0000								
3	DESPEAS CORREN							16.712,42
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					16.712,42		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.193,11				
MANUTENCAO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO 12.364.0308.2205.0000								
3	DESPEAS CORREN							131.346,94
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					131.346,94		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	129.827,63				
Aquisição de Móveis e Equipamentos Pré- Escolar e Creche 12.365.0120.1011.0000								
4	DESPEAS DE CAPIT							37.557,93
4	INVESTIMENTOS					37.557,93		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.557,93				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.000,00				
Manutenção das Atividades Pré Escolar e Creche 12.365.0120.2018.0000								
3	DESPEAS CORREN							43.866,91
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.038,64		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.491,30				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.547,34				
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					40.828,27		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.193,10				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.557,93				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.077,24				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
Manutenção do Programa Formação Continuada 12.366.0123.2122.0000								



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://eccc.tecepe.td.br/epi/validador?seamCodigoDocumento: 7e51b162-2018-418-30111-a4eb927b29

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 F	
F.R. - C.A.								
Manutenção do Programa Formação Continuada	12.366.0123.2122.0000						19.944,15	19.944,15
3	DESPESAS CORRENTE							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.944,15		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.557,93				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.596,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.789,66				
Manutenção do Programa EJA	12.366.0126.2141.0000						25.828,29	25.828,29
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.519,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.308,98		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.557,93				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.596,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.557,93				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.596,56				
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Especial	12.367.0127.1016.0000						1.519,31	1.519,31
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					1.519,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.519,31				
Manutenção das Atividades Ensino Especial	12.367.0127.2019.0000						7.596,55	7.596,55
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.038,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.519,31				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.557,93		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.519,31				
TOTAL								3.114.903,78



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tepecid.br/epm/validar?seamCodigoDocumento:751b162-2024-01-18-3-b11-1-44-191977b229

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Capacitação e Treinamento - FUNDEB 30%	12.361.0007.2024.0000						41.021,39
3	DESPESAS CORRENTE					41.021,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.021,39		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.596,56			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	7.596,56			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.635,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.193,10			
Construção, Reforma, Desapropriação ou Ampliação das Unidades Escolares- FUNDEB 30%	12.361.0021.1033.0000						47.098,62
4	DESPESAS DE CAPIT					47.098,62	
4	INVESTIMENTOS				47.098,62		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.519,30			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	45.579,32			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para- FUNDEB 30%	12.361.0120.1026.0000						30.386,20
4	DESPESAS DE CAPIT					30.386,20	
4	INVESTIMENTOS				30.386,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.386,20			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Ensino Fundamental	12.361.0120.1036.0000						12.579,32
4	DESPESAS DE CAPIT					12.579,32	
4	INVESTIMENTOS				12.579,32		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.579,32			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades Escolares	12.361.0120.1052.0000						455.793,15
4	DESPESAS DE CAPIT					455.793,15	
4	INVESTIMENTOS				455.793,15		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	455.793,15			
Gestão Administrativas do FUNDEB 70%	12.361.0120.2021.0000						8.561.274,37
3	DESPESAS CORRENTE					8.561.274,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.559.755,06		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.519,31			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.175.517,35			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.857.976,32			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	587.541,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	937.200,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.519,31		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.519,31			
Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	12.361.0120.2022.0000						3.458.033,13
3	DESPESAS CORRENTE					3.458.033,13	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 14:58:29
URL do documento: https://epec.tece.td.br/epm/validar?seamCodigoDoDocumento:751b162-2018-4183-b111-adebb91b229

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 F	
F.R. - C.A.								
Gestão Administrativas do FUNDEB 30%	12.361.0120.2022.0000						3.458.033,13	
3	DESPESAS CORRENTE					3.458.033,13		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.427.898,49			
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	1.519,31				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	427.796,01				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	37.541,98				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.565,63				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	106.261,73				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	354.213,83				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.030.134,64			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.098,62				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	449.441,41				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.660,06				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	7.596,56				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.579,32				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	531.758,67				
Locação de Imóvel- FUNDEB 30%	12.361.0120.2023.0000						15.193,10	
3	DESPESAS CORRENTE						15.193,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.193,10		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.193,10				
Programa Estágio Remunerado- FUNDEB 30%	12.361.0120.2025.0000						10.133,80	
3	DESPESAS CORRENTE						10.133,80	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.133,80		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.614,49				
Despesas com Recursos do Tesouro	12.361.0120.2075.0000						16.712,41	
3	DESPESAS CORRENTE						16.712,41	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.519,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.519,31				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.193,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.193,10				
Aquisição de Material Escolar e Didático- FUNDEB 30%	12.361.0120.2129.0000						15.193,10	
3	DESPESAS CORRENTE						15.193,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.193,10		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.193,10				
Recursos do Fundeb de Exercício Anterior	12.361.0120.2167.0000						3.038,62	
3	DESPESAS CORRENTE						3.038,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.519,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.519,31				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.519,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.519,31				
Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes	12.361.0122.1034.0000						86.144,91	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tecepe.td.br/epi/validarDoc?seam.CódigoDoDocumento: 751062-2018-4183-11-4deb927b2286

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 Fun
		F.R. - C.A.					
FUNDEB 30%							
4	DESpesas de Capit					86.144,91	
4	INVESTIMENTOS				86.144,91		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	86.144,91			
Manutenção do Transporte Escolar- FUNDEB 30%							
3	DESpesas Corrent	12.361.0122.2128.0000				529.310,57	529.310,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				529.310,57		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	401.372,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.193,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	112.745,00			
Construção, Reforma ou Ampliação de Creches							
4	DESpesas de Capit	12.365.0120.1053.0000				75.965,52	75.965,52
4	INVESTIMENTOS				75.965,52		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	75.965,52			
Gestão Administrativas do FUNDEB 30%							
3	DESpesas Corrent	12.365.0120.2022.0000				60.000,00	60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil- FUNDEB							
3	DESpesas Corrent	12.365.0120.2026.0000				9.115,86	9.115,86
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.557,93		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.519,31			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.519,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.557,93		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.519,31			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE							
4	DESpesas de Capit	12.365.0120.3000.0000				200.000,00	200.000,00
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
TOTAL						13.626.994,07	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 2023/12/05 16:22:08
Código do documento: 251b162-2018-4183-b111-4deb927b229

