

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 1 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
OBRAS E INSTALAÇÕES	01.010.0.1.01.031.0001.1.001 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.1.01.031.0001.1.002 Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.010.0.1.01.031.0001.2.001				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	133.000,00	0,00	133.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	560.000,00	0,00	560.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	160.000,00	0,00	160.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	28.000,00	0,00	28.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Despesas de exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e restituições	3.3.90.93.00.00	600.000,00	0,00	600.000,00
			Total da Unidade:		1.668.000,00
			Total do Orgão:		1.668.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 2 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL	02.020.0.1.02.061.0002.2.109				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.020.0.1.04.122.0002.1.108				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	28.000,00	0,00	28.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.020.0.1.04.122.0002.2.108				
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	745.000,00	0,00	745.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	7.900,00	0,00	7.900,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	77.000,00	0,00	77.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	71.100,00	0,00	71.100,00
	Despesas de exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outras restituições	3.3.90.93.99.00	132.000,00	0,00	132.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES	02.020.0.1.04.131.0002.2.110				
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:					1.274.000,00
Total do Orgão:					1.274.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 3 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 03001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.030.0.1.04.122.0003.1.109				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS	03.030.0.1.04.122.0003.2.113				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	11.000,00	11.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	03.030.0.1.04.122.0003.2.114				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	110.000,00	0,00	110.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	290.000,00	0,00	290.000,00
	Despesas de exercicios anterior	3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTOS DE SERVIDORES	03.030.0.1.04.122.0003.2.115				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES	03.030.0.1.04.131.0003.2.111				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	21.000,00	0,00	21.000,00
Total da Unidade:					1.568.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 4 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 03002 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	03.030.0.2.09.272.0016.2.011				
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Passagens e despesas com	3.3.90.33.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Obrigações tributárias e contr	3.3.90.47.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Indenizações e restituições	3.3.90.93.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
ENCARGOS E BENEFICIOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	03.030.0.2.09.272.0016.2.012				
	Aposentadorias e reformas	3.1.90.01.00.00	0,00	425.000,00	425.000,00
	Pensões	3.1.90.03.00.00	0,00	265.000,00	265.000,00
	Salário família	3.1.90.09.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	03.030.0.2.09.272.0016.2.013				
	Outros beneficios previdenciários	3.1.90.05.00.00	0,00	33.000,00	33.000,00
	Salário família	3.1.90.09.00.00	0,00	7.000,00	7.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	03.030.0.2.09.272.0016.2.014				
	Aposentadorias e reformas	3.3.90.01.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Pensões	3.3.90.03.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
ENCARGOS E BENEFICIOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - LEGISLATIVO	03.030.0.2.09.272.0016.2.015				
	Aposentadorias e reformas	3.1.90.01.00.00	0,00	59.000,00	59.000,00
	Pensões	3.1.90.03.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Salário família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - LEGISLATIVO	03.030.0.2.09.272.0016.2.021				
	Outros beneficios previdenciários	3.1.90.05.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Salário família	3.1.90.09.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	03.030.0.2.99.999.0999.9.099				
	Reserva de contingência	9.9.99.99.99.00	0,00	291.790,00	291.790,00
	Reserva de contingência	9.9.99.99.99.00	251.605,00	0,00	251.605,00
Total da Unidade:					1.511.395,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 5 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentaria: 03003 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	03.030.0.3.04.122.0003.1.110				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	03.030.0.3.04.122.0003.1.111				
	Aquisição de imóveis	4.4.90.61.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS E PUBLICOS	03.030.0.3.04.122.0003.2.112				
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade:					125.000,00
Total do Orgão:					3.204.395,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 6 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.040.0.1.12.122.0009.1.112				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO	04.040.0.1.12.122.0009.2.116				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	100.491,00	0,00	100.491,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	64.000,00	0,00	64.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	350.000,00	0,00	350.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	63.000,00	0,00	63.000,00
	Despesas de exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:					1.069.991,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 7 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04002 - DEPTO DE EDUCAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CRIAÇÃO DE NOVAS ESCOLAS COMUNITÁRIAS	04.040.0.2.12.361.0040.1.009				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	26.500,00	0,00	26.500,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	04.040.0.2.12.361.0040.1.017				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	81.000,00	0,00	81.000,00
	Outros serviços de terceiros - Obras e instalações	4.4.90.39.00.00 4.4.90.51.00.00	81.000,00 93.500,00	0,00 0,00	81.000,00 93.500,00
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS	04.040.0.2.12.361.0040.2.017				
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	60.250,00	0,00	60.250,00
Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	04.040.0.2.12.361.0040.2.020				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	7.500,00	7.500,00
	Outros s.terc.-p.jurídica Equip.e material permanentes	3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00	0,00 0,00	7.500,00 9.000,00	7.500,00 9.000,00
AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT.L DIDÁTICO	04.040.0.2.12.361.0040.2.022				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00
ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS	04.040.0.2.12.361.0040.2.023				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.física Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	2.000,00 3.500,00	0,00 0,00	2.000,00 3.500,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.040.0.2.12.361.0040.2.027				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	42.000,00	0,00	42.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros s.terc.-p.física Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	50.000,00 80.000,00	0,00 0,00	50.000,00 80.000,00
Transferências do Salário Educação	04.040.0.2.12.361.0040.2.048				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	125.000,00	125.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 25%	04.040.0.2.12.361.0040.2.204				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Outros s.terc.-p.física Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	21.000,00 40.000,00	0,00 0,00	21.000,00 40.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	04.040.0.2.12.367.0040.2.024				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica Equip.e material permanentes	3.3.90.39.00.00 4.4.90.52.00.00	1.000,00 2.625,00	0,00 0,00	1.000,00 2.625,00
Total da Unidade:					1.326.375,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 8 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04003 - DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	04.040.0.3.12.365.0040.1.010				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUC 25%	04.040.0.3.12.365.0040.2.025				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	29.000,00	0,00	29.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Despesas de exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	10.850,00	0,00	10.850,00
Total da Unidade:					157.950,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 9 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04004 - FUNDEB

