

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:09

Página.: 1

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0001-GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
Proj.Atividade: 1001-OBRAS E INSTALAÇÕES					
4490510000	1500000000(Obras e Instalações	0,00	15.817,50	15.817,50
		Total por Projeto Atividade:	0,00	15.817,50	15.817,50
Proj.Atividade: 1002-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4490520000	1500000000(Equipamentos e Material Permanente	0,00	26.362,50	26.362,50
		Total por Projeto Atividade:	0,00	26.362,50	26.362,50
Proj.Atividade: 2001-MANUTENÇÃO DA CAMARA					
3190040000	1500000000(Contratação por Tempo Determinado	0,00	35.000,00	35.000,00
3190110000	1500000000(Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
3190130000	1500000000(Obrigações Patronais	0,00	180.000,00	180.000,00
3191130000	1500000000(Obrigações Patronais	0,00	70.000,00	70.000,00
3390140000	1500000000(Diárias - Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
3390300000	1500000000(Material de Consumo	0,00	62.370,00	62.370,00
3390320000	1500000000(Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	5.000,00
3390330000	1500000000(Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	44.000,00	44.000,00
3390390000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	305.000,00	305.000,00
3390400000	1500000000(Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	60.000,00	60.000,00
3390920000	1500000000(Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00
3390930000	1500000000(Indenizações e Restituições	0,00	633.600,00	633.600,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	2.794.970,00	2.794.970,00
Proj.Atividade: 2002-CONCURSO PUBLICO / PROCESSO SELETIVO					
3390390000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total por Programa:	0,00	2.847.150,00	2.847.150,00
		Total por Órgão:	0,00	2.847.150,00	2.847.150,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0002-GESTÃO DO GABINETE					
Proj.Atividade: 2003-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA					
3190040000	1500000000(Contratação por Tempo Determinado	0,00	95.000,00	95.000,00
3190110000	1500000000(Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3190130000	1500000000(Obrigações Patronais	0,00	24.000,00	24.000,00
3190940000	1500000000(Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	25.000,00	25.000,00
3191130000	1500000000(Obrigações Patronais	0,00	288.000,00	288.000,00
3390140000	1500000000(Diárias - Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
3390300000	1500000000(Material de Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00
3390360000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00
3390390000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	412.000,00	412.000,00
3390930000	1500000000(Indenizações e Restituições	0,00	270.000,00	270.000,00
4490520000	1500000000(Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	2.404.000,00	2.404.000,00
Proj.Atividade: 2004-DESPESAS COM PUBLICIDADE					
3390390000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total por Programa:	0,00	2.414.000,00	2.414.000,00
Programa: 0003-GESTÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL					
Proj.Atividade: 2005-MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL					
3390300000	1500000000(Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000(Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
3390910000	1500000000(Sentenças Judiciais	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total por Programa:	0,00	12.000,00	12.000,00
Programa: 0004-GESTÃO DO CONTROLE INTERNO					

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 2

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0004-GESTÃO DO CONTROLE INTERNO					
Proj.Atividade: 2006-MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	51.000,00	51.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.000,00	14.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.000,00	14.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	79.000,00	79.000,00
Total por Programa:			0,00	79.000,00	79.000,00
Total por Órgão:			0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0002-GESTÃO DO GABINETE					
Proj.Atividade: 2018-MANUT E DESENV DA EDUC BASICA - FUNDEB 30%					
3390140000	1540000000	Diárias - Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
3390300000	1540000000	Material de Consumo	0,00	600.000,00	600.000,00
3390390000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	514.200,00	514.200,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.124.200,00	1.124.200,00
Total por Programa:			0,00	1.124.200,00	1.124.200,00
Programa: 0005-GESTÃO DA EDUCAÇÃO					
Proj.Atividade: 1003-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4490520000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.000,00	5.000,00
Proj.Atividade: 2007-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. DE EDUCAÇÃO					
3190040000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.205.000,00	1.205.000,00
3190110000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	852.000,00	852.000,00
3190130000	1500100100	Obrigações Patronais	0,00	301.000,00	301.000,00
3190940000	1500100100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00	50.000,00
3191130000	1500100100	Obrigações Patronais	0,00	213.000,00	213.000,00
3390140000	1500100100	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00
3390360000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	85.000,00	85.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	221.000,00	221.000,00
3390920000	1500100100	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00
4490520000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	13.000,00	13.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Total por Programa:			0,00	3.055.000,00	3.055.000,00
Programa: 0006-EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Proj.Atividade: 1004-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS					
4490300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00
4490360000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00
4490390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00
4490510000	1500100100	Obras e Instalações	0,00	30.000,00	30.000,00
4490510000	1570000000	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	375.000,00	375.000,00
Proj.Atividade: 1005-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES					
4490300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
4490510000	1500100100	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	6.000,00	6.000,00
Proj.Atividade: 1006-CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	15.000,00	15.000,00
Proj.Atividade: 1007-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
4490510000	1500100100	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:20:10
Página.: 3