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 Fun.
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos Depart. de Cultura	13.392.0021.1042.0000							7.596,56
4 DESPESAS DE CAPIT							7.596,56	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	7.596,56			
Aquisição de Acervo Bibliografico	13.392.0021.1043.0000							1.519,31
4 DESPESAS DE CAPIT							1.519,31	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1.519,31			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA	13.392.0021.2177.0000							433.763,12
3 DESPESAS CORREN							433.763,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.519,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	325.132,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							107.111,36	
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	2.278,95			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	30.386,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	27.347,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	30.386,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	7.840,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	8.872,42			
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE	13.392.0021.3000.0000							1.519,31
4 DESPESAS DE CAPIT							1,519,31	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1,519,31			
Promoção de Festas Culturais Tradicionais	13.392.0181.2034.0000							940.813,00
3 DESPESAS CORREN							940.813,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	16.712,42			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	15.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	908.907,48			
Programa de Manutenção Cultural – Aldir Blanc	13.392.1224.2253.0000							10.000,00
3 DESPESAS CORREN							10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1.000,00			
Programa de Manutenção Cultural- Lei Paulo Gustavo	13.392.1225.2255.0000							20.000,00
3 DESPESAS CORREN							20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT				3.3.90.31.00	19.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	1.000,00			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Acesso em: https://epec.tecepe.td.br/epi/validarDoc/seam Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

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 Fun
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------

F.R. - C.A.

TOTAL 1.415.211,30



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 2023/05/16 16:22:08
Código do documento: 251b162-2018-483-b11-1-adeb027b229

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 F		
		F.R. - C.A.							
Desapropriação de Imóveis	04.122.0021.1045.0000						15.891,99		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				15.891,99	15.891,99			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.891,99					
Construção do Portico de Entrada da Cidade	15.451.0021.1147.0000						151.931,05		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				151.931,05	151.931,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	151.931,05					
Construção, Reforma ou Ampliação de Escadarias	15.451.0150.1046.0000						15.193,10		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				15.193,10	15.193,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.193,10					
Construção e Reforma de Chafariz	15.451.0150.1078.0000						15.193,10		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				15.193,10	15.193,10			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.193,10					
Construção, Reforma ou Ampliação de Praças, Parques e Jardins	15.451.0150.1094.0000						45.579,32		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				45.579,32	45.579,32			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	45.579,32					
Melhoria das Áreas Turísticas	15.451.0150.1116.0000						151.931,05		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				151.931,05	151.931,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	151.931,05					
Construção, Reposição ou Ampliação de Calçamento e Revestimento Asfáltico do Município	15.451.0151.1054.0000						455.793,15		
4	DESPESAS DE CAPIT								
4	INVESTIMENTOS				455.793,15	455.793,15			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	455.793,15					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	15.452.0021.2178.0000						2.388.911,64		
3	DESPESAS CORREN								
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.072.181,42	2.388.911,64			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.069.142,80					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.519,31					



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tepecid.br/epi/validar?seamCodigoDoDocumento:7551b162-2018-4033-b111-adebd9279229

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 Fun	
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	15.452.0021.2178.0000						2.388.911,64	
3 DESPESAS CORRENTES						2.388.911,64		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.316.730,22			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.596,56				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	522.022,04				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	106.351,74				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	664.047,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	15.193,10				
Implantação de Sistemas de Abastecimentos de Água	15.605.0220.1079.0000						15.193,10	
4 DESPESAS DE CAPIT							15.193,10	
4 INVESTIMENTOS					15.193,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.193,10				
Construção, Recuperação, Contenção de Encostas e Cais do Rio Ipojuca	16.452.0150.1111.0000						86.144,91	
4 DESPESAS DE CAPIT							86.144,91	
4 INVESTIMENTOS					86.144,91			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	86.144,91				
Construção, Reforma ou Ampliação de Casas Populares	16.482.0160.1075.0000						30.386,20	
4 DESPESAS DE CAPIT							30.386,20	
4 INVESTIMENTOS					30.386,20			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.386,20				
Construção e Recuperação de Pontes, Bueiros e Passagem Molhada	17.512.0150.1066.0000						60.772,42	
4 DESPESAS DE CAPIT							60.772,42	
4 INVESTIMENTOS					60.772,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.772,42				
Construção, Reforma ou Ampliação de Banheiros Públicos	17.512.0170.1077.0000						15.193,10	
4 DESPESAS DE CAPIT							15.193,10	
4 INVESTIMENTOS					15.193,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.193,10				
Construção, Reforma ou Ampliação de Esgotos	17.512.0170.1097.0000						305.919,72	
4 DESPESAS DE CAPIT							305.919,72	
4 INVESTIMENTOS					305.919,72			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	305.919,72				
Construção de Cisternas, Poços Artesianos e Barragens	18.544.0220.1063.0000						22.789,66	
4 DESPESAS DE CAPIT							22.789,66	
4 INVESTIMENTOS					22.789,66			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.789,66				



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tepecid.br/epi/validar?seamCodigoDocumento: 7510962-2018-4183-b111-a4ebd927b222

