

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:24
 Página.: 1 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentaria: 01001 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
OBRAS E INSTALAÇÕES	01.010.0.1.01.031.0001.1.001 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	68.100,00	0,00	68.100,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.010.0.1.01.031.0001.1.002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.010.0.1.01.031.0001.2.001					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	25.000,00	0,00	25.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	185.000,00	0,00	185.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	75.000,00	0,00	75.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	60.000,00	0,00	60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	25.000,00	0,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	150.000,00	0,00	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	F	3.900,00	0,00	3.900,00
	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00.00	F	528.000,00	0,00	528.000,00
Total da Unidade:						2.280.000,00
Total do Orgão:						2.280.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:24
 Página.: 2 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 02001 - GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO COM A PROCURADORIA GERAL	02.020.0.1.04.062.0002.2.109					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02.020.0.1.04.122.0002.1.108					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	02.020.0.1.04.122.0002.2.108					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	7.000,00	0,00	7.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	110.000,00	0,00	110.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	240.000,00	0,00	240.000,00
	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES	02.020.0.1.04.131.0002.2.110					
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:						1.609.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:24
Página.: 3 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentaria: 02003 - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	02.020.0.3.04.122.0002.2.095					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:						10.000,00
Total do Orgão:						1.619.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:24
 Página.: 4 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.040.0.1.12.122.0009.1.112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
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	F	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	650.000,00	0,00	650.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	230.000,00	0,00	230.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	72.000,00	0,00	72.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	110.000,00	0,00	110.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	60.000,00	0,00	60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	150.000,00	0,00	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:						2.297.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 5 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	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	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	04.040.0.2.12.361.0040.1.017					
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00	
CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES	04.040.0.2.12.361.0040.1.094					
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
REALIZAÇÃO DE ENCONTROS REGIONAIS	04.040.0.2.12.361.0040.2.017					
OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00	
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	F	0,00	3.000,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	0,00	2.000,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00	
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	F	10.000,00	0,00	10.000,00	
ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS	04.040.0.2.12.361.0040.2.023					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	04.040.0.2.12.361.0040.2.027					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	400.000,00	0,00	400.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	300.000,00	0,00	300.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	88.000,00	0,00	88.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	66.000,00	0,00	66.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA SALA MULTIFUNCIONAL	04.040.0.2.12.361.0040.2.037					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	04.040.0.2.12.361.0040.2.048					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	0,00	100.000,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	0,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	0,00	100.000,00	100.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	0,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	0,00	22.000,00	22.000,00
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES - 25%	04.040.0.2.12.361.0040.2.204					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00	

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 6 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	04.040.0.2.12.365.0040.1.010					
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	04.040.0.2.12.367.0040.2.024					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:						1.741.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 7 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUC 25%	04.040.0.3.12.365.0040.2.025					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	25.000,00	0,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:						155.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 8 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Unidade Orçamentaria: 04004 - FUNDEB