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0006-EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Proj.Atividade: 1008-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDEB 30%					
4490510000	1540000000	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	200.000,00	200.000,00
Proj.Atividade: 1009-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA - FUNDEB 30%					
4490510000	1540000000	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	200.000,00	200.000,00
Proj.Atividade: 1010-AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICRO E ONIBUS ESCOLARES					
4490520000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.900,00	14.900,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	14.900,00	14.900,00
Proj.Atividade: 2008-REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS					
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.000,00	5.000,00
Proj.Atividade: 2009-PDDE					
3390300000	1551000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1569000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	60.000,00	60.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
4490520000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	80.000,00	80.000,00
Proj.Atividade: 2010-AQUISIÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS DIDÁTICO					
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.000,00	5.000,00
Proj.Atividade: 2011-ENSINO FUNDAMENTAL 25%					
3190040000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	0,00	550.000,00	550.000,00
3190110000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	400.000,00	400.000,00
3190130000	1500100100	Obrigações Patronais	0,00	137.000,00	137.000,00
3191130000	1500100100	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	100.000,00
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	150.000,00	150.000,00
3390360000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	100.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	163.000,00	163.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Proj.Atividade: 2012-QSE					
3390300000	1550000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00
3390360000	1550000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00
3390390000	1550000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	200.000,00
4490510000	1550000000	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
4490520000	1550000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	25.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	425.000,00	425.000,00
Proj.Atividade: 2013-EDUCAÇÃO ESPECIAL + SALA MULTIFUNCIONAL					
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
3390360000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
4490520000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.000,00	2.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	20.000,00	20.000,00
Proj.Atividade: 2014-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 25%					
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00
3390360000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	100.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	250.000,00	250.000,00
4490520000	1500100100	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00	50.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	600.000,00	600.000,00
Proj.Atividade: 2015-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL					
3190040000	1540000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3190110000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3190130000	1540000000	Obrigações Patronais	0,00	262.000,00	262.000,00
3190940000	1540000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	57.000,00	57.000,00
3191130000	1540000000	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	300.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	2.869.000,00	2.869.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 4

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Conta		Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER - LDO 2022					
Programa: 0006-EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
Proj.Atividade: 2016-MANUT E DESENV DA EDUC BASICA - FUNDEB 30%					
3390140000	1540000000	Diárias - Civil	0,00	10.000,00	10.000,00
3390300000	1540000000	Material de Consumo	0,00	400.000,00	400.000,00
3390390000	1540000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	500.000,00
4490520000	1540000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	190.000,00	190.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Proj.Atividade: 2017-REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%					
3190040000	1540000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3190110000	1540000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3190130000	1540000000	Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	250.000,00
3190940000	1540000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	127.800,00	127.800,00
3191130000	1540000000	Obrigações Patronais	0,00	375.000,00	375.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.252.800,00	3.252.800,00
Proj.Atividade: 2019-MANUTENÇÃO DO EJA					
3190040000	1500100100	Contratação por Tempo Determinado	0,00	65.000,00	65.000,00
3190110000	1500100100	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	65.000,00	65.000,00
3190130000	1500100100	Obrigações Patronais	0,00	16.000,00	16.000,00
3191130000	1500100100	Obrigações Patronais	0,00	16.000,00	16.000,00
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	30.000,00	30.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.000,00	23.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	215.000,00	215.000,00
Proj.Atividade: 2020-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PROPRIO					
3390320000	1500100100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	400.000,00	400.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	400.000,00	400.000,00
Proj.Atividade: 2021-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA					
3390320000	1500100100	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	6.000,00	6.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	6.000,00	6.000,00
Proj.Atividade: 2022-PNAE FUNDAMENTAL					
3390320000	1552000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	26.000,00	26.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	26.000,00	26.000,00
Proj.Atividade: 2023-PNAE PRE-ESCOLA					
3390320000	1552000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	35.000,00	35.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	35.000,00	35.000,00
Proj.Atividade: 2024-PNAE CRECHE					
3390320000	1552000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	52.000,00	52.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	52.000,00	52.000,00
Proj.Atividade: 2025-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR					
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	59.000,00	59.000,00
3390300000	1759000070	Material de Consumo	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	100.000,00
3390390000	1759000070	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	2.256.000,00	2.256.000,00
Proj.Atividade: 2026-MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
3390300000	1553000000	Material de Consumo	0,00	326.000,00	326.000,00
3390390000	1553000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	642.000,00	642.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	968.000,00	968.000,00
Proj.Atividade: 2028-AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3390140000	1500100100	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00
3390300000	1500100100	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Programa:			0,00	14.733.700,00	14.733.700,00
Programa: 0007-GESTÃO DO ESPORTE E LAZER					
Proj.Atividade: 1011-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISCINA POLIESPORTIVAS					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 5

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0007-GESTÃO DO ESPORTE E LAZER					
Proj.Atividade: 1012-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI ESTÁDIOS E CAMPO DE FUTEBOL					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	7.000,00	7.000,00
Proj.Atividade: 2027-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00	30.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	74.000,00	74.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	204.000,00	204.000,00
		Total por Programa:	0,00	214.000,00	214.000,00
		Total por Órgão:	0,00	19.126.900,00	19.126.900,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0008-GESTÃO DA SEC. MUN. DE SAUDE					
Proj.Atividade: 2030-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE					
3390140000	1500100200	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	5.000,00	5.000,00
Proj.Atividade: 2031-MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
3190040000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	500.000,00	500.000,00
3190110000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3190130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	125.000,00	125.000,00
3190940000	1500100200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	110.000,00	110.000,00
3191130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	300.000,00	300.000,00
3390140000	1500100200	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	80.000,00	80.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00	150.000,00
4490520000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00	10.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Proj.Atividade: 2032-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS					
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	7.000,00	7.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	18.000,00	18.000,00
Proj.Atividade: 2033-QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE					
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	6.000,00	6.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00	6.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	12.000,00	12.000,00
		Total por Programa:	0,00	2.535.000,00	2.535.000,00
Programa: 0009-ATENÇÃO BASICA					
Proj.Atividade: 1013-AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS					
3390300000	1631000000	Material de Consumo	0,00	400.000,00	400.000,00
3390390000	1631000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	200.000,00
4490510000	1631000000	Obras e Instalações	0,00	200.000,00	200.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	800.000,00	800.000,00
Proj.Atividade: 2034-MANUTENÇÃO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO					
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	6.000,00	6.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 6