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 Fun	
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Iluminação Pública	25.752.0250.1091.0000						34.461,01	
4	DESpesas DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					34.461,01	34.461,01	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.461,01				
Construção, Reforma ou Ampliação de Abrigos para Usuarios do Transporte Coletivo e Sinalização de Vias	26.782.0150.1115.0000						30.386,20	
4	DESpesas DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					30.386,20	30.386,20	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.386,20				
Manutenção do Departamento e Implantaçãode Municipalização do Transito	26.782.0150.2134.0000						170.208,35	
3	DESpesas CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.677,94	170.208,35	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.158,63				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.530,41		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.614,49				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	34.457,96				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.457,96				
Abertura, Alargamento e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0151.1039.0000						51.691,72	
4	DESpesas DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					51.691,72	51.691,72	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	51.691,72				
Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0270.1041.0000						91.158,63	
4	DESpesas DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					91.158,63	91.158,63	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.158,63				
Construção ou Reforma do Ginásio Poliesportivo	27.812.0270.1049.0000						30.386,20	
4	DESpesas DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					30.386,20	30.386,20	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.386,20				
Construção, Reforma ou Ampliação de Campos de Futebol	27.812.0270.1073.0000						17.230,57	
4	DESpesas DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					17.230,57	17.230,57	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	17.230,57				



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tecepe.td.br/epi/validarDoc/seam/Código do documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

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 Fun
		F.R. - C.A.					

TOTAL						4.202.346,19	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 10:08:41
Código do documento: 7551b162-2018-4183-b111-a8bd-1927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	Secretaria de Agricultura						
UNIDADE	00	Secretaria de Agricultura						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
F.R. - C.A.								
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.122.0200.2173.0000						607.724,19	
3	DESPESAS CORRENTES					607.724,19		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				411.733,14			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	410.213,83				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				195.991,05			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.596,56				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	91.158,63				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.193,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	75.965,52				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.557,93				
Construção, Reforma de Mercado, Açougue, Matadouro e Currais	20.452.0021.1021.0000						151.931,05	
4	DESPESAS DE CAPIT						151.931,05	
4	INVESTIMENTOS				151.931,05			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	151.931,05				
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Mercador Livre e Matadouro	20.452.0215.1114.0000						30.386,20	
4	DESPESAS DE CAPIT						30.386,20	
4	INVESTIMENTOS				30.386,20			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.386,20				
Manutenção das Atividades do Mercado, Feira e Matadouro	20.452.0215.2073.0000						48.617,92	
3	DESPESAS CORRENTES						48.617,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.712,41			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.193,10				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.519,31				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.905,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.193,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.193,10				
TOTAL							838.659,36	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:18:33
URL do documento: https://epec.tepecid.br/epm/validar?seamCodigoDocumento: 7c5fb162-2088-4183-b111-a4ebd927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	12	Secretaria de Turismo						
UNIDADE	00	Secretaria de Turismo						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Depart. de Turismo		23.695.0021.1058.0000						15.193,10
4	DESPESAS DE CAPIT						15.193,10	
4	INVESTIMENTOS					15.193,10		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.193,10			
Manutenção das Áreas da Cachoeira do Urubu		23.695.0021.2020.0000						142.313,81
3	DESPESAS CORRENTE						142.313,81	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.519,31		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.794,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.523,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.614,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.656,56			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. TURISMO		23.695.0021.2175.0000						337.010,42
3	DESPESAS CORRENTE						337.010,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.332,49		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	242.813,18			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.677,93		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.519,31			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.772,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.193,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.193,10			
Reforma da Academia das Cidades		27.812.0270.1040.0000						51.691,72
4	DESPESAS DE CAPIT						51.691,72	
4	INVESTIMENTOS					51.691,72		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.691,72			

TOTAL 546.209,05



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:58:33
URL do Documento: https://epec.tepecid.br/epi/validador/seam/CódigoDocumento: 7e51b162-2018-4183-b111-adeb1927b229

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Sec. de Governo	04.122.0021.1136.0000						33.424,83
4	DESpesas de Capit					33.424,83	
4	INVESTIMENTOS				33.424,83		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33.424,83			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. GOVERNO	04.122.0021.2182.0000						259.494,85
3	DESpesas Corren					259.494,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.677,94		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.158,63			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.816,91		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.115,86			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	68.520,91			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.386,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58.793,94			
TOTAL							292.919,68



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:58:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tepecid.br/epm/validar?seamCodigoDocumento: 751b162-2018-4183-b1-44eb927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	17	Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
UNIDADE	00	Secretaria de Desenvolvimento Econômico						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/Indústria	22.661.0230.1137.0000						15.193,10	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.193,10	15.193,10	
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.193,10				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	22.661.0230.2183.0000						306.900,73	
3 DESPESAS CORRENT							306.900,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						243.089,68		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.193,10				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	227.896,58				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.811,05		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.557,93				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.508,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.712,42				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.032,56				
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Sec. de Desenv. Econômico/ Comércio e Serviço	23.691.0230.1107.0000						15.193,10	
4 DESPESAS DE CAPIT							15.193,10	
4 INVESTIMENTOS						15.193,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.193,10				
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	23.691.0230.2183.0000						129.141,39	
3 DESPESAS CORRENT							129.141,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.038,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.519,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						126.102,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.557,93				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.579,32				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.579,32				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.386,20				
TOTAL							466.428,32	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:56:11 -4836111-44ebd9278229
URL do documento: https://epec.tece.td.br/epm/validar?seamCodigoDocumento: 7651b162-2018-41836111-44ebd9278229

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	Secretaria de Segurança Pública
UNIDADE	00	Secretaria de Segurança Pública

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Móveis e Equipamentos - Policiamento	06.181.2060.1138.0000						7.596,56
4 DESPESAS DE CAPIT						7.596,56	
4 INVESTIMENTOS					7.596,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.596,56			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. SEGURANCA PUBLICA	06.181.2060.2184.0000						152.994,55
3 DESPESAS CORRENTE						152.994,55	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.038,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.519,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.955,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.038,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.386,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.386,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	86.144,91			
Aquisição de Móveis e Equipamentos- Defesa Civil	06.182.0061.1067.0000						15.193,10
4 DESPESAS DE CAPIT						15.193,10	
4 INVESTIMENTOS					15.193,10		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.193,10			
Manutenção das Atividades do Sec. de Segurança Pública/ Defesa Civil	06.182.2060.2156.0000						205.106,90
3 DESPESAS CORRENTE						205.106,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.295,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	139.776,57			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.811,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.038,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.386,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.193,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.193,10			
TOTAL							380.891,11