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.361.0040.1.011 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.361.0040.2.026 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	04.040.0.4.12.361.0040.2.028 Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	600.000,00	600.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	0,00	700.000,00	700.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	128.000,00	128.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	0,00	80.000,00	80.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.365.0040.1.012 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.365.0040.2.029 Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	84.000,00	84.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.365.0040.2.030 Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Passagens e despesas com	3.3.90.33.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60%	04.040.0.4.12.365.0040.2.031 Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	0,00	800.000,00	800.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	42.000,00	42.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	1.050,00	1.050,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	0,00	90.000,00	90.000,00
Total da Unidade:					3.131.100,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Orçamento - 2015

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:58
Página.: 10 de 37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04005 - DEPTO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
TRANSF EJA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	04.040.0.5.12.366.0040.2.032				
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Contratação por tempo determin	3.3.90.04.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:					30.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 11 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04006 - GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED INFANTIL	04.040.0.6.12.306.0040.2.180 Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS	04.040.0.6.12.306.0040.2.181 Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	55.000,00	0,00	55.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA	04.040.0.6.12.306.0040.2.182 Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
PNAE FUNDAMENTAL	04.040.0.6.12.306.0040.2.183 Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
PNAE - PRÉ ESCOLA	04.040.0.6.12.306.0040.2.184 Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	0,00	106.000,00	106.000,00
PNAE - CRECHE	04.040.0.6.12.306.0040.2.185 Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	0,00	104.000,00	104.000,00
Total da Unidade:					332.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 12 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04007 - GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICROS E ÔNIBUS ESCOLARES	04.040.0.7.12.361.0040.1.013 Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	04.040.0.7.12.361.0040.2.035				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	165.000,00	165.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR	04.040.0.7.12.361.0040.2.094				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	74.000,00	74.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL - 25%	04.040.0.7.12.367.0040.2.037				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					1.654.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:58
Página.: 13 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER