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		- LDO 2022		
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0009-ATENÇÃO BASICA				
Proj.Atividade: 2036-MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS				
3190040000	1600000060	Contratação por Tempo Determinado	0,00	100.000,00
3190040000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	950.000,00
3190130000	1600000060	Obrigações Patronais	0,00	25.000,00
3190130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	237.000,00
3190940000	1500100200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	20.000,00
3191130000	1600000060	Obrigações Patronais	0,00	117.000,00
3191130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	53.000,00
3390300000	1621000000	Material de Consumo	0,00	53.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.555.000,00
Proj.Atividade: 2037-MANUTENÇÃO SAUDE DA FAMILIA - PSF				
3190040000	1600000060	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.330.000,00
3190110000	1600000060	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.000.000,00
3190110000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	1.100.000,00
3190130000	1600000060	Obrigações Patronais	0,00	250.000,00
3190130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	275.000,00
3190940000	1500100200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	50.000,00
3191130000	1600000060	Obrigações Patronais	0,00	332.000,00
3191130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	226.000,00
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	125.000,00
3390300000	1621000000	Material de Consumo	0,00	194.000,00
3390360000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00
3390360000	1621000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00
3390390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	150.000,00
3390390000	1621000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00
4490520000	1600000060	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00
4490520000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	50.000,00
4490520000	1621000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.412.000,00
Proj.Atividade: 2038-MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDIGENAS				
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	5.000,00
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	1.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	13.000,00
Proj.Atividade: 2039-MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITARIOS RURAL - PASCAR				
3190040000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	130.000,00
3190040000	1621000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	30.000,00
3190130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	50.000,00
3390300000	1621000000	Material de Consumo	0,00	10.000,00
3390390000	1621000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	228.000,00
Proj.Atividade: 2040-MANUTENÇÃO COM ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PAF				
3390320000	1600000060	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	104.000,00
3390320000	1500100200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	250.000,00
3390320000	1621000000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	30.000,00
4490520000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	394.000,00
Proj.Atividade: 2043-MANUTENÇÃO SAUDE BUCAL				
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	12.000,00
3390300000	1621000000	Material de Consumo	0,00	20.000,00
3390390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
4490520000	1600000060	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00
4490520000	1621000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	47.000,00
Total por Programa:			0,00	8.455.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 7

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		- LDO 2022		
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0010-COVID-19				
Proj.Atividade: 2035-MANUTENÇÃO PANDEMIA COVID 19				
3190040000	1600000080	Contratação por Tempo Determinado	0,00	25.000,00
3190110000	1600000080	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	25.000,00
3190130000	1600000080	Obrigações Patronais	0,00	8.000,00
3191130000	1600000080	Obrigações Patronais	0,00	8.000,00
3390300000	1600000080	Material de Consumo	0,00	10.000,00
3390360000	1600000080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00
3390390000	1600000080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
4490520000	1600000080	Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	100.000,00
Total por Programa:			0,00	100.000,00
Programa: 0011-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Proj.Atividade: 1014-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
4490520000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	25.000,00
Proj.Atividade: 1015-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL				
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00
4490300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	4.000,00
4490390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
4490390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.000,00
4490510000	1600000060	Obras e Instalações	0,00	50.000,00
4490510000	1500100200	Obras e Instalações	0,00	50.000,00
4490510000	1631000000	Obras e Instalações	0,00	2.700.000,00
4490510000	1621000000	Obras e Instalações	0,00	15.000,00
4490520000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	2.838.000,00
Proj.Atividade: 2041-MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL				
3190040000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.400.000,00
3190110000	1600000060	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	200.000,00
3190110000	1500100200	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	301.200,00
3190130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	350.000,00
3190940000	1500100200	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	5.000,00
3191130000	1600000060	Obrigações Patronais	0,00	47.000,00
3191130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	75.000,00
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	5.000,00
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	273.000,00
3390300000	1621000000	Material de Consumo	0,00	50.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00
3390390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00
3390390000	1621000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00
4490520000	1500100200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	40.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.101.200,00
Proj.Atividade: 2042-MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
3390300000	1500100200	Material de Consumo	0,00	14.400,00
3390300000	1631000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00
3390360000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00
3390390000	1500100200	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00
3390390000	1631000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00
4490510000	1631000000	Obras e Instalações	0,00	100.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	524.400,00
Total por Programa:			0,00	6.488.600,00
Programa: 0012-GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
Proj.Atividade: 2044-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA E AMBIENTAL				
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	20.000,00
3390390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
4490520000	1600000060	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	45.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 8

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LDO 2022				
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0012-GESTÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE				
Proj.Atividade: 2045-MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS				
3190040000	1500100200	Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00
3190110000	1600000060	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	45.000,00
3190130000	1500100200	Obrigações Patronais	0,00	3.000,00
3191130000	1600000060	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00
3390300000	1600000060	Material de Consumo	0,00	20.000,00
3390360000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00
3390390000	1600000060	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	108.000,00
Total por Programa:			0,00	153.000,00
Total por Órgão:			0,00	17.731.600,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR - LDO 2022				
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0031-GESTÃO AMBIENTAL				
Proj.Atividade: 1042-ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO				
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	8.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	6.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	30.000,00
Proj.Atividade: 1043-PROJETO EDUCAÇÃO AMBIENTAL				
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	20.000,00
Proj.Atividade: 1044-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	46.000,00
Total por Programa:			0,00	96.000,00
Programa: 0032-GESTÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTENTAVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA				
Proj.Atividade: 1045-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE				
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	20.000,00
Proj.Atividade: 2140-MANUTENÇÃO E ENCARG. SEC. MUN. DE MEIO AMB. DESENV. SUSTENTAVEL E REG. FUNDIARIA				
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	156.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	280.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	39.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	35.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	70.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	84.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	30.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	222.000,00
3390920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	931.000,00
Total por Programa:			0,00	951.000,00
Programa: 0033-GESTÃO DA AGRICULTURA				
Proj.Atividade: 1046-CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDA				
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	18.000,00
Proj.Atividade: 1047-REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDUSTRIAS				
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	10.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:20:10
 Página.: 9