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 10:58:28
URL para verificar a validade das assinaturas: https://efeece.tecepe.td.br/epm/validar_documento?seamCodigoDocumento: 7e51b162-2018-4183-b1f1-1a4e4bd927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	Secretaria de Ação Social
UNIDADE	01	Fundo Municipal do Idoso

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do Conselho do Idoso	08.241.0004.2097.0000						5.169,12
3	DESPESAS CORRENTE					5.169,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.169,12		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.723,04			
Aquisição de, Móveis e Equipamentos para Fundo Municipal do Idoso	08.241.0081.1113.0000						8.615,28
4	DESPESAS DE CAPIT					8.615,28	
4	INVESTIMENTOS				8.615,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.615,28			
Manutenção Fundo Municipal do Idoso	08.241.0081.2046.0000						24.122,72
3	DESPESAS CORRENTE					24.122,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.230,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.615,28			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.615,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.892,16		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.723,04			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.723,04			
TOTAL							37.907,12



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:58:11
URL do documento: https://epec.tepec.td.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=7e5b162-2018-4183-4111-adeb927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	20	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL						
UNIDADE	01	SECRETARIA EXECUTIVA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Contribuição para Consórcio Público	04.122.0062.1018.0000						1.519,31	
3 DESPESAS CORRENTE						1.519,31		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	1.519,31				
Modernização da Estrutura Física(Construção, Reforma e/ou Ampliação)da Sede do Consórcio	04.122.0062.1037.0000						1.519,31	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.519,31		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.4.71.51.00	1.519,31				
Aquisição de Veículos,Móveis, Máquinas e Equip.diversos p/o Consórcio	04.122.0062.1061.0000						1.519,31	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.519,31		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	1.519,31				
Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio	04.122.0062.2160.0000						15.193,10	
3 DESPESAS CORRENTE								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.077,24		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.519,31				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.519,31				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.519,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.115,86		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.14.00	1.519,31				
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.30.00	1.519,31				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIA			3.3.71.33.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFERÊNCIAS			3.3.71.36.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRANSFERÊNCIAS			3.3.71.39.00	1.519,31				
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			3.3.71.91.00	1.519,31				
Parcelamento e Amortização da Dívida Contratual	28.846.0000.2161.0000						1.519,31	
4 DESPESAS DE CAPIT						1.519,31		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA								
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.519,31				
TOTAL							21.270,34	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page 08



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 14:51:03
URL do Documento: https://epec.tepecid.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento: 7651b762-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
02	20	03		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO									
CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL									
NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO									
<hr/>									
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico - NISB			17.512.0302.1141.0000						1.519,31
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS				4.4.71.52.00	1.519,31		1.519,31	1.519,31	
<hr/>									
Modernização da Estrutura Física(Construção,Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário			17.512.0302.1142.0000						1.519,31
4 DESPESAS DE CAPIT									
4 INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ				4.4.71.51.00	1.519,31		1.519,31	1.519,31	
<hr/>									
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básico dos Conveniados do COMSUL -NISB			17.512.0302.2162.0000						213.265,42
3 DESPESAS CORRENTE									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.231,72		213.265,42	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.519,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	15.193,10				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.519,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						195.033,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS F				3.3.71.14.00	861,54				
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI				3.3.71.30.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE				3.3.71.36.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN				3.3.71.39.00	188.751,86				
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ				3.3.71.91.00	862,37				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A				3.3.71.92.00	1.519,31				
<hr/>									
TOTAL								216.304,04	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:29:29
URL para verificar a validade da assinatura: https://epec.tepe.td.br/epi/validador.seam Código do Documento: 7e5fb162-20f8-4f83-b1f1-adebd9277b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	20	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL
UNIDADE	06	NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação	25.752.0298.1143.0000						14.204,29
4 DESPESAS DE CAPIT						14.204,29	
4 INVESTIMENTOS					14.204,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS			4.4.71.52.00	14.204,29			
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública-NIIP	25.752.0298.2163.0000						175.332,02
3 DESPESAS CORRENTE						175.332,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.723,08		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	861,54			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	861,54			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.608,94		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS F			3.3.71.14.00	861,54			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI			3.3.71.30.00	861,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	170.162,78			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚ			3.3.71.91.00	861,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A			3.3.71.92.00	861,54			
TOTAL							189.536,31



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:18:36
URL do Documento: https://epec.tepecid.br/epid/validar?seamCodigoDocumento:751b162-2018183-b11-1-4401927b229

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 Fun
			F.R. - C.A.				
Manutenção das Atividades do Conselho de Assistência Social	08.122.0004.2071.0000						36.166,61
3	DESPESAS CORRENTES					36.166,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.166,61		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.926,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.600,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.639,22			
Manutenção de Cursos Profissionalizantes	08.122.0007.2112.0000						7.614,09
3	DESPESAS CORRENTES					7.614,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.614,09		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.538,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.538,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.538,03			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMAS	08.122.0021.1099.0000						80.691,96
4	DESPESAS DE CAPIT					80.691,96	
4	INVESTIMENTOS				80.691,96		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.691,96			
Contribuição COEGEMAS/CONGEMAS	08.122.0021.2055.0000						2.130,53
3	DESPESAS CORRENTES					2.130,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.130,53		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	2.130,53			
Manutenção das Atividades do FMAS	08.122.0021.2080.0000						1.397.439,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.397.439,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.129,44		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	72.031,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	687.079,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.018,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				636.310,21		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.557,14			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.268,04			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	127.506,31			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	164.120,69			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.538,03			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	23.825,97			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	74.481,37			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	185.426,18			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	20.374,65			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	16.211,83			
Adaptação de Imóveis para a Casa de Passagem	08.122.0080.1095.0000						2.538,03
4	DESPESAS DE CAPIT					2.538,03	
4	INVESTIMENTOS				2.538,03		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.538,03			
Manutenção da Casa de Passagem	08.122.0080.2027.0000						5.169,12