Unidade Orçamentaria: 04008 - DPTO DE ESPORTE E LAZER

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS E PISCINAS POLIESPORTIVAS	04.040.0.8.27.812.0019.1.014 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE MINI ESTÁDIOS E CAMPOS DE FUTEBOL	04.040.0.8.27.812.0019.1.015 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	34.650,00	0,00	34.650,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	04.040.0.8.27.812.0019.2.039 Aplicações diretas	3.3.90.00.00.00	66.150,00	0,00	66.150,00
Total da Unidade:					105.000,00
Total do Orgão:					7.806.416,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 14 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.050.0.1.10.122.0005.2.117				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	05.050.0.1.10.122.0005.2.119				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	550.000,00	0,00	550.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	119.817,00	0,00	119.817,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE	05.050.0.1.10.128.0005.2.118				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Unidade:					999.817,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:58
 Página.: 15 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	05.050.0.3.10.301.0020.1.052 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	05.050.0.3.10.301.0020.1.053 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	150.000,00	150.000,00
REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	05.050.0.3.10.301.0020.1.054 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	110.000,00	110.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	05.050.0.3.10.301.0020.1.055 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA	05.050.0.3.10.301.0020.1.056 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	84.000,00	0,00	84.000,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	05.050.0.3.10.301.0020.2.044 Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	450.000,00	450.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	75.000,00	75.000,00
MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	05.050.0.3.10.301.0020.2.045 Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	651.000,00	651.000,00
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	73.500,00	73.500,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	0,00	650.000,00	650.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	293.370,00	0,00	293.370,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	0,00	137.500,00	137.500,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	16.800,00	16.800,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	15.750,00	15.750,00
	Outros materiais permanentes	4.4.90.52.99.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros materiais permanentes	4.4.90.52.99.00	0,00	50.400,00	50.400,00
MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDÍGENAS	05.050.0.3.10.301.0020.2.046 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR	05.050.0.3.10.301.0020.2.047 Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	10.750,00	10.750,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Unidade:					3.944.070,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:59
Página.: 16 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05004 - FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	05.050.0.4.10.303.0020.2.049				
	Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	0,00	120.000,00	120.000,00
	Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	0,00	26.250,00	26.250,00
Total da Unidade:					146.250,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 17 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.050.0.5.10.302.0021.1.020				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	05.050.0.5.10.302.0021.1.021				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	05.050.0.5.10.302.0021.2.051				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	710.000,00	0,00	710.000,00
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	710.000,00	0,00	710.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	235.000,00	235.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	177.893,00	0,00	177.893,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	26.250,00	26.250,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	05.050.0.5.10.302.0021.2.052				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:					3.079.143,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:59
Página.: 18 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05006 - FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL	05.050.0.6.10.301.0020.2.053				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	160.000,00	160.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	80.000,00	80.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade:					315.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 19 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05007 - FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO BÁSICA DA VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	05.050.0.7.10.304.0022.2.054				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Outros serv.terc.pessoa juridi	3.3.90.39.99.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros materiais permanentes	4.4.90.52.99.00	0,00	1.000,00	1.000,00
MANUTENÇÃO BÁSICA DE EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	05.050.0.7.10.305.0022.2.055				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	45.000,00	45.000,00
	Total da Unidade:				
Total do Orgão:					8.586.280,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 20 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentaria: 06001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	06.060.0.1.04.122.0011.2.120				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	170.000,00	0,00	170.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Despesas de exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES	06.060.0.1.04.128.0011.2.121				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade:					2.218.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:59
Página.: 21 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentaria: 06002 - COORDENADORIA DE HABITAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	06.060.0.2.16.482.0027.1.023 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00
APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	06.060.0.2.16.482.0027.2.058 Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade:					50.500,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 22 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade Orçamentaria: 06003 - DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	06.060.0.3.04.122.0011.1.113				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Equipamentos e material	4.4.91.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	06.060.0.3.04.122.0011.1.114				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS	06.060.0.3.15.451.0028.1.025				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DE CALÇADAS MEIO FIOS, RUAS E AVENIDAS	06.060.0.3.15.451.0028.1.026				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	3.150,00	0,00	3.150,00
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	06.060.0.3.15.451.0028.1.027				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	15.200,00	0,00	15.200,00
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	06.060.0.3.15.451.0028.2.059				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	4.550,00	0,00	4.550,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	450.000,00	0,00	450.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06.060.0.3.25.752.0028.2.107				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	28.000,00	28.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	40.000,00	40.000,00
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	06.060.0.3.26.782.0028.1.030				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS	06.060.0.3.26.782.0028.1.031				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
ABERTURA CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	06.060.0.3.26.782.0028.1.032				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total da Unidade:					1.341.200,00
Total do Orgão:					3.609.700,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 23 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentaria: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA	07.070.0.1.13.122.0010.2.124				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Despesas de exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					465.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 24 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentaria: 07002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REFORMA, AMPLIAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL	07.070.0.2.13.392.0023.1.035 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	96.250,00	0,00	96.250,00
RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA	07.070.0.2.13.392.0023.1.115 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
AUXÍLIOS A ENTIDADES COMUN DE ARTES E PROD. LOCAL, CURSOS E OFICINAS	07.070.0.2.13.392.0023.2.063 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS	07.070.0.2.13.392.0023.2.064 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESCOS	07.070.0.2.13.392.0023.2.122 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
APOIO ADM AO CONSELHO MUN DE POLÍTICA CULTURAL	07.070.0.2.13.392.0023.2.123 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPLANTAÇÃO DO AGRO TURISMO E AÇÕES DE PREVENÇÃO	07.070.0.2.23.695.0024.2.065 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DO TURISMO	07.070.0.2.23.695.0024.2.066 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
PROJETO QUINTAL CULTURAL	07.070.0.2.23.695.0024.2.067 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:					618.250,00
Total do Orgão:					1.083.250,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 25 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 08001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL	08.080.0.1.08.122.0008.2.068				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	520.000,00	0,00	520.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Despesas de exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.080.0.1.08.241.0025.2.191				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	08.080.0.1.08.244.0025.2.072				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					893.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 26 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIT SOCIAL - CMAS	08.080.0.2.08.244.0008.2.070				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência Social)	08.080.0.2.08.244.0008.2.076				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS	08.080.0.2.08.244.0008.2.084				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV	08.080.0.2.08.244.0025.2.073				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	60.000,00	60.000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	08.080.0.2.08.244.0025.2.074				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	35.000,00	35.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE	08.080.0.2.08.244.0025.2.075				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	34.000,00	34.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	55.000,00	55.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	55.000,00	55.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF (Programa Bolsa Família)	08.080.0.2.08.244.0025.2.078				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	25.000,00	25.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	15.000,00	15.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	08.080.0.2.08.244.0025.2.080				
	Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (COFINANCIAMENTO)	08.080.0.2.08.244.0025.2.190				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E	08.080.0.2.08.244.0026.2.077				

