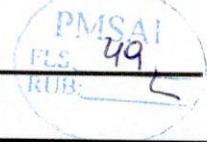




ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

CNPJ: 04.217.362/0001-90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
ANTONIO DO LESTE

LEI MUNICIPAL Nº 617/2016
DE: 23 DE NOVEMBRO DE 2016

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE – MT
PARA O EXERCICIO DE 2017 E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS

09- QUADROS DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO
DO GOVERNO PODER LEGISLATIVO E
EXECUTIVO

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

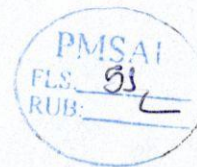
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
SUB UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de equipamentos e material permanente	01.031.5001.1001.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição de veículo	01.031.5001.1002.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Reforma/ampliação do prédio da Câmara Municipal	01.031.5001.1003.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Despesas de Pessoal e Encargos	01.031.5001.2001.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	730.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
Despesas com Publicidade	01.031.5001.2002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Outras despesas de manutenção da Câmara Municipal	01.031.5001.2003.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	75.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	45.000,00			
TOTAL							1.300.000,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078.288.461-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

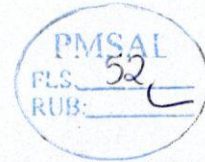
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis e Equipamentos	04.122.5002.1004.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de veículos	04.122.5002.1005.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Despesas com folha de pagto e encargos do Gab. do Prefeito	04.122.5002.2004.0000						560.000,00
3 DESPESAS CORREN						560.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					560.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	482.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	12.000,00			
Manutenção do Gabinete do Prefeito	04.122.5002.2005.0000						124.200,00
3 DESPESAS CORREN						124.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.200,00			
Munutenção da Assessoria Jurídica	04.122.5002.2007.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.500,00			
Matutenção do Convênio do Cartorio Eleitoral	04.122.5002.2129.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
Manutenção do Convênio do DETRAN	04.122.5002.2130.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
Manutenção do Convênio POLITEC	04.122.5002.2143.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
Manutenção do Convênio Policia Civil	04.122.5002.2144.0000						5.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

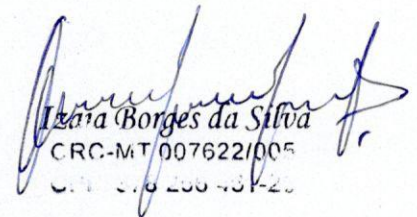
Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Convênio Policia Civil	04.122.5002.2144.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.3.90.30.99	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.99	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	1.000,00			
Manutenção da Controladoria Interna	04.124.5002.2008.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Manutenção da Assessoria de Imprensa	04.131.5002.2006.0000						6.350,00
3 DESPESAS CORREN						6.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.350,00			
TOTAL							734.050,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
C.P. 0.0 200 431-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

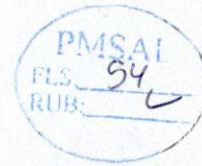
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 02 GERENCIA DE CIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis e Equipamentos	04.122.5003.1006.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Folha de pago e encargos da Gerencia de Cidade	04.122.5003.2009.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.91.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade	04.122.5003.2010.0000					16.000,00	16.000,00
3 DESPESAS CORREN					16.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	15.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					0,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
TOTAL							26.000,00

Izara Borges da Silva
Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
C.P. 1.8.200-431-25

Lailton Paulo Soares
Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Miguel José Brunetta
Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

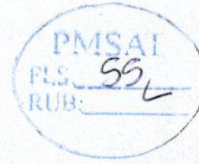
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ADM E PLANEJ.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisicao de Moveis e Equipamentos	04.122.5004.1008.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisição de motocicletas	04.122.5004.1010.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Fôlha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de Administração	04.122.5004.2011.0000						860.000,00
3 DESPESAS CORREN						860.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					860.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	49.800,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
Manutenção das Atividades da Secretaria	04.122.5004.2012.0000						675.000,00
3 DESPESAS CORREN						675.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					675.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	474.000,00			
Capac./Trein. dos Servidores Publicos Municipais	04.122.5004.2016.0000						7.500,00
3 DESPESAS CORREN						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
Realização de Processos Seletivos	04.122.5004.2018.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.572.500,00

Miguel José Branetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 018 288 451-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 02 COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coord. de Recursos Humanos	04.122.5004.2013.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Realização de Concurso Público	04.122.5004.2017.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
TOTAL							32.200,00