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 99

Documento Assinado Digitalmente por: JEFYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 2022/12/05 10:02:29
URL do Documento: https://epec.tecepe.tbl.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento=75510962-2018-4183-b111-4debb927b229

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 Fun
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Casa de Passagem		08.122.0080.2027.0000						5.169,12
3	DESPESAS CORRENTE						5.169,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.169,12		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.723,04			
Concessão de Prêmios Atividades dos Programas Sociais		08.122.0080.2061.0000						2.538,03
3	DESPESAS CORRENTE						2.538,03	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.538,03		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	2.538,03			
Realização e Participação em Conferências federais, Estaduais e Municipais.		08.122.0080.2158.0000						9.133,39
3	DESPESAS CORRENTE						9.133,39	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.133,39		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.130,53			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.538,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.926,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.538,03			
Construção, Reforma ou Ampliação do Centro de Convivência do Idoso		08.241.0081.1047.0000						4.074,93
4	DESPESAS DE CAPIT						4.074,93	
4	INVESTIMENTOS					4.074,93		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.074,93			
Assistência ao Portador de Deficiência		08.242.0082.2081.0000						5.169,12
3	DESPESAS CORRENTE						5.169,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.169,12		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.723,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.723,04			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para IGDBF		08.243.0080.1110.0000						2.037,43
4	DESPESAS DE CAPIT						2.037,43	
4	INVESTIMENTOS					2.037,43		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.037,43			
Aquisição de Veiculo Para o Programa Bolsa Familia do IGD		08.243.0080.1118.0000						3.591,95
4	DESPESAS DE CAPIT						3.591,95	
4	INVESTIMENTOS					3.591,95		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.591,95			
Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS		08.243.0080.1119.0000						2.538,03
4	DESPESAS DE CAPIT						2.538,03	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 16:22:08
URL do documento: https://epec.tecepe.td.br/epm/validar_documento?codigo=7676229

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
02	21	01		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Construção, Reforma ou Adaptação do CRAS e CREAS									
4	4		08.243.0080.1119.0000						2.538,03
DESPESAS DE CAPIT									
INVESTIMENTOS									
OBRAS E INSTALAÇÕES									
					4.4.90.51.00	2.538,03	2.538,03	2.538,03	
Aquisição de Instrumentos para Bandas Marciais dos Programas Sociais									
4	4		08.243.0080.1123.0000						2.538,03
DESPESAS DE CAPIT									
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
					4.4.90.52.00	2.538,03	2.538,03	2.538,03	
Manutenção das Atividades do CRAS									
3	1		08.243.0080.2053.0000						168.748,92
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.04.00	93.749,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.11.00	2.555,63			
3	3						72.443,89		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.30.00	17.230,57			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.36.00	39.001,49			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
					3.3.90.39.00	16.211,83			
Manutenção das Atividades do BOLSA FAMILIA/ IGD									
3	1		08.243.0080.2072.0000						122.686,59
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.04.00	1.589,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.11.00	62.809,90			
3	3						58.287,09		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL									
					3.3.90.14.00	2.538,03			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.30.00	4.074,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.36.00	35.462,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
					3.3.90.39.00	16.211,83			
Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz									
3	1		08.243.0080.2927.0000						64.520,77
DESPESAS CORRENTE									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.04.00	15.362,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
					3.1.90.11.00	15.362,09			
3	3						29.187,96		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DIÁRIAS - CIVIL									
					3.3.90.14.00	4.608,63			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.30.00	7.681,04			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita									
					3.3.90.32.00	1.536,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.36.00	7.681,04			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
					3.3.90.39.00	7.681,04			
4	4						4.608,63	4.608,63	
DESPESAS DE CAPIT									
INVESTIMENTOS									
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
					4.4.90.52.00	4.608,63	4.608,63		
Assistência Maternidade									
			08.244.0021.2052.0000						2.538,03



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 98



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 16:22:29
URL para validar a assinatura: https://epec.tepecid.br/epm/validarAssinatura?codigo=documento:251b162-2018-483-b111-adebb9102229

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 Fun	
F.R. - C.A.								
Assistência Maternidade	08.244.0021.2052.0000						2.538,03	
3	DESPESAS CORRENTE					2.538,03		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.538,03			
	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL		3.3.90.10.00	2.538,03				
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CRAS	08.244.0080.1105.0000						11.653,90	
4	DESPESAS DE CAPIT						11.653,90	
4	INVESTIMENTOS				11.653,90			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.653,90				
Aquisição de Móveis e Equipamentos para o CREAS	08.244.0080.1121.0000						2.538,03	
4	DESPESAS DE CAPIT						2.538,03	
4	INVESTIMENTOS				2.538,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.538,03				
Aquisição de Móveis e Equipamentos o Centro de Inclusão Digital	08.244.0080.1122.0000						2.538,03	
4	DESPESAS DE CAPIT						2.538,03	
4	INVESTIMENTOS				2.538,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.538,03				
Aquisição de Móveis e Equipamentos IGD/SUAS	08.244.0080.1124.0000						2.538,03	
4	DESPESAS DE CAPIT						2.538,03	
4	INVESTIMENTOS				2.538,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.538,03				
Manutenção das Atividades - SCFV	08.244.0080.2041.0000						434.751,30	
3	DESPESAS CORRENTE						434.751,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				96.823,17			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.589,60				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.233,57				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.928,13			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.037,48				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	232.006,66				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.112,40				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.538,03				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	47.616,78				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.616,78				
Manutenção do Programa Sopão	08.244.0080.2045.0000						19.303,19	
3	DESPESAS CORRENTE						19.303,19	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.303,19			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.037,48				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	14.727,68				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.538,03				
Assistência Funeral	08.244.0080.2051.0000						6.112,41	
3	DESPESAS CORRENTE						6.112,41	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:58:22
URL para verificar a validade da assinatura: https://epec.tepecid.br/epm/validar?assinam=Código do Documento: 7c51b162-2018-4183-b111-44eb927b229

