

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:19:35
 Página.: 1

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Órgão: 01-CAMARA MUNICIPAL					
Unidade: 01001-GABINETE DA PRESIDÊNCIA					
Projeto Atividade: 1001 OBRAS E INSTALAÇÕES					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	15.817,50	0,00	0,00	15.817,50
Total por Proj.Atividade		15.817,50	0,00	0,00	15.817,50
Projeto Atividade: 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	26.362,50	0,00	0,00	26.362,50
Total por Proj.Atividade		26.362,50	0,00	0,00	26.362,50
Projeto Atividade: 2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA					
31.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
31.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
31.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	62.370,00	0,00	0,00	62.370,00
33.90.32.00.00	150000000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.33.00.00	150000000000 Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
33.90.40.00.00	150000000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	633.600,00	0,00	0,00	633.600,00
Total por Proj.Atividade		2.794.970,00	0,00	0,00	2.794.970,00
Projeto Atividade: 2002 CONCURSO PUBLICO / PROCESSO SELETIVO					
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Proj.Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade:		2.847.150,00	0,00	0,00	2.847.150,00
Total por Órgão		2.847.150,00	0,00	0,00	2.847.150,00
Órgão: 02-GABINETE DO PREFEITO					
Unidade: 02001-GABINETE DO PREFEITO					
Projeto Atividade: 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA					
31.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
31.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
31.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
31.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00
33.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Proj.Atividade		2.404.000,00	0,00	0,00	2.404.000,00
Projeto Atividade: 2004 DESPESAS COM PUBLICIDADE					
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Proj.Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Unidade:		2.414.000,00	0,00	0,00	2.414.000,00
Unidade: 02002-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Projeto Atividade: 2005 MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Proj.Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total por Unidade:		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Unidade: 02003-UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:19:35
 Página.: 2

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2006 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
44.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total por Proj.Atividade	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	Total por Unidade:	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
	Total por Órgão	2.505.000,00	0,00	0,00	2.505.000,00
Órgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
Unidade: 03001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
44.90.52.00.00	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Projeto Atividade: 2007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
31.90.04.00.00	15001001000 Contratação por Tempo Determinado	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00
31.90.11.00.00	15001001000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00
31.90.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
31.90.94.00.00	15001001000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31.91.13.00.00	15001001000 Obrigações Patronais	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
33.90.14.00.00	15001001000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
33.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00
33.90.92.00.00	15001001000 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
	Total por Unidade:	3.055.000,00	0,00	0,00	3.055.000,00
Unidade: 03002-DEPTO DE EDUCAÇÃO					
Projeto Atividade: 1004 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
44.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
44.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44.90.51.00.00	15700000000 Obras e Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
44.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Total por Proj.Atividade	75.000,00	300.000,00	0,00	375.000,00
Projeto Atividade: 1005 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
44.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.51.00.00	15001001000 Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Projeto Atividade: 1006 CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
33.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Projeto Atividade: 2008 REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS					
33.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Projeto Atividade: 2009 PDDE					
33.90.30.00.00	15510000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	15690000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.00.00	15001001000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	15001001000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total por Proj.Atividade	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Projeto Atividade: 2010 AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICO					
33.90.30.00.00	15001001000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:35