Miguel José Branetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/007
CPF 078.200.431-25



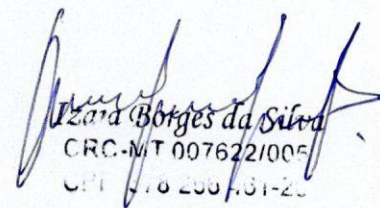
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 03 COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Coord. Administrativa	04.122.5004.2014.0000						8.400,00
3 DESPESAS CORREN						8.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	6.400,00			
TOTAL							8.400,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078.200.431-20



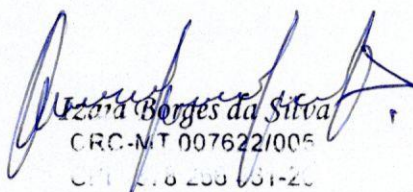
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 04 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coord. de Planejamento	04.122.5004.2015.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3 3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3 3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3 3.90.39.00	7.000,00			
TOTAL							9.000,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

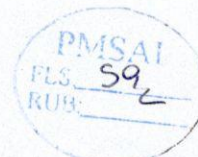

Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078.298.031-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVISAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das atividades do PREVISAL	09.122.5014.2075.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
Encargos com o PASEP - PREVISAL	09.122.5014.2077.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I			3.1.90.05.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Manutenção das atividades do PREVISAL	09.272.5014.2075.0000					168.600,00	169.700,00
3 DESPESAS CORREN						200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100,00			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						200,00	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	100,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						168.200,00	
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.3.20.01.00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.3.20.03.00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.000,00			1.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						100,00	
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO			4.6.90.77.00	100,00			
Encargos com os Benefícios Previdenciários	09.272.5014.2076.0000					350.000,00	350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00				
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I			3.1.90.05.00	350.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILI			3.1.90.08.00				
Encargos e Benefícios com Inativos e Pensionistas	09.272.5014.2120.0000					520.000,00	520.000,00
3 DESPESAS CORREN						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	480.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	40.000,00			
Encargos com Compensação Previdenciária	09.272.5014.2154.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 03 SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVISAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Encargos com Compensação Previdenciaria	09.272.5014.2154.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.3.20.01.00	5.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.3.20.03.00	5.000,00			
Reserva de Contingentes	09.999.5014.2078.0000					1.300.300,00	1.300.300,00
9 RESERVA DE CONTII							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.300.300,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.300.300,00			
TOTAL							2.350.000,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/000
CPF 078.200.431-23



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de Moveis e Equipamentos	04.123.5005.1011.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finanças	04.123.5005.2019.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN'					490.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	405.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	60.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria	04.123.5005.2020.0000						122.000,00
3 DESPESAS CORREN'						122.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.500,00			
Manutenção da Coordenadoria de Planejamento	04.123.5005.2023.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Encargos com PASEP - Administração	04.123.5005.2027.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	250.000,00			
Indenizações e Restituições	04.123.5005.2028.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
Despesas de Exercicio Anterior	04.123.5005.2029.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Amortização da Dívida Interna	28.843.5005.2024.0000						208.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						208.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					208.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	208.000,00			
Juros do Financiamento da Dívida	28.843.5005.2025.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN'						65.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					65.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	65.000,00			
Preçatorios Judiciais	28.843.5005.2026.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						0,00	



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA




Page 12

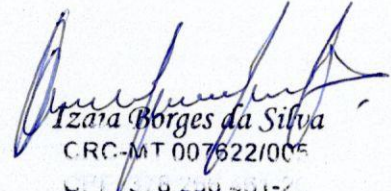
Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA ECON. E FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Precatórios Judiciais	28.843.5005.2026.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00				
Pagamento de Sentenças Judiciais	28.846.5005.2030.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.000,00			
TOTAL							1.165.000,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 016.200.431-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

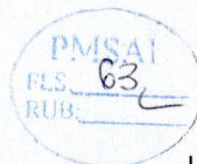
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUB UNIDADE 03 COORDENADORIA ARREC. TRIB.E CADASTRO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro	04.123.5005.2021.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Aquisicao de veiculos	04.125.5005.1012.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
VEÍCULOS DIVERSOS			4.4.90.52.48	35.000,00			
TOTAL							40.000,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/006
CPF 078.200.431-20