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULAR - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas		Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0033-GESTÃO DA AGRICULTURA					
Proj.Atividade: 1048-PROJETO FEIRINHA					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	24.000,00	24.000,00
Proj.Atividade: 1049-PROJETO HORTAS COMUNITARIAS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	15.000,00	15.000,00
Proj.Atividade: 1050-APOIO AS AÇÕES DE PISCICULTURA					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.000,00	2.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	12.000,00	12.000,00
Proj.Atividade: 2141-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENV. RURAL					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	10.650,00	10.650,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	28.000,00	28.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	28.000,00	28.000,00
3390410000	1500000000	Contribuições	0,00	10.000,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	76.650,00	76.650,00
Proj.Atividade: 2142-APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.000,00	5.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	15.000,00	15.000,00
Total por Programa:			0,00	170.650,00	170.650,00
Programa: 0034-GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA					
Proj.Atividade: 2143-REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA RURAL					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	15.000,00	15.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.000,00	14.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	32.000,00	32.000,00
Total por Programa:			0,00	32.000,00	32.000,00
Total por Órgão:			0,00	1.249.650,00	1.249.650,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas		Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0013-GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
Proj.Atividade: 1017-AQUISIÇÃO DE MAQUINARIOS					
4490520000	1750000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	44.000,00	44.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	52.000,00	52.000,00
Proj.Atividade: 1018-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE					
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	14.000,00	14.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	14.000,00	14.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 10

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0013-GESTÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS					
Proj.Atividade: 2050-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	753.000,00	753.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	188.000,00	188.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	312.000,00	312.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	13.000,00	13.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	200.000,00	200.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	200.000,00	200.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	300.000,00	300.000,00
3390920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	18.000,00	18.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.272.000,00	3.272.000,00
Proj.Atividade: 2051-QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	17.000,00	17.000,00
Total por Programa:			0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
Programa: 0014-GESTÃO DE HABITAÇÃO					
Proj.Atividade: 1016-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	50.000,00	50.000,00
Proj.Atividade: 2052-APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS					
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Programa:			0,00	58.000,00	58.000,00
Programa: 0015-INFRAE-ESTRUTURA URBANA E RURAL					
Proj.Atividade: 1019-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.000,00	1.000,00
Proj.Atividade: 1020-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	18.000,00	18.000,00
Proj.Atividade: 1023-CANALIZAÇÃO DE CORREGOS					
4490300000	1759000000	Material de Consumo	0,00	57.000,00	57.000,00
4490390000	1759000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	55.000,00	55.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	120.000,00	120.000,00
Proj.Atividade: 2053-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	10.000,00	10.000,00
4490510000	1700000000	Obras e Instalações	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.010.000,00	3.010.000,00
Proj.Atividade: 2054-MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS					
3390300000	1759000000	Material de Consumo	0,00	520.000,00	520.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	400.000,00	400.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400.000,00	400.000,00
3390390000	1759000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	513.000,00	513.000,00
4490520000	1759000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
4490920000	1759000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.323.000,00	3.323.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:10

Página.: 11

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0015-INFRAE-ESTRUTURA URBANA E RURAL					
Proj.Atividade: 2055-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA					
3390300000	1751000000	Material de Consumo	0,00	120.000,00	120.000,00
3390360000	1751000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00
3390390000	1751000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	59.000,00	59.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	189.000,00	189.000,00
Proj.Atividade: 2056-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES, PONTILHOES E MATA-BURROS					
4490300000	1759000000	Material de Consumo	0,00	55.000,00	55.000,00
4490360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00
4490390000	1759000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	225.000,00	225.000,00
4490390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	324.000,00	324.000,00
Proj.Atividade: 2057-ABERTURA, CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS					
4490300000	1759000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00
4490300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
4490360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
4490390000	1759000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	200.000,00
4490390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	341.000,00	341.000,00
Proj.Atividade: 2058-MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO					
4490300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
4490360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	2.000,00	2.000,00
Total por Programa:			0,00	7.328.000,00	7.328.000,00
Total por Órgão:			0,00	10.741.000,00	10.741.000,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0016-GESTÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA					
Proj.Atividade: 2060-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E CULTURA					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	56.000,00	56.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	350.000,00	350.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	14.000,00	14.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	87.000,00	87.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	11.000,00	11.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.000,00	26.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	83.000,00	83.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	650.000,00	650.000,00
Proj.Atividade: 2061-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE TURISMO E CULTURA					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.700,00	2.700,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	8.700,00	8.700,00
Total por Programa:			0,00	658.700,00	658.700,00
Programa: 0017-CULTURA EM CENA					
Proj.Atividade: 1024-REFORMA, AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL E PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	9.000,00	9.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	9.000,00	9.000,00
Proj.Atividade: 1025-RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL, CADEIA PUBLICA E CASA DO ARTESÃO					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	8.000,00	8.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:11