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	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	F	0,00	10.000,00	10.000,00
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	F	0,00	850.000,00	850.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	0,00	183.200,00	183.200,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	0,00	270.000,00	270.000,00
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	F	0,00	10.000,00	10.000,00
MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.365.0040.2.029 VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	0,00	700.000,00	700.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	0,00	154.000,00	154.000,00
MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA - FUNDEB 40%	04.040.0.4.12.365.0040.2.030 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	0,00	10.000,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	0,00	12.800,00	12.800,00
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	F	0,00	50.000,00	50.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	0,00	11.000,00	11.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	0,00	220.000,00	220.000,00
Total da Unidade:						4.481.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 9 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENÇÃO DO EJA	04.040.0.5.12.366.0040.2.032					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	60.000,00	0,00	60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade:						240.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 10 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED INFANTIL	04.040.0.6.12.306.0040.2.180 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC PROPRIOS	04.040.0.6.12.306.0040.2.181 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	6.000,00	0,00	6.000,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA	04.040.0.6.12.306.0040.2.182 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
PNAE FUNDAMENTAL	04.040.0.6.12.306.0040.2.183 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	0,00	22.000,00	22.000,00
	EQUÍPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
PNAE - PRÉ ESCOLA	04.040.0.6.12.306.0040.2.184 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	0,00	114.000,00	114.000,00
PNAE - CRECHE	04.040.0.6.12.306.0040.2.185 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	F	0,00	129.000,00	129.000,00
Total da Unidade:						391.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 11 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR	04.040.0.7.12.306.0040.2.186					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	70.000,00	0,00	70.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	0,00	162.200,00	162.200,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	0,00	200.000,00	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	0,00	300.000,00	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	0,00	26.000,00	26.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	281.300,00	0,00	281.300,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	0,00	100.000,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	0,00	300.000,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MICROS E ÔNIBUS ESCOLARES	04.040.0.7.12.361.0040.1.013					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Unidade:						2.689.500,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 12 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	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	F	2.000,00	0,00	2.000,00
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	F	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	04.040.0.8.27.812.0019.2.039 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	20.000,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	45.000,00	0,00	45.000,00
Total da Unidade:						102.000,00
Total do Orgão:						12.096.500,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 13 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentaria: 05001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.050.0.1.10.122.0005.2.117					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
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	S	360.000,00	0,00	360.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	407.000,00	0,00	407.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	79.200,00	0,00	79.200,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	3.000,00	0,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	20.000,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	90.000,00	0,00	90.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	100.000,00	0,00	100.000,00
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	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:						2.925.200,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 14 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria: 05003 - FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA						
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	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	S	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	S	0,00	300.000,00	300.000,00
REFORMA DE UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	05.050.0.3.10.301.0020.1.054 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	S	0,00	30.000,00	30.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	0,00	12.000,00	12.000,00
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	S	10.000,00	0,00	10.000,00
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	S	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	05.050.0.3.10.301.0020.2.044 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	0,00	100.000,00	100.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	700.000,00	0,00	700.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	0,00	23.000,00	23.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	154.000,00	0,00	154.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	41.000,00	41.000,00
MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	05.050.0.3.10.301.0020.2.045 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	0,00	120.000,00	120.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	0,00	110.000,00	110.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	0,00	21.000,00	21.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	220.000,00	0,00	220.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	0,00	20.000,00	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	30.000,00	30.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	150.000,00	0,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	100.000,00	0,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	111.000,00	111.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	120.000,00	0,00	120.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	0,00	40.000,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	40.000,00	0,00	40.000,00	
MANUTENÇÃO E INCENTIVOS POVOS INDÍGENAS	05.050.0.3.10.301.0020.2.046 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	3.000,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	4.000,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR	05.050.0.3.10.301.0020.2.047 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	0,00	80.000,00	80.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	100.000,00	0,00	100.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	0,00	17.000,00	17.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	40.000,00	40.000,00
Total da Unidade:						4.069.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 15 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	05.050.0.4.10.303.0020.2.049					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	S	0,00	161.000,00	161.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	S	0,00	29.000,00	29.000,00
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	S	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Unidade:						390.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 16 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade Orçamentaria: 05005 - FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL						
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05.050.0.5.10.302.0021.1.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	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	S	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	05.050.0.5.10.302.0021.2.051 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	200.000,00	0,00	200.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	264.000,00	0,00	264.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	0,00	220.000,00	220.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	44.550,00	0,00	44.550,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	50.000,00	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	150.000,00	0,00	150.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	200.000,00	0,00	200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	400.000,00	0,00	400.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	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	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade:						3.887.550,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 17 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL	05.050.0.6.10.301.0020.2.053					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	150.000,00	150.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	50.000,00	50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	0,00	134.000,00	134.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	0,00	21.000,00	21.000,00
Total da Unidade:						385.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 18 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIG SANITARIA E AMBIENTAL	05.050.0.7.10.304.0022.2.054					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	59.000,00	59.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	0,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA VIG. EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSM. E NÃO TRANSM.	05.050.0.7.10.305.0022.2.055					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	S	12.000,00	0,00	12.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	0,00	150.000,00	150.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	3.000,00	0,00	3.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	0,00	33.000,00	33.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	35.000,00	35.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	0,00	15.000,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	28.000,00	28.000,00
Total da Unidade:						435.000,00
Total do Orgão:						12.091.750,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 19 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	06.060.0.1.04.122.0011.2.120					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	600.000,00	0,00	600.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	132.000,00	0,00	132.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	120.000,00	0,00	120.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	300.000,00	0,00	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	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	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	8.000,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade:						2.492.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 20 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	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	F	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS	06.060.0.2.16.482.0027.2.058					
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:						10.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 21 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINÁRIOS	06.060.0.3.04.122.0011.1.113					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	124.000,00	0,00	124.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	06.060.0.3.04.122.0011.1.114					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
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	F	10.000,00	0,00	10.000,00
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	F	50.000,00	0,00	50.000,00
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	F	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	06.060.0.3.15.451.0028.2.059					
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	0,00	800.000,00	800.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	300.000,00	0,00	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	60.000,00	0,00	60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	300.000,00	0,00	300.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	06.060.0.3.15.452.0028.2.107					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	0,00	100.000,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	0,00	7.000,00	7.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	0,00	50.000,00	50.000,00
CANALIZAÇÃO DE CORREGOS	06.060.0.3.26.782.0028.1.030					
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	0,00	19.800,00	19.800,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	0,00	20.000,00	20.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
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	F	0,00	20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	0,00	20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
ABERTURA CASCALHAMENTOM E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	06.060.0.3.26.782.0028.1.032					
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	0,00	20.000,00	20.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	0,00	20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	8.000,00	0,00	8.000,00
				Total da Unidade:		3.431.800,00
				Total do Orgão:		5.933.800,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 22 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