Página.: 3

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2011 ENSINO FUNDAMENTAL 25%					
31.90.04.00.00 15001001000	Contratação por Tempo Determinado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
31.90.11.00.00 15001001000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31.90.13.00.00 15001001000	Obrigações Patronais	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00
31.91.13.00.00 15001001000	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.30.00.00 15001001000	Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
33.90.36.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
Total por Proj.Atividade		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Projeto Atividade: 2012 QSE					
33.90.30.00.00 15500000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33.90.36.00.00 15500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33.90.39.00.00 15500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44.90.51.00.00 15500000000	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44.90.52.00.00 15500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total por Proj.Atividade		0,00	425.000,00	0,00	425.000,00
Projeto Atividade: 2013 EDUCAÇÃO ESPECIAL + SALA MULTIFUNCIONAL					
33.90.30.00.00 15001001000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00 15001001000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Proj.Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Projeto Atividade: 2028 AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
33.90.14.00.00 15001001000	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00 15001001000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Proj.Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total por Unidade:		1.746.000,00	730.000,00	0,00	2.476.000,00
Unidade: 03003-DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
Projeto Atividade: 1007 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
44.90.51.00.00 15001001000	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Proj.Atividade		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 2014 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%					
33.90.30.00.00 15001001000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.36.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44.90.52.00.00 15001001000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Proj.Atividade		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
Total por Unidade:		603.000,00	0,00	0,00	603.000,00
Unidade: 03004-FUNDEB - FUNDAMENTAL					
Projeto Atividade: 1008 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDEB 30%					
44.90.51.00.00 15400000000	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total por Proj.Atividade		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Projeto Atividade: 2015 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
31.90.04.00.00 15400000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
31.90.11.00.00 15400000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31.90.13.00.00 15400000000	Obrigações Patronais	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00
31.90.94.00.00 15400000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
31.91.13.00.00 15400000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total por Proj.Atividade		0,00	2.869.000,00	0,00	2.869.000,00
Projeto Atividade: 2016 MANUT E DESENV DA EDUC BASICA - FUNDEB 30%					
33.90.14.00.00 15400000000	Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00 15400000000	Material de Consumo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
33.90.39.00.00 15400000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
44.90.52.00.00 15400000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
Total por Proj.Atividade		0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Total por Unidade:		0,00	4.169.000,00	0,00	4.169.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:35

Página.: 4

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP. CRÉDITOS	TOTAL
Unidade: 03005-DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA					
Projeto Atividade: 2019 MANUTENÇÃO DO EJA					
31.90.04.00.00 15001001000	Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
31.90.11.00.00 15001001000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
31.90.13.00.00 15001001000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
31.91.13.00.00 15001001000	Obrigações Patronais	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
33.90.30.00.00 15001001000	Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.39.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	Total por Proj.Atividade	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	Total por Unidade:	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
Unidade: 03006-GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR					
Projeto Atividade: 2020 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIO					
33.90.32.00.00 15001001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	Total por Proj.Atividade	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Projeto Atividade: 2021 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA					
33.90.32.00.00 15001001000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Total por Proj.Atividade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Projeto Atividade: 2022 PNAE FUNDAMENTAL					
33.90.32.00.00 15520000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Projeto Atividade: 2023 PNAE PRE-ESCOLA					
33.90.32.00.00 15520000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Projeto Atividade: 2024 PNAE CRECHE					
33.90.32.00.00 15520000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	Total por Unidade:	406.000,00	113.000,00	0,00	519.000,00
Unidade: 03007-GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					
Projeto Atividade: 1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICRO E ONIBUS ESCOLARES					
44.90.52.00.00 15001001000	Equipamentos e Material Permanente	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
	Total por Proj.Atividade	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
Projeto Atividade: 2025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR					
33.90.30.00.00 17590000701	Material de Consumo	0,00	1.071.000,00	0,00	1.071.000,00
33.90.30.00.00 15001001000	Material de Consumo	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
33.90.39.00.00 17590000701	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00
33.90.39.00.00 15001001000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total por Proj.Atividade	159.000,00	2.097.000,00	0,00	2.256.000,00
Projeto Atividade: 2026 MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
33.90.30.00.00 15530000000	Material de Consumo	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
33.90.39.00.00 15530000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	642.000,00	0,00	642.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00
	Total por Unidade:	173.900,00	3.065.000,00	0,00	3.238.900,00
Unidade: 03008-DPTO DE ESPORTE E LAZER					
Projeto Atividade: 1011 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISCINA POLIESPORTIVAS					
44.90.51.00.00 15000000000	Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 1012 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI ESTADIOS E CAMPO DE FUTEBOL					
44.90.51.00.00 15000000000	Obras e Instalações	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Proj.Atividade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Projeto Atividade: 2027 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
	Total por Proj.Atividade	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:19:35
Página.: 5