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 Fun
			F.R. - C.A.					
Assistência Funeral		08.244.0080.2051.0000						6.112,41
3	3	DESPESAS CORRENTE					6.112,41	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.074,93			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.037,48			
Doações Cestas Básicas		08.244.0080.2054.0000						27.382,75
3	3	DESPESAS CORRENTE					27.382,75	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.114,71			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	19.268,04			
Implantação e Manutenção do Centro Digital		08.244.0080.2065.0000						5.169,12
3	3	DESPESAS CORRENTE					5.169,12	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.723,04			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.723,04			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.723,04			
Manutenção das Atividades do Programa IGD/SUAS		08.244.0080.2093.0000						13.691,34
3	3	DESPESAS CORRENTE					13.691,34	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.538,03			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.538,03			
Manutenção das Atividades do Programa CREAS		08.244.0080.2099.0000						145.458,70
3	1	DESPESAS CORRENTE					145.458,70	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.671,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	84.115,37			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.555,63			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.787,70	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.037,48			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.020,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.729,99			
Encargos Previdenciários- RGPS		09.271.0091.2062.0000						248.271,23
3	1	DESPESAS CORRENTE					248.271,23	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	248.271,23			
Indenização e Restituições		28.123.0000.2095.0000						2.538,03
3	3	DESPESAS CORRENTE					2.538,03	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.538,03			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:58:11
URL para validar a assinatura: https://epec.tepecid.br/epi/validarDoc.aspx?codigo_documento: 7e51b162-2018-4183-b111-a4e4bd927b229

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 Fun
		F.R. - C.A.					

TOTAL						2.843.811,27	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinatura: https://epec.tecpe.td.br/epm/validar?seamCodigoDocumento:7251b162-2018-4183-b110-4adeb927b229

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do FMAS	08.122.0021.2080.0000						1.589,19
4	DESPESAS DE CAPIT					1.589,19	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.589,19		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.5.90.52.00	1.589,19			
Encargos Previdenciarios RGPS do FMS	09.271.0091.2082.0000						1.067.680,86
3	DESPESAS CORREN					1.067.680,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.067.680,86		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.067.680,86			
Aquisição de fardamento destinados aos Servidores	10.122.0021.1125.0000						6.077,24
3	DESPESAS CORREN					6.077,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.077,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.519,31			
GEstão Administrativas do FMS	10.122.0021.2096.0000						3.006.330,59
3	DESPESAS CORREN					3.000.584,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.010.421,34		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	740.966,04			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.217.236,63			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	52.218,67			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				990.162,83		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.519,31			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.831,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	466.405,15			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	114.083,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	330.791,13			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	70.531,76			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.746,42	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				5.746,42		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	5.746,42			
Fortalecer o Conselho Municipal de Saúde	10.122.0066.2091.0000						25.845,84
3	DESPESAS CORREN					25.845,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.845,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28			
COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.	10.122.2000.2206.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 16:22:08
Código do documento: 1501b162-2018-4183-b111-4debd927b229

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 Fm	
			F.R. - C.A.					
COMBATE E ENFRENTAMENTO A PAMDEMIA COVID 19.			10.122.2000.2206.0000				50.000,00	
3	3	DESPESAS CORRENTE				45.000,00		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				
4	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00		
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
Indenização e Restituições Diversas - Saúde			10.123.0000.0001.0000				17.230,57	
3	3	DESPESAS CORRENTE				17.230,57		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.230,57			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	17.230,57				
Manutenção das Atividades do Gestão Conectada			10.126.0107.2102.0000				25.845,84	
3	3	DESPESAS CORRENTE				25.845,84		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.845,84			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.615,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.615,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.615,28				
Capacitação, Treinamento e Qualificação de Servidores			10.128.0007.2100.0000				34.461,13	
3	3	DESPESAS CORRENTE				34.461,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.461,13			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.615,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.615,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.230,57				
Divulgação Institucional e Publicações			10.131.0021.2101.0000				34.461,13	
3	3	DESPESAS CORRENTE				34.461,13		
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.461,13			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.615,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.615,28				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.230,57				
Aquisição de Veiculos para FMS			10.301.0021.1087.0000				86.152,84	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				86.152,84		
	4	INVESTIMENTOS			86.152,84			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	86.152,84				
Aquisição de Móveis e Equipamentos para FMS			10.301.0021.1088.0000				43.076,42	
4	4	DESPESAS DE CAPIT				43.076,42		
	4	INVESTIMENTOS			43.076,42			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	43.076,42				
Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade			10.301.0084.2143.0000				20.269,24	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2024

Page 21

Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 2024/12/05 14:22:29
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eccc.tecepe.td.br/epm/validarDocumento?seamCodigoDocumento: 755fb162-2018-418-2011-4debd927229