Unidade Orçamentaria: 07001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
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	F	33.000,00	0,00	33.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	230.000,00	0,00	230.000,00
	OBRIÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	7.000,00	0,00	7.000,00
	OBRIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	25.000,00	0,00	25.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	4.000,00	0,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	6.000,00	0,00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	60.000,00	0,00	60.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:						420.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 23 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	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	F	5.000,00	0,00	5.000,00
RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA	07.070.0.2.13.392.0023.1.115 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIOS ÀS ENTIDADES COMUNS 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	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO À ASSOCIAÇÃO DOS GRUPOS FOLCLÓRICOS	07.070.0.2.13.392.0023.2.064 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	4.000,00	0,00	4.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	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	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	40.000,00	0,00	40.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	250.000,00	0,00	250.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL	07.070.0.2.13.392.0023.2.123 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPLANTAÇÃO DO AGROTURISMO E AÇÕES DE PREVENÇÃO	07.070.0.2.23.695.0024.2.065 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	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	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO QUINTAL CULTURAL	07.070.0.2.23.695.0024.2.067 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:						401.000,00
Total do Orgão:						821.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 24 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
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	S	180.000,00	0,00	180.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	500.000,00	0,00	500.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	40.000,00	0,00	40.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	55.000,00	0,00	55.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	4.000,00	0,00	4.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	100.000,00	0,00	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	08.080.0.1.08.241.0025.2.191					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	4.000,00	0,00	4.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	08.080.0.1.08.244.0025.2.072					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	6.000,00	0,00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Unidade:						978.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 25 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIT SOCIAL - CMAS	08.080.0.2.08.244.0008.2.070					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	6.000,00	0,00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	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					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	0,00	25.000,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS	08.080.0.2.08.244.0008.2.084					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	20.000,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
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	S	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	0,00	30.000,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	170.000,00	170.000,00
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	S	0,00	50.000,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	0,00	35.000,00	35.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	110.000,00	110.000,00
SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE	08.080.0.2.08.244.0025.2.075					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	12.000,00	12.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	0,00	20.000,00	20.000,00
ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF (Programa Bolsa Família)	08.080.0.2.08.244.0025.2.078					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	0,00	5.000,00	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	0,00	10.000,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	08.080.0.2.08.244.0025.2.080					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
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	S	11.000,00	0,00	11.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	8.000,00	0,00	8.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 26 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIAS E INDIVÍDUOS	08.080.0.2.08.244.0026.2.077					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	15.000,00	0,00	15.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	0,00	25.000,00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	0,00	107.000,00	107.000,00
Total da Unidade:						974.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 27 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.080.0.3.08.243.0008.2.082					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	S	140.000,00	0,00	140.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	15.000,00	0,00	15.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.080.0.3.08.243.0025.2.192					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS	08.080.0.3.08.244.0025.2.081					
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	3.3.90.32.00.00	S	33.000,00	0,00	33.000,00
Total da Unidade:						203.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Orçamento - 2018