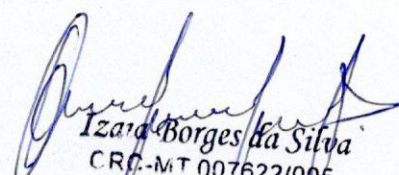
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUB UNIDADE 04 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade	04.123.5005.2022.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
TOTAL							5.000,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izard Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CNPJ 07.624.431-26

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 15

Lei: 617, Data: 23/11/2016

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE

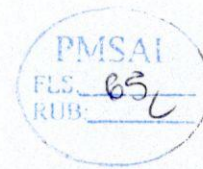
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisicao de moveis e equipamentos	10.122.5006.1013.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde	10.122.5006.2031.0000						390.000,00
3 DESPESAS CORREN						390.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	280.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	40.000,00			
Manutenção das atividades da Secretaria	10.122.5006.2032.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.71.41.00	55.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	267.000,00			
Aquisição de veiculo	10.301.5006.1007.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde	10.301.5006.1017.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Manutenção das atividades da Secretaria	10.301.5006.2032.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				

TOTAL 810.000,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças

Izabela Borges da Silva
 CRC-MT 007622/0005
 CPF: 070.290.431-2



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reaparelhamento das Unidades de Saúde	10.301.5006.1015.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Aquisição de Veiculo	10.301.5006.1016.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisição de Moveis e Equipamentos	10.301.5006.1033.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Reforma do Prédio do Pronto Atendimento	10.301.5006.1082.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento	10.301.5006.1088.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Aquisição de 01(uma) VAN	10.301.5006.1096.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Aquisição de um Microonibus	10.301.5006.1112.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutencao do Fundo Municipal de Saúde	10.301.5006.2033.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	95.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	370.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	334.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
Manutenção de Programas de Atenção Básica	10.301.5006.2082.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00				



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 18

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia Ambiental	10.301.5006.2148.0000					80.000,00	80.000,00
3 DESPESAS CORREN'					80.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	46.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Munic. de Saude	10.301.5006.2149.0000					1.375.000,00	1.375.000,00
3 DESPESAS CORREN'					1.375.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	393.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	801.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	69.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	112.000,00			
Manutenção do NASF	10.301.5006.2152.0000					80.000,00	96.000,00
3 DESPESAS CORREN'					80.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					16.000,00		16.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.000,00			
Aquisição de Material Hospitalar	10.301.5006.2153.0000					110.000,00	110.000,00
3 DESPESAS CORREN'					110.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
Aquisição de moveis e equip. medico-hospitalares	10.302.5006.1018.0000					0,00	0,00
4 DESPESAS DE CAPIT					0,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.302.5006.2083.0000					126.000,00	126.000,00
3 DESPESAS CORREN'					126.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção do Consórcio CORES	10.302.5006.2114.0000					60.000,00	60.000,00
3 DESPESAS CORREN'					60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica	10.303.5006.2084.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN'					0,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção dos Programas de Assistência Farmaceutica	10.303.5006.2084.0000						0,00
Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde	10.304.5006.2081.0000					40.000,00	40.000,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia Sanitaria	10.304.5006.2146.0000					94.000,00	94.000,00
3 DESPESAS CORREN					94.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
Aquisição de Gêneros Alimentícios	10.306.5006.2112.0000					90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORREN					90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
TOTAL							4.974.000,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças

Izabela Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 078.200.431-2



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 020601

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria de Educação	12.122.5007.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura	12.122.5007.2035.0000						603.000,00
3 DESPESAS CORREN						603.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					603.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	491.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	55.000,00			
Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura	12.122.5007.2036.0000						360.000,00
3 DESPESAS CORREN						360.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					360.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	292.000,00			
Manutenção do Programa PNAE/FNDE	12.306.5007.2041.0000						68.000,00
3 DESPESAS CORREN						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	68.000,00			
Aquisição de Genêros Alimentícios	12.306.5007.2113.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
Complementação de Merenda Escolar	12.306.5007.2122.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	120.000,00			
Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais	12.361.5007.1019.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos	12.361.5007.1021.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Aquisicao de Microonibus para Transporte Escolar	12.361.5007.1022.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
construção de Unidades Escolares	12.361.5007.1023.0000						50.000,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 020601