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP. CRÉDITOS	TOTAL
Total por Unidade:		214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
Unidade: 03009-FUNDEB - INFANTIL					
Projeto Atividade: 1009 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDEB 30%					
44.90.51.00.00	15400000000 Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total por Proj. Atividade		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Projeto Atividade: 2017 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%					
31.90.04.00.00	15400000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31.90.11.00.00	15400000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
31.90.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31.90.94.00.00	15400000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00
31.91.13.00.00	15400000000 Obrigações Patronais	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
Total por Proj. Atividade		0,00	3.252.800,00	0,00	3.252.800,00
Projeto Atividade: 2018 MANUT E DESENV DA EDUC BASICA - FUNDEB 30%					
33.90.14.00.00	15400000000 Diárias - Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.30.00.00	15400000000 Material de Consumo	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
33.90.39.00.00	15400000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	514.200,00	0,00	514.200,00
Total por Proj. Atividade		0,00	1.124.200,00	0,00	1.124.200,00
Total por Unidade:		0,00	4.577.000,00	0,00	4.577.000,00
Total por Órgão		6.412.900,00	12.654.000,00	0,00	19.066.900,00
Órgão: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade: 04001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 2031 MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
31.90.04.00.00	15001002000 Contratação por Tempo Determinado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
31.90.11.00.00	15001002000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
31.90.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
31.90.94.00.00	15001002000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
31.91.13.00.00	15001002000 Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
33.90.14.00.00	15001002000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
33.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
33.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44.90.52.00.00	15001002000 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Proj. Atividade		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Total por Unidade:		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Unidade: 04003-FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA					
Projeto Atividade: 1013 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS					
33.90.30.00.00	16310000000 Material de Consumo	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
33.90.39.00.00	16310000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44.90.51.00.00	16310000000 Obras e Instalações	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total por Proj. Atividade		0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Projeto Atividade: 2034 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO					
33.90.30.00.00	15001002000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00	16000000600 Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	15001002000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	16000000600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Proj. Atividade		3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
Projeto Atividade: 2035 MANUTENÇÃO PANDEMIA COVID 19					
31.90.04.00.00	16000000800 Contratação por Tempo Determinado	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31.90.11.00.00	16000000800 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31.90.13.00.00	16000000800 Obrigações Patronais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31.91.13.00.00	16000000800 Obrigações Patronais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33.90.30.00.00	16000000800 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00	16000000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00	16000000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00	16000000800 Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total por Proj. Atividade		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:35

Página.: 6

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL	
Projeto Atividade: 2037 MANUTENÇÃO SAUDE DA FAMILIA - PSF						
31.90.04.00.00	16000000600	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
31.90.11.00.00	16000000600	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
31.90.11.00.00	15001002000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
31.90.13.00.00	16000000600	Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
31.90.94.00.00	15001002000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
31.91.13.00.00	16000000600	Obrigações Patronais	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
31.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00
33.90.30.00.00	16000000600	Material de Consumo	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
33.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
33.90.36.00.00	16210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	16000000600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00	16000000600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00	16210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
44.90.52.00.00	16210000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	16000000600	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
44.90.52.00.00	15001002000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total por Proj.Atividade			1.950.000,00	3.462.000,00	0,00	5.412.000,00
Projeto Atividade: 2038 MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDIGENAS						
33.90.30.00.00	16000000600	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total por Proj.Atividade			8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00
Projeto Atividade: 2039 MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS RURAL - PASCAR						
31.90.04.00.00	16210000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31.90.04.00.00	15001002000	Contratação por Tempo Determinado	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
31.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00	16210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total por Proj.Atividade			180.000,00	48.000,00	0,00	228.000,00
Projeto Atividade: 2042 MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL						
33.90.30.00.00	16310000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
33.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00	16310000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44.90.51.00.00	16310000000	Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total por Proj.Atividade			24.400,00	500.000,00	0,00	524.400,00
Total por Unidade:			2.165.400,00	4.918.000,00	0,00	7.083.400,00
Unidade: 04004-FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA						
Projeto Atividade: 2040 MANUTENÇÃO COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PAF						
33.90.32.00.00	16210000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33.90.32.00.00	16000000602	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
33.90.32.00.00	15001002000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
44.90.52.00.00	15001002000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Proj.Atividade			260.000,00	134.000,00	0,00	394.000,00
Total por Unidade:			260.000,00	134.000,00	0,00	394.000,00
Unidade: 04005-FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL						
Projeto Atividade: 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE						
44.90.52.00.00	15001002000	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Total por Proj.Atividade			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:35