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:59
Página.: 27 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 08002 - FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
INDIVÍDUOS					
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	0,00	30.000,00	30.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da Unidade:					703.550,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 28 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 08003 - FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.080.0.3.08.243.0008.2.082				
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.080.0.3.08.243.0025.2.192				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS	08.080.0.3.08.244.0025.2.081				
	Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	0,00	31.500,00	31.500,00
Total da Unidade:					136.500,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:59
Página.: 29 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 08004 - FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	08.080.0.4.08.244.0025.2.071				
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:					6.000,00
Total do Orgão:					1.739.050,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 30 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 09001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	09.090.0.1.02.061.0004.2.005 Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS E UTENSÍLIOS	09.090.0.1.04.123.0004.1.004 Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
RECASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO	09.090.0.1.04.123.0004.1.037 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
IMPLANT DO PROGRAMA DE MODERN DE ADM TRIB PMAT	09.090.0.1.04.123.0004.1.038 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
IMPL PROG. MODERN CONTR GERENC ADM FINANCEIRA	09.090.0.1.04.123.0004.1.039 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS	09.090.0.1.04.123.0004.2.086 Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	280.000,00	0,00	280.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Despesas de exercicios anterio	3.1.90.92.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de consultoria	3.3.90.35.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Indenizações e restituições	3.3.90.93.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e restituições	3.3.90.93.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00
APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CONCIÊNCIA FISCAL	09.090.0.1.04.123.0004.2.087 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					1.021.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 31 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentaria: 09002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	09.090.0.2.28.843.0015.9.001				
	Juros sobre a dívida por contr	3.2.90.21.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Principal da dívida contratual	4.6.90.71.00.00	660.000,00	0,00	660.000,00
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	09.090.0.2.28.845.0015.9.002				
	Obrigações tributárias e contr	3.3.90.47.00.00	332.040,00	0,00	332.040,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	09.090.0.2.28.846.0015.9.003				
	Sentenças judiciais	3.3.90.91.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00
LIQUIDAÇÃO DE PRFECATÓRIOS JUDICIAIS	09.090.0.2.28.846.0015.9.004				
	Sentenças judiciais	3.3.90.91.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	09.090.0.2.99.999.9999.9.999				
	Reserva de contingência	9.9.99.99.99.00	73.069,00	0,00	73.069,00
Total da Unidade:					1.255.109,00
Total do Orgão:					2.276.109,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 32 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL					
Unidade Orçamentaria: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100.0.1.20.122.0018.1.040				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	22.000,00	0,00	22.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SEC MUN DESENV SUSTENTÁVEL	10.100.0.1.20.122.0018.2.088				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Despesas de exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	10.100.0.1.20.601.0018.1.041				
	Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL	10.100.0.1.20.601.0018.2.083				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDÚSTRIAS	10.100.0.1.20.605.0018.1.042				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
PROJETO FEIRINHA	10.100.0.1.20.605.0018.1.101				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO VIVEIRO	10.100.0.1.20.605.0018.1.102				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO MAIS FRUTAS	10.100.0.1.20.605.0018.1.103				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROJETO LUFADA	10.100.0.1.20.605.0018.1.104				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	10.100.0.1.20.605.0018.1.105				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO PLANTANDO BELEZA	10.100.0.1.20.605.0018.1.106				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
APOIO AS ACOES DE PISCICULTURA	10.100.0.1.20.605.0018.2.089				
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE	10.100.0.1.20.605.0018.2.100				