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
construção de Unidades Escolares	12.361.5007.1023.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares	12.361.5007.1025.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
Conclusão da Construção de Prédio para a Secretaria de Educação	12.361.5007.1026.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municipal	12.361.5007.1027.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica	12.361.5007.1029.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Aquisição/Implantação de Lab. de Informática	12.361.5007.1031.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indígena	12.361.5007.1079.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura	12.361.5007.2036.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN'						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00				
Manutenção das atividades da Educação	12.361.5007.2037.0000						406.000,00
3 DESPESAS CORREN'						406.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	164.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	185.000,00			

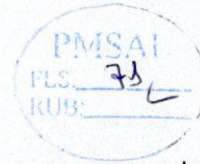


Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 22

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 020601

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das atividades da Educação	12.361.5007.2037.0000						406.000,00
Manutenção do Programa Transporte Escolar	12.361.5007.2043.0000					325.000,00	325.000,00
3 DESPESAS CORREN					325.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.000,00			
Manutenção do Programa PAR	12.361.5007.2044.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORREN					10.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Implantação e manutenção do Programa Digital	12.361.5007.2046.0000					3.500,00	3.500,00
3 DESPESAS CORREN					3.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
Despesas de Exercicios Anteriores	12.361.5007.2048.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00				
Implantação e Manutenção de Atividades Escolares Extracurriculares	12.361.5007.2093.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Manutenção das atividades do Salário Educação - QSE	12.361.5007.2117.0000					150.000,00	150.000,00
3 DESPESAS CORREN					150.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
Distribuição de Materiais Didaticos-Pedagogicos e Uniformes	12.361.5007.2132.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
Complementação do Transporte Escolar	12.361.5007.2142.0000					90.000,00	90.000,00
3 DESPESAS CORREN					90.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 020601

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario	12.363.5007.2131.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção do Transporte de Alunos Universitários	12.364.5007.2128.0000						35.000,00
3	DESPEAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
Construção de um Centro de Educação Infantil	12.365.5007.1024.0000						0,00
4	DESPEAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
Construção de Play Graund nas Escolas Municipais	12.365.5007.1028.0000						0,00
4	DESPEAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
Folha de pagto e enc. da Educação Infantil	12.365.5007.2038.0000						0,00
3	DESPEAS CORREN					0,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				0,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00				
Manutenção das atividades da Educação Infantil	12.365.5007.2039.0000						40.000,00
3	DESPEAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção do Programa PEJA	12.366.5007.2045.0000						30.000,00
3	DESPEAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Remuneração dos Prof. do EJA	12.366.5007.2127.0000						40.700,00
3	DESPEAS CORREN					40.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	16.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	4.000,00			




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

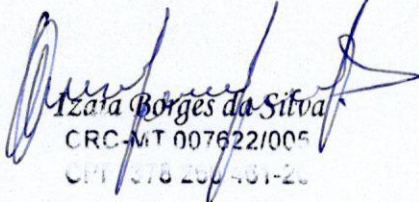
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 01 020601

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

TOTAL 2.976.200,00


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças


Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078 260 481-26



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
 SUB UNIDADE 02 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. DA EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Moveis e Equipamentos	12.361.5008.1033.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental	12.361.5008.2051.0000						1.900.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.900.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.900.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	507.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.036.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	87.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	270.000,00			
Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40%	12.361.5008.2052.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
Demais despesas para manutenção do FUNDEB	12.361.5008.2053.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00				
Remuneração dos Profissionais do FUNDEB 40%	12.365.5008.2052.0000						763.000,00
3 DESPESAS CORREN						763.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					763.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	90.000,00			
Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens. Infantil	12.365.5008.2126.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					640.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	502.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	22.000,00			
TOTAL							3.328.000,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 076.298.131-26



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
SUB UNIDADE 04 COORDENADORIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção de um Predio para o Centro Cultural	13.392.5007.1032.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
Manutenção das atividades da Coord. de Cultura	13.392.5007.2049.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
Promoção de Eventos Culturais	13.392.5007.2050.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
Realização da Festa do Milho	13.392.5007.2108.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Realização de Festa Alusiva a datas Comemorativas	13.392.5007.2133.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							75.000,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izora Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CNPJ 08.200.431-22



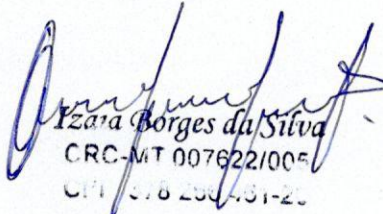
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social	08.244.5009.2056.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
Implantação e Manutenção da Cozinha Unica	08.244.5009.2134.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Folha de Pagamento e Encargos do Conselho Tutelar	08.244.5009.2150.0000						119.100,00
3 DESPESAS CORREN						119.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.100,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	99.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.900,00			
TOTAL							788.179,25


Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal


Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

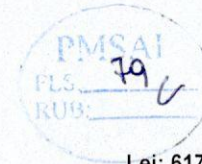

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078.250.451-25



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de veiculos	08.244.5009.1009.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Aquisição de Móveis e Equipamentos	08.244.5009.1083.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF	08.244.5009.1097.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SUAS	08.244.5009.1098.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social	08.244.5009.2057.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV	08.244.5009.2085.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo	08.244.5009.2086.0000						72.000,00
3 DESPESAS CORREN'						0,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						72.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa Família	08.244.5009.2087.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN'						18.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção de Programa - IGD Suas	08.244.5009.2088.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Programa - IGD Suas	08.244.5009.2088.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
Manutenção do Programa Equipe Volante	08.244.5009.2090.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
Manutenção de Programa - FUPIS	08.244.5009.2094.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
Manutenção de Programa - FEAS	08.244.5009.2095.0000						33.040,00
3 DESPESAS CORREN						33.040,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.040,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.000,00			
Manutenção de Convênio com a APAE	08.244.5009.2115.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS	08.244.5009.2116.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Munic. de Ação Social	08.244.5009.2151.0000						366.000,00
3 DESPESAS CORREN						366.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	218.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	26.000,00			
TOTAL							912.040,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

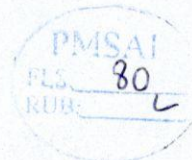
Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Ízara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078.200.431-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 03 FUNDO MUNIC. DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Processo de Escolha Unificado dos Conselheiros Tutelares	14.243.5009.2080.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.99				
Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e do Adolescente	14.243.5009.2091.0000						3.500,00
3	DESPESAS CORREN					3.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	900,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TOTAL							3.500,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Leora Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078.200.401-25



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SECRET. INDUSTRIA E COMERCIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Moveis e Equipamentos	22.661.5010.1038.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Implantação/Ampliação de Distrito Industrial	22.661.5010.1039.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	20.000,00			
Aquisição de Veiculo para Sec. de Industria e Comercio	22.661.5010.1109.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Comércio	22.661.5010.2060.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Industria e Comercio	22.661.5010.2135.0000						87.857,00
3 DESPESAS CORREN'						87.857,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.857,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.857,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	6.000,00			

TOTAL 177.857,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 078 200 431-20



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 33

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Moveis e Equipamentos	15.452.5011.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veiculos para a Secretaria	15.452.5011.1041.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Aquisição de Motocicletas para a Secretaria	15.452.5011.1042.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00				
Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio	15.452.5011.1043.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
Arborização de Logradouros Urbanos	15.452.5011.1044.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
Execução de Obras de Infra-Estrutura	15.452.5011.1045.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
Construção de Caiçadas em Vias Urbanas	15.452.5011.1046.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Construção de um Portal da Cidade	15.452.5011.1047.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Implantação de uma Fáb. de Artefatos e Concreto e meio fio	15.452.5011.1049.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
Construção e/ou conclusão de Prédio para a Prefeitura	15.452.5011.1053.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras	15.452.5011.2061.0000						1.125.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.125.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SEC. VIACAO OBRAS E SERV. PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras	15.452.5011.2061.0000						1.125.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.125.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.125.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	195.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	776.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	85.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	69.000,00			
Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras	15.452.5011.2062.0000						736.427,73
3	DESPESAS CORREN'					736.427,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				736.427,73		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	22.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	220.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	179.427,73			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	315.000,00			
TOTAL							2.551.427,73

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izabela Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 018.290.431-26



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2017

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 36

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 02 COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Iluminação Publica	15.452.5011.2138.0000						55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Manutenção das Atividades do Cemiterio Municipal	15.452.5011.2155.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
Reforma de Pontes	15.452.5015.1093.0000						0,00
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
Reforma de Mata Burros	15.452.5015.1094.0000						0,00
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
Recuperação de Estradas Vicinais	15.452.5015.1095.0000						0,00
4	DESPESAS DE CAPIT					0,00	
4	INVESTIMENTOS				0,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00				
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias (FETHAB)	15.452.5015.2109.0000						650.000,00
3	DESPESAS CORREN'					650.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	220.000,00			
Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	15.452.5015.2110.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais (FETHAB)	15.452.5015.2118.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Ampliação de Redes Elétricas	25.752.5011.1086.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 SUB UNIDADE 02 COORDENADORIA DE SERVICOS PUBLICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Ampliação de Redes Elétricas	25.752.5011.1086.0000						10.000,00
Obras de iluminação Pública	25.752.5011.1087.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.954.967,41