Página.: 12

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0017-CULTURA EM CENA					
Proj.Atividade: 2062-AUX. AS ENTIDADES COMUN DE ARTES E PROD LOCAL CURSOS E OFICINAS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	24.000,00	24.000,00
Proj.Atividade: 2063-APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLORICOS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	13.000,00	13.000,00
Proj.Atividade: 2064-PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS REGIONAIS E CARNAVALESCOS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	184.000,00	184.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	184.000,00	184.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	455.000,00	455.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	823.000,00	823.000,00
Total por Programa:			0,00	877.000,00	877.000,00
Programa: 0018-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Proj.Atividade: 2065-DESENVOLVIMENTO TURISTICO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	7.000,00	7.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	14.000,00	14.000,00
Proj.Atividade: 2066-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA AREA DO TURISMO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	7.000,00	7.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.000,00	7.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.000,00	14.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	28.000,00	28.000,00
Proj.Atividade: 2067-IMPLANTAÇÃO DO AGRO TURISMO E AÇÕES DE PREVENÇÃO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	41.000,00	41.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	34.000,00	34.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	95.000,00	95.000,00
Total por Programa:			0,00	137.000,00	137.000,00
Total por Órgão:			0,00	1.672.700,00	1.672.700,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0010-COVID-19					
Proj.Atividade: 2080-MANUTENÇÃO PANDEMIA COVID 19 (SOCIAL)					
3390300000	1660000080	Material de Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00
3390360000	1660000080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	12.000,00	12.000,00
3390390000	1660000080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.000,00	15.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	52.000,00	52.000,00
Total por Programa:			0,00	52.000,00	52.000,00
Programa: 0014-GESTÃO DE HABITAÇÃO					
Proj.Atividade: 2086-MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO					
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Programa:			0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 0019-GESTÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Proj.Atividade: 1026-CONSTRUÇÃO DO CRAS					
3390300000	1665000000	Material de Consumo	0,00	100.000,00	100.000,00
3390390000	1665000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	100.000,00
4490510000	1665000000	Obras e Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	500.000,00	500.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:11

Página.: 13

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Conta		Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - LDO 2022					
Programa: 0019-GESTÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Proj.Atividade: 2070-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	388.000,00	388.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	615.000,00	615.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	68.000,00	68.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	27.000,00	27.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	94.000,00	94.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	14.000,00	14.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	125.000,00	125.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	68.000,00	68.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	171.000,00	171.000,00
3390920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.571.000,00	1.571.000,00
Total por Programa:			0,00	2.071.000,00	2.071.000,00
Programa: 0020-ASSISTENCIA AO IDOSO					
Proj.Atividade: 2071-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DA PESSOA IDOSA					
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	1.000,00	1.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Proj.Atividade: 2072-AÇÕES DE ATENDIMENTO A MELHOR IDADE					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	6.000,00	6.000,00
Total por Programa:			0,00	9.000,00	9.000,00
Programa: 0021-ASSISTENCIA ESPECIAL					
Proj.Atividade: 2073-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIST. SOCIAL - CMAS					
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	7.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	20.000,00	20.000,00
Proj.Atividade: 2074-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS					
3390300000	1660000000	Material de Consumo	0,00	300.000,00	300.000,00
3390360000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	250.000,00	250.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	68.000,00	68.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	7.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	7.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	632.000,00	632.000,00
Proj.Atividade: 2075-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE					
3390300000	1660000000	Material de Consumo	0,00	16.000,00	16.000,00
3390360000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	26.000,00	26.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	27.000,00	27.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	7.000,00	7.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	7.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	83.000,00	83.000,00
Proj.Atividade: 2076-BENEFICIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORARIA					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	82.000,00	82.000,00
3390300000	1661000000	Material de Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	168.000,00	168.000,00
Proj.Atividade: 2077-INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF					
3390140000	1660000000	Diárias - Civil	0,00	6.000,00	6.000,00
3390300000	1660000000	Material de Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00
3390360000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00
3390390000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	95.000,00	95.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	132.000,00	132.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:11

Página.: 14

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0021-ASSISTENCIA ESPECIAL					
Proj.Atividade: 2078-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC					
3390300000	1660000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Proj.Atividade: 2079-MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA					
3390300000	1661000000	Material de Consumo	0,00	17.000,00	17.000,00
3390360000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	20.000,00	20.000,00
3390390000	1661000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00
4490520000	1661000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	87.000,00	87.000,00
Total por Programa:			0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
Programa: 0022-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
Proj.Atividade: 2081-MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO E APOIO AOS DIREITOS DA MULHER					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Programa:			0,00	3.000,00	3.000,00
Programa: 0023-ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
Proj.Atividade: 2082-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	201.000,00	201.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	26.000,00	26.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	41.000,00	41.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	8.000,00	8.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	27.000,00	27.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.000,00	14.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	320.000,00	320.000,00
Proj.Atividade: 2083-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.000,00	4.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	10.000,00	10.000,00
Proj.Atividade: 2084-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	7.000,00	7.000,00
Proj.Atividade: 2085-PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
3390300000	1660000000	Material de Consumo	0,00	40.000,00	40.000,00
3390360000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00
3390390000	1660000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.000,00	60.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	150.000,00	150.000,00
Total por Programa:			0,00	487.000,00	487.000,00
Total por Órgão:			0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0030-GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS					
Proj.Atividade: 1039-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Proj.Atividade: 1040-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS					
4490610000	1500000000	Aquisição de Imóveis	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:11

Página.: 15

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 09 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0030-GESTÃO DA SECRETARIA MUN. DE RECURSOS HUMANOS					
Proj.Atividade: 1041-IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	8.000,00	8.000,00
Proj.Atividade: 2130-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUN DE RECURSOS HUMANOS					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	539.000,00	539.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	930.000,00	930.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	80.000,00	80.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	14.000,00	14.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	100.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	120.000,00	120.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	120.000,00	120.000,00
3390920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	7.000,00	7.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00
Proj.Atividade: 2131-REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCES. SELETIVOS PUBLICOS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	14.000,00	14.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	57.000,00	57.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	71.000,00	71.000,00
Proj.Atividade: 2132-CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	14.000,00	14.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	16.000,00	16.000,00
Proj.Atividade: 2133-DESPESAS COM PUBLICIDADES					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	7.000,00	7.000,00
		Total por Programa:	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
		Total por Órgão:	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE GESTÃO - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0029-GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO					
Proj.Atividade: 1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	3.000,00	3.000,00
Proj.Atividade: 1038-REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	44.000,00	44.000,00
Proj.Atividade: 2120-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUN DE GESTAO					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	143.000,00	143.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	479.000,00	479.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	35.000,00	35.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	68.000,00	68.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	119.000,00	119.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	60.000,00	60.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.000,00	10.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	200.000,00	200.000,00
3390920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.000,00	1.000,00
		Total por Projeto Atividade:	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:11