Página.: 7

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP. CRÉDITOS	TOTAL	
Projeto Atividade: 1015 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL						
33.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
44.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
44.90.39.00.00	16000000604	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
44.90.51.00.00	16210000000	Obras e Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
44.90.51.00.00	16000000604	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44.90.51.00.00	16310000000	Obras e Instalações	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
44.90.51.00.00	15001002000	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
44.90.52.00.00	15001002000	Equipamentos e Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Proj. Atividade			68.000,00	2.770.000,00	0,00	2.838.000,00
Projeto Atividade: 2041 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
31.90.04.00.00	15001002000	Contratação por Tempo Determinado	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
31.90.11.00.00	16000000604	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31.90.11.00.00	15001002000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	301.200,00	0,00	0,00	301.200,00
31.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
31.90.94.00.00	15001002000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
31.91.13.00.00	16000000604	Obrigações Patronais	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
31.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
33.90.30.00.00	16000000604	Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33.90.30.00.00	15001002000	Material de Consumo	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00
33.90.36.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00	16000000604	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00	16210000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33.90.39.00.00	15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
44.90.52.00.00	15001002000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Total por Proj. Atividade			2.744.200,00	357.000,00	0,00	3.101.200,00
Total por Unidade:			2.837.200,00	3.127.000,00	0,00	5.964.200,00
Unidade: 04006-FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA						
Projeto Atividade: 2043 MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL						
33.90.30.00.00	16000000600	Material de Consumo	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33.90.39.00.00	16000000600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	16210000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	16000000600	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Proj. Atividade			0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Total por Unidade:			0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
Unidade: 04007-FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Projeto Atividade: 2036 MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS						
31.90.04.00.00	16000000600	Contratação por Tempo Determinado	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
31.90.04.00.00	15001002000	Contratação por Tempo Determinado	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
31.90.13.00.00	16000000600	Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31.90.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
31.90.94.00.00	15001002000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31.91.13.00.00	16000000600	Obrigações Patronais	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
31.91.13.00.00	15001002000	Obrigações Patronais	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
33.90.30.00.00	16210000000	Material de Consumo	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Total por Proj. Atividade			1.260.000,00	295.000,00	0,00	1.555.000,00
Projeto Atividade: 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA E AMBIENTAL						
33.90.30.00.00	16000000605	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33.90.39.00.00	16000000605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44.90.52.00.00	16000000605	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total por Proj. Atividade			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:19:35
Página.: 8

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS					
31.90.04.00.00 15001002000	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
31.90.11.00.00 16000000605	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
31.90.13.00.00 15001002000	Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31.91.13.00.00 16000000605	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33.90.30.00.00 16000000605	Material de Consumo	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33.90.36.00.00 16000000605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 16000000605	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Proj.Atividade		18.000,00	90.000,00	0,00	108.000,00
Total por Unidade:		1.278.000,00	430.000,00	0,00	1.708.000,00
Unidade: 04008-FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS					
Projeto Atividade: 2030 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
33.90.14.00.00 15001002000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 15001002000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00 15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Proj.Atividade		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Projeto Atividade: 2032 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS					
33.90.30.00.00 15001002000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.36.00.00 15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Proj.Atividade		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Atividade: 2033 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE					
33.90.30.00.00 15001002000	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
33.90.39.00.00 15001002000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Proj.Atividade		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Total por Unidade:		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Total por Órgão		9.075.600,00	8.656.000,00	0,00	17.731.600,00
Órgão: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Unidade: 05001-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA					
Projeto Atividade: 1042 ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44.90.51.00.00 15000000000	Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Total por Proj.Atividade		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Projeto Atividade: 1043 PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.51.00.00 15000000000	Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total por Proj.Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Projeto Atividade: 1044 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
44.90.52.00.00 15000000000	Equipamentos e Material Permanente	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Total por Proj.Atividade		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Projeto Atividade: 1045 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
44.90.52.00.00 15000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Proj.Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Projeto Atividade: 1046 CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDA					
44.90.51.00.00 15000000000	Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total por Proj.Atividade		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Atividade: 1047 REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Total por Proj.Atividade		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:35