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 Fun
			F.R. - C.A.					
Manutenção do Programa Saúde Com Qualidade		10.301.0084.2143.0000						20.269,24
3	3	DESPESAS CORRENTE					20.269,24	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.269,24		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.230,62			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.519,31			
Manutenção do Programa Saúde Básica para Todos		10.301.0108.2142.0000						71.563,71
3	3	DESPESAS CORRENTE					70.044,40	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.044,40		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	67.005,78			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1.519,31	
	5	INVERSÕES FINANCEIRAS				1.519,31		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.5.90.52.00	1.519,31			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde		10.301.0109.1076.0000						181.372,37
4	4	DESPESAS DE CAPIT					181.372,37	
	4	INVESTIMENTOS				181.372,37		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	181.372,37			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para PSF		10.301.0109.1090.0000						3.860,46
4	4	DESPESAS DE CAPIT					3.860,46	
	4	INVESTIMENTOS				3.860,46		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.860,46			
Aquisição de Material Cirurgico		10.301.0109.1126.0000						1.519,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1,519,31	
	4	INVESTIMENTOS				1,519,31		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,519,31			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Secretaria de Saúde		10.301.0109.1127.0000						1,519,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1,519,31	
	4	INVESTIMENTOS				1,519,31		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,519,31			
Aquisição de Veiculo para o PSF		10.301.0109.1129.0000						1,519,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1,519,31	
	4	INVESTIMENTOS				1,519,31		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,519,31			
Aquisição de Móveis e Equipamentos Saúde Bucal		10.301.0109.1130.0000						1,519,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT					1,519,31	
	4	INVESTIMENTOS				1,519,31		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,519,31			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLACANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:58:33
URL do documento: https://epec.tepecid.br/epid/validar?seamCodigoDocumento: 7e51b162-2018-4e33-b111-a4eb927b229

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Adaptação de Imóveis para Centro e Unidades de Saúde	10.301.0109.1132.0000						1.519,31
4	DESPESAS DE CAPIT					1.519,31	
4	INVESTIMENTOS				1.519,31		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.519,31			
Manutenção das Atividades do Progrma Saúde Bucal	10.301.0109.2040.0000						290.177,94
3	DESPESAS CORREN					290.177,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.100,70		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	245.314,71			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	38.785,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.077,24		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.519,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.519,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.519,31			
Manutenção das Atividades do PSF	10.301.0109.2042.0000						1.398.884,84
3	DESPESAS CORREN					1.398.884,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.158,83		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	442.462,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	68.695,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				887.726,01		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.615,28			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.586,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	76.234,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	302.289,90			
Manutenção das Atividades Programa Saúde na Escola	10.301.0109.2070.0000						34.461,13
3	DESPESAS CORREN					34.461,13	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.461,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.230,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28			
Aquisição de Material Instrumental Odontológico	10.301.0109.2103.0000						8.615,28
4	DESPESAS DE CAPIT					8.615,28	
4	INVESTIMENTOS				8.615,28		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.615,28			
Aquisição de Material Odontológico	10.301.0109.2104.0000						86.352,78
3	DESPESAS CORREN					86.352,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.352,78		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	86.352,78			
Aquisição de Material Laboratorial	10.301.0109.2105.0000						66.216,84
3	DESPESAS CORREN					66.216,84	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.216,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	66.216,84			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 10:52:29
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tepecid.br/epi/validar?codigo_documento=7651b162-2018-4183-b111-adebd9276229

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 Fun	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Material Laboratorial	10.301.0109.2105.0000						66.216,84	
Manutenção das Atividades do PACS	10.301.0109.2109.0000						835.103,07	
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				766.180,79			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	764.661,48				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.922,28			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.615,28				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.461,15				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	17.230,57				
Manutenção e Desenvolvimento da Campanha Multivacinação	10.301.0109.2144.0000						34.461,12	
3	DESPESAS CORRENTE							34.461,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.461,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Manutenção do Programa Saúde do Adolescente	10.301.0109.2145.0000						25.845,84	
3	DESPESAS CORRENTE							25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.845,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Manutenção do Programa Saúde do Homem	10.301.0109.2146.0000						25.845,84	
3	DESPESAS CORRENTE							25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.845,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Manutenção do Programa Saúde da Mulher	10.301.0109.2147.0000						25.845,84	
3	DESPESAS CORRENTE							25.845,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.845,84			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica	10.301.0306.1145.0000						8.615,28	
4	DESPESAS DE CAPIT							8.615,28
4	INVESTIMENTOS				8.615,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS		4.4.71.52.00	8.615,28				



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 10:54:28
URL para validar a assinatura: https://epec.tecepe.td.br/epn/validarAssinatura.aspx?codigo_documento: 7c51b162-2018-4183-b111-4debb917b229

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 Fun	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Básica	10.301.0306.1145.0000						8.615,28	
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Atenção Básica	10.301.0306.2165.0000						110.807,54	
3 DESPESAS CORRENTES						110.807,54		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						56.077,24		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	1.519,31				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.519,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.519,31				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.519,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.730,30		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS F			3.3.71.14.00	8.615,28				
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI			3.3.71.30.00	8.615,28				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIA			3.3.71.33.00	8.615,28				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO			3.3.71.35.00	8.615,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE			3.3.71.36.00	8.615,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN			3.3.71.39.00	8.615,28				
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL			3.3.71.91.00	1.519,31				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A			3.3.71.92.00	1.519,31				
Manutenção das Atividades do Programa Mais Médico	10.302.0100.2113.0000						719.651,30	
3 DESPESAS CORRENTES						719.651,30		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						605.460,24		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	603.940,93				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.519,31				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						114.191,06		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.519,31				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.154,99				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	23.102,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.519,31				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	59.895,25				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.302.0100.2148.0000						4.557,93	
3 DESPESAS CORRENTES						4.557,93		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.557,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.519,31				
Manutenção da Qualificação PMAQ/RAB/SM	10.302.0100.2149.0000						4.557,93	
3 DESPESAS CORRENTES						4.557,93		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.557,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.519,31				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.519,31				
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.0100.2150.0000						360.732,58	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 16:22:53
URL do documento: https://epec.tepe.td.br/epi/validar?seamCodigoDoDocumento:751b162-2018-4183-b111-adebb927b629