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
Hora.: 14:22:59
Página.: 33 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEI

Unidade Orçamentaria: 10001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES					
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					599.050,00
Total do Orgão:					599.050,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 34 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentaria: 11001 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO ENC C/ SECRETARIA DE MEIO AMB E REC HIDRICOS	11.110.0.1.18.122.0013.2.090				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Despesas de exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:					170.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 35 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Unidade Orçamentaria: 11002 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	11.110.0.2.18.543.0017.1.043 Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
ARBORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CUIABÁ	11.110.0.2.18.543.0017.1.044 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	11.110.0.2.18.543.0017.1.045 Material de consumo	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.110.0.2.18.543.0017.1.046 Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	25.250,00	0,00	25.250,00
Total da Unidade:					125.250,00
Total do Orgão:					295.250,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 36 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

Unidade Orçamentaria: 12001 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.120.0.1.17.122.0014.1.047 Equip.e material permanentes	4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA	12.120.0.1.17.122.0014.2.091				
	Contratação por Tempo	3.1.90.04.00.00	120.000,00	0,00	120.000,00
	Venc.e vantagens fixas-p.civil	3.1.90.11.00.00	260.000,00	0,00	260.000,00
	Obrigações patronais	3.1.90.13.00.00	34.000,00	0,00	34.000,00
	Obrigações patronais	3.1.91.13.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Material de distribuição gratu	3.3.90.32.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Outros s.terc.-p.fisica	3.3.90.36.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outros s.terc.-p.juridica	3.3.90.39.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Unidade:					760.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 07/01/2015
 Hora.: 14:22:59
 Página.: 37 de 37

Orçamento - 2015

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA

Unidade Orçamentaria: 12002 - DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	12.120.0.2.17.511.0029.1.048				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	12.120.0.2.17.512.0029.1.049				
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
REFORMA AMPL. REDE CAPTAÇÃO TRAT. DISTRIB. ÁGUA	12.120.0.2.17.512.0029.1.050				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	12.120.0.2.17.512.0029.1.051				
	Material de consumo	4.4.90.30.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.36.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros serviços de terceiros -	4.4.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e instalações	4.4.90.51.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA	12.120.0.2.17.512.0029.2.092				
	Diárias - civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de consumo	3.3.90.30.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO	12.120.0.2.17.512.0029.2.093				
	Outros s.terc.-p.física	3.3.90.36.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros s.terc.-p.jurídica	3.3.90.39.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:					1.130.000,00
Total do Orgão:					1.890.000,00
Total Geral do Orçamento:					34.031.500,00