Página.: 9

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP. CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 1048 PROJETO FEIRINHA					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total por Proj. Atividade	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Projeto Atividade: 1049 PROJETO HORTAS COMUNITARIAS					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj. Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Projeto Atividade: 1050 APOIO AS AÇÕES DE PISCICULTURA					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj. Atividade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Projeto Atividade: 2140 MANUTENÇÃO E ENCARG. SEC. MUN. DE MEIO AMB. DESENV. SUSTENTAVEL E REG. FUNDIARIA					
31.90.04.00.00 15000000000	Contratação por Tempo Determinado	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
31.90.11.00.00 15000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
31.90.13.00.00 15000000000	Obrigações Patronais	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
31.90.94.00.00 15000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
31.91.13.00.00 15000000000	Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
33.90.14.00.00 15000000000	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
33.90.92.00.00 15000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
	Total por Proj. Atividade	931.000,00	0,00	0,00	931.000,00
Projeto Atividade: 2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENV. RURAL					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
33.90.41.00.00 15000000000	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total por Proj. Atividade	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
Projeto Atividade: 2142 APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj. Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Projeto Atividade: 2143 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total por Proj. Atividade	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
	Total por Unidade:	1.249.650,00	0,00	0,00	1.249.650,00
	Total por Órgão	1.249.650,00	0,00	0,00	1.249.650,00
Órgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade: 06001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 2050 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS					
31.90.04.00.00 15000000000	Contratação por Tempo Determinado	753.000,00	0,00	0,00	753.000,00
31.90.11.00.00 15000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
31.90.13.00.00 15000000000	Obrigações Patronais	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
31.90.94.00.00 15000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
31.91.13.00.00 15000000000	Obrigações Patronais	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00
33.90.14.00.00 15000000000	Diárias - Civil	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
33.90.92.00.00 15000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.52.00.00 15000000000	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj. Atividade	3.272.000,00	0,00	0,00	3.272.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:19:36
Página.: 10

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2051 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Total por Proj.Atividade	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Total por Unidade:	3.289.000,00	0,00	0,00	3.289.000,00
Unidade: 06002-COORDENADORIA DE HABITAÇÃO					
Projeto Atividade: 1016 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	Total por Proj.Atividade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Projeto Atividade: 2052 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS					
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Unidade:	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
Unidade: 06003-DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Projeto Atividade: 1017 AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS					
44.90.52.00.00	175000000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Proj.Atividade	8.000,00	44.000,00	0,00	52.000,00
Projeto Atividade: 1018 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total por Proj.Atividade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Projeto Atividade: 1019 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Projeto Atividade: 1020 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Atividade: 1023 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS					
44.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
44.90.39.00.00	175900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Proj.Atividade	8.000,00	112.000,00	0,00	120.000,00
Projeto Atividade: 2053 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS					
44.90.51.00.00	170000000000 Obras e Instalações	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total por Proj.Atividade	10.000,00	3.000.000,00	0,00	3.010.000,00
Projeto Atividade: 2054 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS					
33.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
33.90.39.00.00	175900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00
44.90.52.00.00	175900000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44.90.92.00.00	175900000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.313.000,00	2.010.000,00	0,00	3.323.000,00
Projeto Atividade: 2055 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
33.90.30.00.00	175100000000 Material de Consumo	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
33.90.36.00.00	175100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00	175100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:36

Página.: 11

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2056 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E MATA-BURROS					
44.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44.90.39.00.00	175900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
44.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total por Proj.Atividade		44.000,00	280.000,00	0,00	324.000,00
Projeto Atividade: 2057 ABERTURA, CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS					
44.90.30.00.00	175900000000 Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
44.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
44.90.39.00.00	175900000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
44.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Total por Proj.Atividade		41.000,00	300.000,00	0,00	341.000,00
Projeto Atividade: 2058 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
44.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Proj.Atividade		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade:		1.459.000,00	5.935.000,00	0,00	7.394.000,00
Total por Órgão		4.806.000,00	5.935.000,00	0,00	10.741.000,00
Órgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
Unidade: 07001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					
31.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
31.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
31.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
31.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Proj.Atividade		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
Projeto Atividade: 2061 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE TURISMO E CULTURA					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Proj.Atividade		8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
Total por Unidade:		658.700,00	0,00	0,00	658.700,00
Unidade: 07002-DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO					
Projeto Atividade: 1024 REFORMA, AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Total por Proj.Atividade		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Projeto Atividade: 1025 RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CADEIA PUBLICA E CASA DO ARTESÃO					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Proj.Atividade		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Projeto Atividade: 2062 AUX. AS ENTIDADES COMUN DE ARTES E PROD LOCAL CURSOS E OFICINAS					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Proj.Atividade		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Projeto Atividade: 2063 APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICOS					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Proj.Atividade		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:19:36
Página.: 12