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 Fun
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades do SAMU	10.302.0100.2150.0000						360.732,58
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.284,26		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	249.980,25			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.304,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.448,32		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.795,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.197,68			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.455,22			
Manutenção das Atividades da Unidade Hospitalar	10.302.0100.2159.0000						1.929.741,03
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.038,62		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.519,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.876.702,41		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.519,31			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.076.312,27			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	54.604,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	744.266,82			
Construção, Reforma ou Ampliação de Unidades de Saúde	10.302.0102.1051.0000						1.519,31
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.519,31		1.519,31
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.519,31			
Aquisição de Veiculo para o Hospital	10.302.0102.1131.0000						1.519,31
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				1.519,31		1.519,31
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.519,31			
Gratificação do Estimulo do SUS	10.302.0102.2038.0000						1.519,31
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.519,31		1.519,31
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.519,31			
Manutenção do Programa TRatamento Fora do Domicilio	10.302.0109.2111.0000						276.127,22
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				276.127,22		276.127,22
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	276.127,22			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial	10.302.0307.1144.0000						8.615,28
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				8.615,28		8.615,28
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS		4.4.71.52.00	8.615,28			



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 10:28:28
URL para validar a assinatura: https://epec.tece.td.br/epm/validarAssinatura.aspx?codigo_documento: 7251b162-2018-4183-b111-ade4927b229

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 Fun
			F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Atenção Hospitalar e Ambulatorial		10.302.0307.1144.0000						8.615,28
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal em Saúde NIS - Média e alta Complexidade		10.302.0307.2166.0000						92.230,06
3 DESPESAS CORRENTES							92.230,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.077,24		
APLICAÇÕES DIRETAS				3.1.90.00.00	1.519,31			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.519,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.519,31			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.519,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						86.152,82		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS F				3.3.71.14.00	8.615,28			
MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PI				3.3.71.30.00	8.615,28			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - TRANSFERÊNCIA				3.3.71.33.00	8.615,28			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO				3.3.71.35.00	8.615,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - TRANSFE				3.3.71.36.00	8.615,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - TRAN				3.3.71.39.00	8.615,28			
SENTENÇAS JUDICIAIS - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBL				3.3.71.91.00	17.230,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A				3.3.71.92.00	17.230,57			
Centro de Abastecimento Farmacêutico		10.303.0103.2039.0000						263.724,66
3 DESPESAS CORRENTES							263.724,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						263.724,66		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	78.956,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	167.538,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	8.615,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.615,28			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Vigilância Sanitária		10.304.0104.1133.0000						17.230,57
4 DESPESAS DE CAPIT							17.230,57	
4 INVESTIMENTOS						17.230,57		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	17.230,57			
Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária		10.304.0104.2043.0000						140.883,16
3 DESPESAS CORRENTES							140.883,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.038,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1.519,31			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.519,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						137.844,54		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	86.152,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	25.845,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	25.845,85			
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica		10.305.0104.1134.0000						34.461,15
4 DESPESAS DE CAPIT							34.461,15	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2022 14:55
URL para verificar a validade da assinatura: https://efcc.tece.tel.br/epi/validador.aspx?seamCodigoDocumento: 7e51b162-2018-418-8011-adebd927b229

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 Fun	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Vigilância Epidemiológica	10.305.0104.1134.0000						34.461,15	5
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					34.461,15		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.461,15				
Manutenção das Atividades do Combate a Doenças Epidemiológicas	10.305.0104.2044.0000						314.831,00	00
3	DESPESAS CORRENTE							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					280.369,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.519,31				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	278.850,56				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.461,13		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.230,57				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Manutenção das Atividades de Imunização	10.305.0104.2108.0000						25.845,84	84
3	DESPESAS CORRENTE							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.845,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Manutenção das Atividades do Programa Alimentação e Nutrição	10.306.0106.2116.0000						25.845,84	
3	DESPESAS CORRENTE							
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.845,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
TOTAL							11.858.240,80	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2023

Page 5



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALCAO
Assinado em: 05/12/2023 15:55:15
URL para verificar a validade da assinatura: https://epec.tepecid.br/epm/validador.aspx?seamCodigoDocumento: 7551b162-2018-4183-b111-a4eb927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	23	ENTIDADE SUPERVISIONADA - FUNDECA						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Aquisição de Móveis e Equipamentos para Conselho Defesa da Criança e Adolescente	08.243.0004.1109.0000						34.461,15	5
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					34.461,15	34.461,15	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.461,15				
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	08.243.0004.2056.0000						111.998,69	69
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.922,29	111.998,69	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	17.230,57				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	51.691,72				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.076,40		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.615,28				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.615,28				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
Aquisição de Veículos, e Equipamentos para o FMDCA	08.243.0083.1139.0000						34.461,15	5
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					34.461,15	34.461,15	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	34.461,15				
Construção, Reforma e Adaptação de imóveis para o FMDCA	08.243.0083.1140.0000						34.461,15	5
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					34.461,15	34.461,15	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	34.461,15				
Manutenção das atividades do FMDCA	08.243.0083.2076.0000						129.229,25	25
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.922,28	129.229,25	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	8.615,28				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	34.461,15				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.230,57				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.615,28				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.306,97		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	8.615,28				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.615,28				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	17.230,57				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.615,28				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.615,28				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	8.615,28				
TOTAL							344.611,39	



Prefeitura Municipal de Primavera

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 232, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: JEYSON CAVALLCANTI DE ALMEIDA FALFAO
Assinado em: 05/12/2022 14:53:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tecepe.td.br/epi/validad...seam Código do documento: 7e51b162-20f8-483-b1f1-a4e4bd927b229

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	50	Secretaria da Mulher
UNIDADE	00	Secretaria da Mulher

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun	
		F.R. - C.A.						
Manutenção do Departamento da Mulher	04.122.0021.2254.0000						80.000,00	
3	DESPESAS CORRENTE					70.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4	INVESTIMENTOS				10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL							80.000,00	