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 28 de 41

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE HABITAÇÃO	08.080.0.4.08.244.0025.2.071					
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
				Total da Unidade:		2.000,00
				Total do Orgão:		2.157.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 29 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.120.0.1.17.122.0014.1.047 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	11.000,00	0,00	11.000,00
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	F	215.000,00	0,00	215.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	260.000,00	0,00	260.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	47.000,00	0,00	47.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	28.000,00	0,00	28.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	20.000,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	160.000,00	0,00	160.000,00
Total da Unidade:						793.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 30 de 41

Orçamento - 2018

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	Tipo Orc.	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	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	F	10.000,00	0,00	10.000,00
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	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	8.000,00	0,00	8.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	20.000,00	0,00	20.000,00
	4.4.90.51.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00	
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	12.120.0.2.17.512.0029.1.051					
	MATERIAL DE CONSUMO	4.4.90.30.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	4.4.90.39.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	4.4.90.51.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA	12.120.0.2.17.512.0029.2.092					
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	200.000,00	0,00	200.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	40.000,00	0,00	40.000,00
	3.3.90.39.00.00	F	300.000,00	0,00	300.000,00	
MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE REDE DE ESGOTO	12.120.0.2.17.512.0029.2.093					
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00	
Total da Unidade:						695.000,00
Total do Orgão:						1.488.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 31 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICC

Unidade Orçamentaria: 13001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS E UTENSILIOS	13.130.0.1.04.122.0030.1.133					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	13.130.0.1.04.122.0030.2.130					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONVENIOS	13.130.0.1.04.122.0030.2.131					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
ANÁLISE DE PROJETOS	13.130.0.1.04.122.0030.2.132					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOMICO	13.130.0.1.04.122.0030.2.134					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	150.000,00	0,00	150.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.1.90.92.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	18.000,00	0,00	18.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00.00	F	60.000,00	0,00	60.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	20.000,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	200.000,00	0,00	200.000,00
	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:						499.000,00
Total do Orgão:						499.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 32 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentaria: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS E UTENSILIOS	14.140.0.1.04.123.0006.1.135 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
RECADASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO	14.140.0.1.04.123.0006.1.136 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
IMPL PROG. MODERN CONTR GERENC ADM FINANCEIRA	14.140.0.1.04.123.0006.1.137 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPLANT DO PROGRAMA DE MODERN DE ADM TRIB PMAT	14.140.0.1.04.123.0006.1.139 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA	14.140.0.1.04.123.0006.2.137 VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	600.000,00	0,00	600.000,00
	DÊSPESAS DE EXERCÍCIOS	3.1.90.92.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	66.000,00	0,00	66.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	300.000,00	0,00	300.000,00
	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00.00	F	15.000,00	0,00	15.000,00
APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROG. DE CONCIÊNCIA FISCAL	14.140.0.1.04.123.0006.2.138 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:						1.168.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 33 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentaria: 14002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	14.140.0.2.28.843.0015.0.140					
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	3.2.90.21.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	3.3.90.47.00.00	F	400.000,00	0,00	400.000,00
	PRINCIPAL DA DÍVIDA	4.6.90.71.00.00	F	800.000,00	0,00	800.000,00
LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS	14.140.0.2.28.846.0015.0.004					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	14.140.0.2.28.846.0015.0.141					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.140.0.2.99.999.9999.9.999					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00	F	120.950,00	0,00	120.950,00
Total da Unidade:						1.435.950,00
Total do Orgão:						2.603.950,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 34 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 15 - SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentaria: 15001 - GABINETE DO SECRETARIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.150.0.1.04.122.0031.1.142 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	15.150.0.1.04.122.0031.2.143 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	90.000,00	0,00	90.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	280.000,00	0,00	280.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	19.800,00	0,00	19.800,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	33.000,00	0,00	33.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	30.000,00	0,00	30.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	130.000,00	0,00	130.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	15.150.0.1.04.122.0031.2.144 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	15.150.0.1.04.122.0032.1.147 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES	15.150.0.1.04.131.0032.2.145 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:						651.800,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 35 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 15 - SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentaria: 15002 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CONTROLE PATRIMONIAL	15.150.0.2.04.122.0033.2.146					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTROLE DE TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS	15.150.0.2.04.122.0033.2.148					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:						4.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Orçamento - 2018

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 36 de 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 15 - SECRETARIA DE GESTÃO

Unidade Orçamentaria: 15003 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	15.150.0.3.04.122.0039.2.149					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:						1.000,00
Total do Orgão:						656.800,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 37 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 16 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

Unidade Orçamentaria: 16001 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Typo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.160.0.1.04.122.0042.1.150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	16.160.0.1.04.122.0042.1.154 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS	16.160.0.1.04.122.0042.2.151 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.30.00.00 3.3.90.39.00.00	F F	2.000,00 3.000,00	0,00 0,00	2.000,00 3.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	16.160.0.1.04.122.0042.2.152 CONTRATAÇÃO POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.1.90.04.00.00 3.1.90.11.00.00 3.1.90.13.00.00 3.1.91.13.00.00 3.3.90.14.00.00 3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00 3.3.90.92.00.00 4.4.90.52.00.00	F F F F F F F F F F	340.000,00 590.000,00 74.800,00 65.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 80.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	340.000,00 590.000,00 74.800,00 65.000,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 80.000,00 1.000,00 1.000,00
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS E PÚBLICOS	16.160.0.1.04.122.0042.2.155 OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	16.160.0.1.04.122.0042.2.156 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	F F F	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
AUDITORIA GERENCIAL DA FOLHA	16.160.0.1.04.122.0042.2.157 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	F F F	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES	16.160.0.1.04.128.0042.2.153 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	F F F	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
DESPESAS COM PUBLICIDADES	16.160.0.1.04.131.0042.2.158 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.30.00.00 3.3.90.36.00.00 3.3.90.39.00.00	F F F	2.000,00 1.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 1.000,00 2.000,00
Total da Unidade:						1.210.800,00
Total do Orgão:						1.210.800,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 38 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI/