Página.: 16

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 10 SECRETARIA DE GESTÃO - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0029-GESTÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GESTÃO					
Proj.Atividade: 2121-CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Proj.Atividade: 2122-DESPESAS COM PUBLICIDADE					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	2.000,00	2.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.000,00	5.000,00
Proj.Atividade: 2123-MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.000,00	1.000,00
Proj.Atividade: 2124-CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTÍVEIS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Proj.Atividade: 2125-MANUTENÇÃO DO DEPART. DE LICITAÇÃO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Programa:			0,00	1.181.000,00	1.181.000,00
Total por Órgão:			0,00	1.181.000,00	1.181.000,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0027-GESTÃO DA SEC. MUN. DA FAZENDA					
Proj.Atividade: 1033-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTE					
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	18.000,00	18.000,00
Proj.Atividade: 1034-RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	29.000,00	29.000,00
Proj.Atividade: 1035-IMPL. PROG. DE MODERN. CONTROL. E GEREN. ADM. FINANCEIRA					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	3.000,00	3.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	15.000,00	15.000,00
Proj.Atividade: 1036-IMPLAMT. DO PROG. DE MODERN. DE ADM TRIB - PMAT					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	1.000,00	1.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.000,00	1.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	2.000,00	2.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022

Hora.: 15:20:11

Página.: 17

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Conta		Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - LDO 2022					
Programa: 0027-GESTÃO DA SEC. MUN. DA FAZENDA					
Proj.Atividade: 2110-MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. MUN DE FAZENDA					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	41.000,00	41.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	900.000,00	900.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	113.000,00	113.000,00
3190920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	41.000,00	41.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	41.000,00	41.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	33.000,00	33.000,00
3390350000	1500000000	Serviços de Consultoria	0,00	171.000,00	171.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	136.000,00	136.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	580.000,00	580.000,00
3390930000	1500000000	Indenizações e Restituições	0,00	26.000,00	26.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	2.086.000,00	2.086.000,00
Proj.Atividade: 2111-APOIO E IMPLM. DO PROG DE CONSCIENCIA FISCAL					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	16.000,00	16.000,00
Total por Programa:			0,00	2.166.000,00	2.166.000,00
Programa: 0028-OPERAÇÕES ESPECIAIS					
Proj.Atividade: 9001-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA					
3290210000	1500000000	Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	18.000,00	18.000,00
3390470000	1500000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	626.050,00	626.050,00
4690710000	1500000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.644.050,00	1.644.050,00
Proj.Atividade: 9002-LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
3390910000	1500000000	Sentenças Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	8.000,00	8.000,00
Proj.Atividade: 9003-SENTENÇAS JUDICIAIS					
3390910000	1500000000	Sentenças Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	100.000,00	100.000,00
Total por Programa:			0,00	1.752.050,00	1.752.050,00
Programa: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Proj.Atividade: 9999-RESERVA DE CONTIGENCIA					
9999990000	1500000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	625.950,00	625.950,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	625.950,00	625.950,00
Total por Programa:			0,00	625.950,00	625.950,00
Total por Órgão:			0,00	4.544.000,00	4.544.000,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA - LDO 2022					
Conta		Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0024-GESTÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA					
Proj.Atividade: 1027-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE					
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.000,00	19.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	19.000,00	19.000,00
Proj.Atividade: 2090-MANUTENÇÃO ENC. C/ SEC. SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	350.000,00	350.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	400.000,00	400.000,00
3190130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	70.000,00	70.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	14.000,00	14.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	48.000,00	48.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	50.000,00	50.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	76.000,00	76.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	388.000,00	388.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.399.000,00	1.399.000,00
Total por Programa:			0,00	1.418.000,00	1.418.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:20:11
 Página.: 18

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0025-SANEAMENTO BASICO					
Proj.Atividade: 1028-IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					
4490300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	18.000,00	18.000,00
4490360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00
4490390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	52.000,00	52.000,00
Proj.Atividade: 1029-CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO					
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	18.000,00	18.000,00
Proj.Atividade: 1030-MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA					
4490300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	18.000,00	18.000,00
4490360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	15.000,00	15.000,00
4490390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	34.000,00	34.000,00
4490510000	1700000000	Obras e Instalações	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	5.067.000,00	5.067.000,00
Proj.Atividade: 1031-PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
4490300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	18.000,00	18.000,00
4490360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00
4490390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	52.000,00	52.000,00
4490510000	1500000000	Obras e Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	86.000,00	86.000,00
Proj.Atividade: 2091-MANUTENÇÃO ENC/ COM DEPTO SANEAMENTO E ABASTEC. DE AGUA					
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	291.000,00	291.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	58.000,00	58.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	43.000,00	43.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	395.000,00	395.000,00
Proj.Atividade: 2092-MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO					
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	8.000,00	8.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.000,00	18.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	26.000,00	26.000,00
Total por Programa:			0,00	5.644.000,00	5.644.000,00
Total por Órgão:			0,00	7.062.000,00	7.062.000,00
Órgão: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas	Valor Rural	Valor Urbano	Total	
Programa: 0026-GESTÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Proj.Atividade: 1032-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE					
4490520000	1500000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.000,00	20.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	20.000,00	20.000,00
Proj.Atividade: 2100-ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	16.000,00	16.000,00
Proj.Atividade: 2101-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA					
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.000,00	3.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	16.000,00	16.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
Hora.: 15:20:11
Página.: 19