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2064 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS E CARNAVALESCOS					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
	Total por Proj.Atividade	823.000,00	0,00	0,00	823.000,00
Projeto Atividade: 2065 DESENVOLVIMENTO TURISTICO					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Proj.Atividade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Projeto Atividade: 2066 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA DO TURISMO					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total por Proj.Atividade	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Projeto Atividade: 2067 IMPLANTAÇÃO DO AGRO TURISMO E AÇÕES DE PREVENÇÃO					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
44.90.51.00.00 15000000000	Obras e Instalações	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44.90.52.00.00 15000000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Total por Proj.Atividade	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
	Total por Unidade:	1.014.000,00	0,00	0,00	1.014.000,00
	Total por Órgão	1.672.700,00	0,00	0,00	1.672.700,00
Órgão: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade: 08001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 1026 CONSTRUÇÃO DO CRAS					
33.90.30.00.00 16650000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
33.90.39.00.00 16650000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
44.90.51.00.00 16650000000	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Projeto Atividade: 2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL					
31.90.04.00.00 15000000000	Contratação por Tempo Determinado	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
31.90.11.00.00 15000000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
31.90.13.00.00 15000000000	Obrigações Patronais	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
31.90.94.00.00 15000000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
31.91.13.00.00 15000000000	Obrigações Patronais	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
33.90.14.00.00 15000000000	Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
33.90.36.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
33.90.92.00.00 15000000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00
Projeto Atividade: 2071 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DA PESSOA IDOSA					
33.90.14.00.00 15000000000	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Unidade:	1.574.000,00	500.000,00	0,00	2.074.000,00
Unidade: 08002-FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Projeto Atividade: 2072 AÇÕES DE ATENDIMENTO A MELHOR IDADE					
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Projeto Atividade: 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIST. SOCIAL - CMAS					
33.90.14.00.00 15000000000	Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00 15000000000	Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00 15000000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Proj.Atividade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:36

Página.: 13

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2074 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS					
33.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Proj.Atividade	82.000,00	550.000,00	0,00	632.000,00
Projeto Atividade: 2075 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					
33.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Proj.Atividade	41.000,00	42.000,00	0,00	83.000,00
Projeto Atividade: 2076 BENEFICIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORARIA					
33.90.30.00.00	166100000000 Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	108.000,00	60.000,00	0,00	168.000,00
Projeto Atividade: 2077 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF					
33.90.14.00.00	166000000000 Diárias - Civil	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
33.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
33.90.39.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	18.000,00	114.000,00	0,00	132.000,00
Projeto Atividade: 2078 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC					
33.90.30.00.00	166000000000 Material de Consumo	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	166000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 2079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
33.90.30.00.00	166100000000 Material de Consumo	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
33.90.36.00.00	166100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33.90.39.00.00	166100000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44.90.52.00.00	166100000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
Projeto Atividade: 2080 MANUTENÇÃO PANDEMIA COVID 19 (SOCIAL)					
33.90.30.00.00	166000000800 Material de Consumo	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
33.90.36.00.00	166000000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33.90.39.00.00	166000000800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Projeto Atividade: 2081 MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E APOIO AOS DIREITOS DA MULHER					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 2082 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
31.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
31.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
	Total por Proj.Atividade	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:19:36
 Página.: 14

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2083 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Total por Proj.Atividade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Projeto Atividade: 2084 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
33.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Projeto Atividade: 2085 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
33.90.30.00.00	16600000000 Material de Consumo	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33.90.36.00.00	16600000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33.90.39.00.00	16600000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Projeto Atividade: 2086 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO					
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Unidade:	618.000,00	1.058.000,00	0,00	1.676.000,00
	Total por Órgão	2.192.000,00	1.558.000,00	0,00	3.750.000,00
Órgão: 09-SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
Unidade: 09001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 1039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
44.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 1040 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
44.90.61.00.00	15000000000 Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 1041 IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Projeto Atividade: 2130 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUN DE RECURSOS HUMANOS					
31.90.04.00.00	15000000000 Contratação por Tempo Determinado	539.000,00	0,00	0,00	539.000,00
31.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	930.000,00	0,00	0,00	930.000,00
31.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
31.90.94.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
31.91.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
33.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
33.90.92.00.00	15000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
44.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.947.000,00	0,00	0,00	1.947.000,00
Projeto Atividade: 2131 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCES. SELETIVOS PUBLICOS					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	Total por Proj.Atividade	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
Projeto Atividade: 2132 CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:19:36
 Página.: 15