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 078 250 431-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 03 COORDENADORIA DE VIACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Reforma de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	26.782.5011.1055.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção de Pontes e Mata Burros (FETHAB)	26.782.5011.1056.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção de Ponte de Concreto (FETHAB)	26.782.5011.1057.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Manutenção do Consórcio - CIDESASUL	26.782.5011.2063.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN					18.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.71.41.00	18.000,00			
CONTRIBUIÇÕES							
TOTAL							1.248.000,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF: 070.200.431-20

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

Rua Primavera, 959 - Jardim Bem Viver - CNPJ:04217362/0001-90



Orçamento Programa - Exercício de 2017

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 617, Data: 23/11/2016

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
 SUB UNIDADE 04 COORDENADORIA DE AGUA E ESGOTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Perfuração de Poços Artesianos	15.452.5011.1061.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	17.452.5011.1111.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água	17.512.5011.1059.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
Obras de Rede de Galerias Pluviais	17.512.5011.1060.0000						0,00
4 DESPESAS DE CAPIT						0,00	
4 INVESTIMENTOS					0,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00				
Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto	17.512.5011.2064.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	175.000,00			
Aquisição de Bomba de Água	17.605.5011.1110.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							275.000,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 078 200 401-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SUB UNIDADE 05 SETOR DE ENGENHARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Coord. de Engenharia	15.452.5011.2065.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORREN						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
Elaboração de Projetos	15.452.5011.2066.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
Aquisição e/ou desapropriação de área	15.482.5011.1052.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
TOTAL							145.000,00

Miguel José Brunetta
Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
Secretário Municipal de
Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
CRC-MT 007622/005
CPF 170.200.451-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 10 SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação de um Aterro Sanitário	18.541.5012.1065.0000						134.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						134.200,00	
4 INVESTIMENTOS					134.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	134.200,00			
Aquisição de um Caminhão Compactador de Lixo	20.512.5012.1107.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição de Móveis e Equipamentos	20.601.5012.1062.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Aquisição de Veículos para a Secretaria	20.601.5012.1063.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
Aquisição de uma Patrulha Mecanizada	20.601.5012.1064.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Aquisição de Maquinas e Equipamentos Agrícolas	20.601.5012.1092.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	20.601.5012.2067.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN						137.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	10.000,00			
Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente	20.601.5012.2068.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Manutenção de Convênio com o INDEA	20.601.5012.2069.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 10 SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
 SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SEC. AGRIC. TURISMO E M. AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Convênio com a EMPAER	20.601.5012.2070.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
Festa de Rodeio	20.601.5012.2136.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto dos Pássaros	23.695.5012.1067.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
TOTAL							1.536.200,00

Miguel José Brunetta
 Prefeito Municipal

Lailton Paulo Soares
 Secretário Municipal de
 Economia e Finanças

Izara Borges da Silva
 CRC-MT 007622/005
 CPF 078.200.431-20



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
UNIDADE 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER
SUB UNIDADE 01 GABINETE DA SEC. MUN. DESPORTO E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Móveis e Equipamentos	27.812.5013.1068.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol	27.812.5013.1072.0000					20.000,00	20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					20.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	20.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção de Campo de Futebol Society	27.812.5013.1073.0000					275.000,00	275.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					275.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	275.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Construção e/ou Reforma de Ginásio de Esporte	27.812.5013.1074.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar Livre	27.812.5013.1099.0000					56.200,00	56.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT					56.200,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	56.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.5013.1100.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
Execução de Obras de Espaço Múltiplo Uso	27.812.5013.1108.0000					400.000,00	400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					400.000,00		
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	400.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES							
Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	27.812.5013.2071.0000					44.200,00	44.200,00
3 DESPESAS CORREN					44.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	12.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.11.00	24.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer	27.812.5013.2072.0000					82.000,00	82.000,00
3 DESPESAS CORREN					82.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	3.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.30.00	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.32.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.33.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.39.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							