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas		Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0026-GESTÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
Proj.Atividade: 2102-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC. MUN, DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO					
3190040000	1500000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	68.000,00	68.000,00
3190110000	1500000000	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	256.000,00	256.000,00
3190920000	1500000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	3.000,00
3190940000	1500000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	41.000,00	41.000,00
3191130000	1500000000	Obrigações Patronais	0,00	31.000,00	31.000,00
3390140000	1500000000	Diárias - Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
3390300000	1500000000	Material de Consumo	0,00	8.000,00	8.000,00
3390350000	1500000000	Serviços de Consultoria	0,00	103.000,00	103.000,00
3390360000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	68.000,00	68.000,00
3390390000	1500000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	241.000,00	241.000,00
3390930000	1500000000	Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	3.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	827.000,00	827.000,00
Total por Programa:			0,00	879.000,00	879.000,00
Total por Órgão:			0,00	879.000,00	879.000,00
Órgão: 14 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - LDO 2022					
Conta	Natureza de Despesas		Valor Rural	Valor Urbano	Total
Programa: 0035-GESTÃO DA PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO					
Proj.Atividade: 2150-MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS					
3171700000	1802000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	3.000,00
3190130000	1802000000	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	1.000,00
3190910000	1802000000	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
3190920000	1802000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
3191130000	1802000000	Obrigações Patronais	0,00	1.000,00	1.000,00
3371700000	1802000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	3.000,00
3390140000	1802000000	Diárias - Civil	0,00	2.000,00	2.000,00
3390300000	1802000000	Material de Consumo	0,00	5.000,00	5.000,00
3390330000	1802000000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.000,00	1.000,00
3390360000	1802000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	4.000,00	4.000,00
3390390000	1802000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	450.000,00
3390400000	1802000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	1.000,00	1.000,00
3390470000	1802000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	1.000,00
3390910000	1802000000	Sentenças Judiciais	0,00	1.000,00	1.000,00
3390920000	1802000000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00
3390930000	1802000000	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00
3391930000	1802000000	Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	1.000,00
4471700000	1802000000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	3.000,00	3.000,00
4490520000	1802000000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.000,00	5.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	486.000,00	486.000,00
Proj.Atividade: 2151-ENCARGOS E BENEFÍCIOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS					
3190010000	1800111100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00
3190010000	1800112100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Refor	0,00	50.000,00	50.000,00
3190030000	1800111100	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	772.500,00	772.500,00
3190030000	1800112100	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	27.500,00	27.500,00
3390860000	1800111100	Compensações a Regimes de Previdência	0,00	10.000,00	10.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	4.310.000,00	4.310.000,00
Total por Programa:			0,00	4.796.000,00	4.796.000,00
Programa: 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA					
Proj.Atividade: 9997-RESERVA DE CONTIGENCIA RPPS					
9999990000	1802000000	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	20.000,00	20.000,00
9999990000	1800111100	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
9999990000	1800112100	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	30.000,00	30.000,00
Total por Projeto Atividade:			0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Total por Programa:			0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
Total por Órgão:			0,00	6.556.000,00	6.556.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:20:11
 Página.: 20

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

RESUMO POR ÓRGÃO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2022					
Fonte	Natureza de Despesas		Valor Rural	Valor Urbano	Total
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.665.000,00	1.665.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.139.970,00	1.139.970,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	42.180,00	42.180,00
Total por Órgão:			0,00	2.847.150,00	2.847.150,00
Órgão: 2 GABINETE DO PREFEITO					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.582.000,00	1.582.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	889.000,00	889.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	34.000,00	34.000,00
Total por Órgão:			0,00	2.505.000,00	2.505.000,00
Órgão: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER					
15001001000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00
15400000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.121.800,00	6.121.800,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	204.000,00	204.000,00
15001001000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
15400000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	2.034.200,00	2.034.200,00
15500000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	350.000,00	350.000,00
15510000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	5.000,00	5.000,00
15520000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	113.000,00	113.000,00
15530000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	968.000,00	968.000,00
17590000701	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
15690000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	60.000,00	60.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	10.000,00	10.000,00
15001001000	4400000000	Investimentos	0,00	178.900,00	178.900,00
15400000000	4400000000	Investimentos	0,00	590.000,00	590.000,00
15500000000	4400000000	Investimentos	0,00	75.000,00	75.000,00
15700000000	4400000000	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
Total por Órgão:			0,00	19.126.900,00	19.126.900,00
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
15001002000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.349.200,00	7.349.200,00
16000000600	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.154.000,00	3.154.000,00
16000000800	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	66.000,00	66.000,00
16000000604	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	247.000,00	247.000,00
16000000605	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	57.000,00	57.000,00
16210000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.000,00	30.000,00
15001002000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.525.400,00	1.525.400,00
16000000600	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	261.000,00	261.000,00
16000000800	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	30.000,00	30.000,00
16000000602	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	104.000,00	104.000,00
16000000604	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	10.000,00	10.000,00
16000000605	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	58.000,00	58.000,00
16210000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	520.000,00	520.000,00
16310000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15001002000	4400000000	Investimentos	0,00	201.000,00	201.000,00
16000000600	4400000000	Investimentos	0,00	15.000,00	15.000,00
16000000800	4400000000	Investimentos	0,00	4.000,00	4.000,00
16000000604	4400000000	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00
16000000605	4400000000	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
16210000000	4400000000	Investimentos	0,00	25.000,00	25.000,00
16310000000	4400000000	Investimentos	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total por Órgão:			0,00	17.731.600,00	17.731.600,00
Órgão: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDI					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	580.000,00	580.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	574.650,00	574.650,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	95.000,00	95.000,00
Total por Órgão:			0,00	1.249.650,00	1.249.650,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:20:11
 Página.: 21