Unidade Orçamentaria: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI/

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE VIVEIROS E MUDAS	17.170.0.1.18.543.0017.1.173 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
ARBORIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO CUIABÁ	17.170.0.1.18.543.0017.1.174 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS	17.170.0.1.18.543.0017.1.175 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.170.0.1.18.543.0017.1.176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.170.0.1.20.122.0043.1.159 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTENTÁVEL E REG. FUNDIARIA	17.170.0.1.20.122.0043.2.160 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	3.1.90.04.00.00	F	45.000,00	0,00	45.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.1.90.11.00.00	F	270.000,00	0,00	270.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	F	15.000,00	0,00	15.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	20.000,00	0,00	20.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	50.000,00	0,00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	100.000,00	0,00	100.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLA	17.170.0.1.20.601.0018.1.162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL	17.170.0.1.20.601.0018.2.163 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
REVITALIZAÇÃO DE PEQUENAS AGROINDÚSTRIAS	17.170.0.1.20.605.0018.1.164 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	5.000,00	0,00	5.000,00
PROJETO FEIRINHA	17.170.0.1.20.605.0018.1.165 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
PROJETO VIVEIRO	17.170.0.1.20.605.0018.1.166 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO MAIS FRUTAS	17.170.0.1.20.605.0018.1.167 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 39 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI/

Unidade Orçamentaria: 17001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E REGULARIZAÇÃO FUNDIARI/

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
PROJETO LUFADA	17.170.0.1.20.605.0018.1.168					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
PROJETO HORTAS COMUNITÁRIAS	17.170.0.1.20.605.0018.1.169					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO PLANTANDO BELEZA	17.170.0.1.20.605.0018.1.170					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
APOIO AS ACOES DE PISCICULTURA	17.170.0.1.20.605.0018.2.171					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	1.000,00	0,00	1.000,00
APOIO A REALIZAÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	17.170.0.1.20.605.0018.2.172					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	F	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	3.000,00	0,00	3.000,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL	17.170.0.1.21.127.0043.2.161					
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	F	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Unidade:						633.000,00
Total do Orgão:						633.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
 Hora.: 13:47:25
 Página.: 40 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 18 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentaria: 18001 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Tipo Orc.	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O RPPS	18.180.0.1.09.272.0016.2.011					
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	3.1.71.70.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	RATÉIO PELA PARTICIPAÇÃO	3.3.71.70.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.3.90.33.00.00	S	2.000,00	0,00	2.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00.00	S	95.000,00	0,00	95.000,00
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS	3.3.90.92.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
	INDENIZAÇÕES E	3.3.90.93.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.93.39.00.00	S	192.500,00	0,00	192.500,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO	4.4.71.70.00.00	S	5.000,00	0,00	5.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4.4.90.52.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS E BENEFICIOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	18.180.0.1.09.272.0016.2.012					
	APOSENTADORIAS DO RPPS,	3.1.90.01.00.00	S	890.000,00	0,00	890.000,00
	PENSÕES DO RPPS E DO	3.1.90.03.00.00	S	420.000,00	0,00	420.000,00
	OUTROS BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00.00	S	1.000,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	18.180.0.1.09.272.0016.2.013					
	OUTROS BENEFÍCIOS	3.1.90.05.00.00	S	200.000,00	0,00	200.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	18.180.0.1.09.272.0016.2.014					
	COMPENSAÇÕES AO RGPS	3.3.90.98.00.00	S	10.000,00	0,00	10.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	18.180.0.1.99.997.9999.9.997					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00.00	S	1.359.500,00	0,00	1.359.500,00
Total da Unidade:						3.210.000,00
Total do Orgão:						3.210.000,00
Total Geral do Orçamento:						47.300.600,00

Resumo da Despesa por Tipo de Classificação do Orçamento

ÓRGÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL	2.280.000,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	1.619.000,00	0,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTOS E	12.096.500,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	12.091.750,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	5.933.800,00	0,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	821.000,00	0,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃ	0,00	2.157.000,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E ABASTECI	1.488.000,00	0,00
13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTC	499.000,00	0,00
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	2.603.950,00	0,00
15 SECRETARIA DE GESTÃO	656.800,00	0,00
16 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	1.210.800,00	0,00
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DESENV	633.000,00	0,00
18 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.210.000,00

PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

Data.: 05/02/2018
Hora.: 13:47:25
Página.: 41 de 41

Orçamento - 2018

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Total:	29.841.850,00	17.458.750,00
--	---------------	----------------------	----------------------