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2133 DESPESAS COM PUBLICIDADES					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
	Total por Unidade:	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
	Total por Órgão	2.055.000,00	0,00	0,00	2.055.000,00
Órgão: 10-SECRETARIA DE GESTÃO					
Unidade: 10001-GABINETE DO SECRETARIO					
Projeto Atividade: 1037 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
44.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 1038 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.51.00.00	15000000000 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Projeto Atividade: 2120 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUN DE GESTAO					
31.90.04.00.00	15000000000 Contratação por Tempo Determinado	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
31.90.11.00.00	15000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	479.000,00	0,00	0,00	479.000,00
31.90.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
31.90.94.00.00	15000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
31.91.13.00.00	15000000000 Obrigações Patronais	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
33.90.14.00.00	15000000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
33.90.92.00.00	15000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
44.90.52.00.00	15000000000 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.119.000,00	0,00	0,00	1.119.000,00
Projeto Atividade: 2121 CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Projeto Atividade: 2122 DESPESAS COM PUBLICIDADE					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Total por Proj.Atividade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Unidade:	1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00
Unidade: 10002-DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL					
Projeto Atividade: 2123 MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Projeto Atividade: 2124 CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS					
33.90.30.00.00	15000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	15000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Unidade:	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Unidade: 10003-DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO					

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:19:36
 Página.: 16

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 2125 MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LICITAÇÃO					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Unidade:	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Órgão	1.181.000,00	0,00	0,00	1.181.000,00
Órgão: 11-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade: 11001-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Projeto Atividade: 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE					
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Atividade: 1034 RECADASTRAMENTO TECNICO IMOBILIARIO					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Projeto Atividade: 1035 IMPL. PROG. DE MODERN. CONTROL. E GEREN. ADM. FINANCEIRA					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Total por Proj.Atividade	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Projeto Atividade: 1036 IMPLAMT. DO PROG, DE MODERN. DE ADM TRIB - PMAT					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total por Proj.Atividade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Projeto Atividade: 2110 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUN DE FAZENDA					
31.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
31.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
31.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
31.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
31.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
33.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
33.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
	Total por Proj.Atividade	2.086.000,00	0,00	0,00	2.086.000,00
Projeto Atividade: 2111 APOIO E IMPLM. DO PROG DE CONSCIENCIA FISCAL					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Total por Proj.Atividade	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
	Total por Unidade:	2.166.000,00	0,00	0,00	2.166.000,00
Unidade: 11002-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Projeto Atividade: 9001 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA					
32.90.21.00.00	150000000000 Juros sobre a Dívida por Contrato	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
33.90.47.00.00	150000000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	626.050,00	0,00	0,00	626.050,00
46.90.71.00.00	150000000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.644.050,00	0,00	0,00	1.644.050,00
Projeto Atividade: 9002 LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
33.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Proj.Atividade	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:36

Página.: 17

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 9003 SENTENÇAS JUDICIAIS					
33.90.91.00.00	150000000000 Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	Total por Proj.Atividade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Projeto Atividade: 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA					
99.99.99.00.00	150000000000 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	625.950,00	0,00	0,00	625.950,00
	Total por Proj.Atividade	625.950,00	0,00	0,00	625.950,00
	Total por Unidade:	2.378.000,00	0,00	0,00	2.378.000,00
	Total por Órgão	4.544.000,00	0,00	0,00	4.544.000,00
Órgão: 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
Unidade: 12001-GABINETE DO SECRETARIO					
Projeto Atividade: 1027 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
	Total por Proj.Atividade	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Projeto Atividade: 2090 MANUTENÇÃO ENC. C/ SEC. SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
31.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
31.90.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
31.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
31.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	388.000,00	0,00	0,00	388.000,00
	Total por Proj.Atividade	1.399.000,00	0,00	0,00	1.399.000,00
	Total por Unidade:	1.418.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00
Unidade: 12002-DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Projeto Atividade: 1028 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
44.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Proj.Atividade	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
Projeto Atividade: 1029 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO					
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Projeto Atividade: 1030 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
44.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
44.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
44.90.51.00.00	170000000000 Obras e Instalações	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Total por Proj.Atividade	67.000,00	5.000.000,00	0,00	5.067.000,00
Projeto Atividade: 1031 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
44.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
44.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
44.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
44.90.51.00.00	150000000000 Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Total por Proj.Atividade	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Projeto Atividade: 2091 MANUTENÇÃO ENC/ COM DEPTO SANEAMENTO E ABASTEC. DE AGUA					
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
	Total por Proj.Atividade	395.000,00	0,00	0,00	395.000,00
Projeto Atividade: 2092 MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO					
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
	Total por Proj.Atividade	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:19:36