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.523.000,00	2.523.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	2.069.000,00	2.069.000,00
17510000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	189.000,00	189.000,00
17590000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.970.000,00	1.970.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	214.000,00	214.000,00
17000000000	4400000000	Investimentos	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
17500000000	4400000000	Investimentos	0,00	44.000,00	44.000,00
17590000000	4400000000	Investimentos	0,00	732.000,00	732.000,00
Total por Órgão:			0,00	10.741.000,00	10.741.000,00
Órgão: 7 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	517.000,00	517.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.076.700,00	1.076.700,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	79.000,00	79.000,00
Total por Órgão:			0,00	1.672.700,00	1.672.700,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	715.000,00	715.000,00
16600000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	859.000,00	859.000,00
16600000800	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	52.000,00	52.000,00
16610000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	127.000,00	127.000,00
16650000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	200.000,00	200.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	17.000,00	17.000,00
16610000000	4400000000	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
16650000000	4400000000	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00
Total por Órgão:			0,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Órgão: 9 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.663.000,00	1.663.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	379.000,00	379.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	13.000,00	13.000,00
Total por Órgão:			0,00	2.055.000,00	2.055.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE GESTÃO					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	844.000,00	844.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	315.000,00	315.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	22.000,00	22.000,00
Total por Órgão:			0,00	1.181.000,00	1.181.000,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.137.000,00	1.137.000,00
15000000000	3200000000	Juros e Encargos da Dívida	0,00	18.000,00	18.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	1.742.050,00	1.742.050,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	21.000,00	21.000,00
15000000000	4600000000	Amortização da Dívida	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
15000000000	9900000000	Reserva de Contingência	0,00	625.950,00	625.950,00
Total por Órgão:			0,00	4.544.000,00	4.544.000,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	882.000,00	882.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	938.000,00	938.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	242.000,00	242.000,00
17000000000	4400000000	Investimentos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total por Órgão:			0,00	7.062.000,00	7.062.000,00
Órgão: 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO					
15000000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	399.000,00	399.000,00
15000000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	460.000,00	460.000,00
15000000000	4400000000	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00
Total por Órgão:			0,00	879.000,00	879.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Data.: 03/02/2022
 Hora.: 15:20:12
 Página.: 22

Anexo III - Despesa por Fonte - LDO 2022

Órgão: 14 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
18001111000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.222.500,00	4.222.500,00
18001121000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	77.500,00	77.500,00
18020000000	3100000000	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	7.000,00	7.000,00
18001111000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	10.000,00	10.000,00
18020000000	3300000000	Outras Despesas Correntes	0,00	471.000,00	471.000,00
18020000000	4400000000	Investimentos	0,00	8.000,00	8.000,00
18001111000	9900000000	Reserva de Contingência	0,00	1.710.000,00	1.710.000,00
18001121000	9900000000	Reserva de Contingência	0,00	30.000,00	30.000,00
18020000000	9900000000	Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.000,00
Total por Órgão:			0,00	6.556.000,00	6.556.000,00
Total :			0,00	81.901.000,00	81.901.000,00

RESUMO DAS DESPESAS POR FONTE - LDO 2022				
Fonte	Descrição da Fonte de Recurso	Valor Rural	Valor Urbano	Total
15000000000	Recursos Ordinários	0,00	26.207.500,00	26.207.500,00
15001001000	Educação	0,00	6.198.900,00	6.198.900,00
15001002000	Saúde	0,00	9.075.600,00	9.075.600,00
15400000000	FUNDEB	0,00	8.746.000,00	8.746.000,00
15500000000	Transferência do Salário Educação	0,00	425.000,00	425.000,00
15510000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes	0,00	5.000,00	5.000,00
15520000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes	0,00	113.000,00	113.000,00
15530000000	Transferências de Recursos do FNDE Referente	0,00	968.000,00	968.000,00
15690000000	Outras transferências do FNDE	0,00	60.000,00	60.000,00
15700000000	Transferências do Governo Federal referentes a (0,00	300.000,00	300.000,00
16000000600	Atenção Básica	0,00	3.430.000,00	3.430.000,00
16000000602	Assistência Farmacêutica	0,00	104.000,00	104.000,00
16000000604	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatc	0,00	312.000,00	312.000,00
16000000605	Vigilância em Saúde	0,00	135.000,00	135.000,00
16000000800	Recurso recebido para enfrentamento do Corona	0,00	100.000,00	100.000,00
16210000000	Transferência SUS Estado	0,00	575.000,00	575.000,00
16310000000	Transferencia de Recursos de Convênios SUS	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16600000000	Recursos FNAS	0,00	859.000,00	859.000,00
16600000800	CORONAVÍRUS COVID 19 (SOCIAL)	0,00	52.000,00	52.000,00
16610000000	Transferência ASSISTENCIA SOCIAL Estado	0,00	147.000,00	147.000,00
16650000000	Transferências de Convênios e Instrumentos Con	0,00	500.000,00	500.000,00
17000000000	Transferência de Convênios (não relacionados à E	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
17500000000	CIDE	0,00	44.000,00	44.000,00
17510000000	Iluminação Pública	0,00	189.000,00	189.000,00
17590000000	FETHAB	0,00	2.702.000,00	2.702.000,00
17590000701	FETHAB Transporte Escolar	0,00	2.097.000,00	2.097.000,00
18001111000	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fu	0,00	5.942.500,00	5.942.500,00
18001121000	Benefícios Previdenciários - Poder Legislativo - F	0,00	107.500,00	107.500,00
18020000000	0 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Admir	0,00	506.000,00	506.000,00
Total Geral:		0,00	81.901.000,00	81.901.000,00