Página.: 18

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP. CRÉDITOS	TOTAL
Total por Unidade:		644.000,00	5.000.000,00	0,00	5.644.000,00
Total por Órgão		2.062.000,00	5.000.000,00	0,00	7.062.000,00
Órgão: 13-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Unidade: 13001-GABINETE DO SECRETÁRIO					
Projeto Atividade: 1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
44.90.52.00.00	150000000000 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Total por Proj. Atividade		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Projeto Atividade: 2100 ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Proj. Atividade		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Projeto Atividade: 2101 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Total por Proj. Atividade		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Projeto Atividade: 2102 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO					
31.90.04.00.00	150000000000 Contratação por Tempo Determinado	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
31.90.11.00.00	150000000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
31.90.92.00.00	150000000000 Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
31.90.94.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
31.91.13.00.00	150000000000 Obrigações Patronais	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
33.90.14.00.00	150000000000 Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
33.90.30.00.00	150000000000 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33.90.35.00.00	150000000000 Serviços de Consultoria	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
33.90.36.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
33.90.39.00.00	150000000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00
33.90.93.00.00	150000000000 Indenizações e Restituições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Total por Proj. Atividade		827.000,00	0,00	0,00	827.000,00
Total por Unidade:		879.000,00	0,00	0,00	879.000,00
Total por Órgão		879.000,00	0,00	0,00	879.000,00
Órgão: 14-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Unidade: 14001-FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Projeto Atividade: 2150 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS					
31.71.70.00.00	180200000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
31.90.13.00.00	180200000000 Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.90.91.00.00	180200000000 Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.90.92.00.00	180200000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31.91.13.00.00	180200000000 Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.71.70.00.00	180200000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33.90.14.00.00	180200000000 Diárias - Civil	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33.90.30.00.00	180200000000 Material de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
33.90.33.00.00	180200000000 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.36.00.00	180200000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33.90.39.00.00	180200000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
33.90.40.00.00	180200000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.47.00.00	180200000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.91.00.00	180200000000 Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.92.00.00	180200000000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.90.93.00.00	180200000000 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33.91.93.00.00	180200000000 Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44.71.70.00.00	180200000000 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44.90.52.00.00	180200000000 Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total por Proj. Atividade		0,00	486.000,00	0,00	486.000,00
Projeto Atividade: 2151 ENCARGOS E BENEFÍCIOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
31.90.01.00.00	180011210000 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31.90.01.00.00	180011110000 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e R	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
31.90.03.00.00	180011210000 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
31.90.03.00.00	180011110000 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	772.500,00	0,00	772.500,00
33.90.86.00.00	180011110000 Compensações a Regimes de Previdência	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total por Proj. Atividade		0,00	4.310.000,00	0,00	4.310.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:19:37
Página.: 19

Anexo II - por Natureza de Despesas Consolidado - 2022

CÓDIGO	NATUREZA DE DESPESA	REC. PRÓPRIO	REC. VINCULADO	OP.CRÉDITOS	TOTAL
Projeto Atividade: 9997 RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS					
99.99.99.00.00 18020000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
99.99.99.00.00 18001121000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
99.99.99.00.00 18001111000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
	Total por Proj.Atividade	0,00	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
	Total por Unidade:	0,00	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00
	Total por Órgão	0,00	6.556.000,00	0,00	6.556.000,00
	Total Geral	41.482.000,00	40.359.000,00	0,00	81.841.000,00