



Santo Antônio do Leste

G O V E R N O M U N I C I P A L

Vivendo um novo tempo, construindo uma nova história

ADM. 2017 / 2020

**LEI MUNICIPAL Nº 676/2017
DE 22 DEZEMBRO 2017**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICIPIO DE
SANTO ANTONIO DO LESTE,
ESTADO DE MATO GROSSO
PARA O EXERCICIO 2018 E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS**

**10 – QUADRO DEMONSTRATIVO DA
DESPESA POR ORGÕES, POR
UNIDADE ORÇAMENTARIA,
PROGRAMA DE TRABALHO –
ANEXO 6 DA LEI Nº 4.320/64**

COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

e-mail: prefeitura@santoantoniodoleste.mt.gov.br



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		120.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00
01	031 5001 GESTAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		120.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00
01.031.5001.1001.0000	Aquisição de equipamentos e material permanente		40.000,00		40.000,00
01.031.5001.1002.0000	Aquisição de veículo		50.000,00		50.000,00
01.031.5001.1003.0000	Reforma/ampliação do prédio da Câmara Municipal		30.000,00		30.000,00
01.031.5001.2001.0000	Despesas de Pessoal e Encargos			860.000,00	860.000,00
01.031.5001.2002.0000	Despesas com Publicidade			20.000,00	20.000,00
01.031.5001.2003.0000	Outras despesas de manutenção da Câmara Municipal			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.180.000,00	1.300.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 676, Data: 22/12/2017

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		14.000,00	879.000,00	893.000,00
04	122 Administração Geral		14.000,00	879.000,00	893.000,00
04	122 5002 GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL		10.000,00	872.500,00	882.500,00
04.122.5002.1004.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04.122.5002.2004.0000	Despesas com folha de pagto e encargos do Gab. do Prefeito			693.000,00	693.000,00
04.122.5002.2005.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito			156.000,00	156.000,00
04.122.5002.2007.0000	Manutenção da Assessoria Jurídica			7.500,00	7.500,00
04.122.5002.2129.0000	Manutenção do Convenio do Cartório Eleitoral			4.000,00	4.000,00
04.122.5002.2130.0000	Manutenção do Convenio do DETRAN			4.000,00	4.000,00
04.122.5002.2143.0000	Manutenção do Convenio POLITEC			4.000,00	4.000,00
04.122.5002.2144.0000	Manutenção do Convenio Policia Civil			4.000,00	4.000,00
04	122 5003 GESTÃO DO GABINETE DA GERÊNCIA DE CIDADE		4.000,00	6.500,00	10.500,00
04.122.5003.1006.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		4.000,00		4.000,00
04.122.5003.2010.0000	Manutencao do Gabinete da Gerencia de Cidade			6.500,00	6.500,00
04	124 Controle Interno			3.000,00	3.000,00
04	124 5002 GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL			3.000,00	3.000,00
04.124.5002.2008.0000	Manutenção da Controladoria Interna			3.000,00	3.000,00
04	131 Comunicação Social			6.500,00	6.500,00
04	131 5002 GESTAO DO PODER EXECUTIVO CENTRAL			6.500,00	6.500,00
04.131.5002.2006.0000	Manutenção da Assessoria de Imprensa			6.500,00	6.500,00
TOTAL		0,00	14.000,00	888.500,00	902.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 676, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA MUN. ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
04	Administração		20.000,00	1.699.100,00	1.719.100,00
04	122	Administração Geral	20.000,00	1.699.100,00	1.719.100,00
04	122	5004 GESTÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.000,00	1.699.100,00	1.719.100,00
04.122.5004.1008.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		20.000,00		20.000,00
04.122.5004.2011.0000	Folha de pagto e enc dos Serv. da Sec. Mun. de Administração			676.000,00	676.000,00
04.122.5004.2012.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria			960.500,00	960.500,00
04.122.5004.2013.0000	Mauntenção da Coord. de Recursos Humanos			2.000,00	2.000,00
04.122.5004.2014.0000	Manutencao da Coord. Administrativa			8.000,00	8.000,00
04.122.5004.2015.0000	Manutenção da Coord. de Planejamento			9.000,00	9.000,00
04.122.5004.2016.0000	Capac./Trein. dos Servidores Públicos Municipais			4.000,00	4.000,00
04.122.5004.2017.0000	Realização de Concurso Público			30.000,00	30.000,00
04.122.5004.2018.0000	Realização de Processos Seletivos			9.600,00	9.600,00
09	Previdência Social			1.534.700,00	1.534.700,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário		1.534.700,00	1.534.700,00
09	272	5014 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.534.700,00	1.534.700,00
09.272.5014.2075.0000	Manutenção das atividades do PREVISAL			324.700,00	324.700,00
09.272.5014.2076.0000	Encargos com os Benefícios Previdenciários			400.000,00	400.000,00
09.272.5014.2120.0000	Encargos e Benefícios com Inativos e Pensionistas			800.000,00	800.000,00
09.272.5014.2154.0000	Encargos com Compensação Previdenciária			10.000,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência			865.300,00	865.300,00
99	999	Reserva de Contingência		865.300,00	865.300,00
99	999	5014 GESTÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		865.300,00	865.300,00
99.999.5014.2078.0000	Reserva de Contingentes			865.300,00	865.300,00
TOTAL		0,00	20.000,00	4.099.100,00	4.119.100,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	910.000,00	920.000,00
04	123 Administração Financeira		10.000,00	910.000,00	920.000,00
04	123 5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		10.000,00	910.000,00	920.000,00
04.123.5005.1011.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
04.123.5005.2019.0000	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. Econ. e Finanças			511.000,00	511.000,00
04.123.5005.2020.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria			133.000,00	133.000,00
04.123.5005.2021.0000	Manutencao da Coord. de Arrec. Tributos e Cadastro			2.000,00	2.000,00
04.123.5005.2022.0000	Manutenção da Coordenadoria de Contabilidade			3.000,00	3.000,00
04.123.5005.2027.0000	Encargos com PASEP - Administração			250.000,00	250.000,00
04.123.5005.2028.0000	Indenizações e Restituições			6.000,00	6.000,00
04.123.5005.2029.0000	Despesas de Exercício Anterior			5.000,00	5.000,00
04	125 Normatização e Fiscalização		30.000,00		30.000,00
04	125 5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA		30.000,00		30.000,00
04.125.5005.1012.0000	Aquisição de veiculos		30.000,00		30.000,00
28	Encargos Especiais			215.000,00	215.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			215.000,00	215.000,00
28	843 5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			215.000,00	215.000,00
28.843.5005.2024.0000	Amortização da Dívida Interna			150.000,00	150.000,00
28.843.5005.2025.0000	Juros do Financiamento da Dívida			65.000,00	65.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
28	846 5005 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			10.000,00	10.000,00
28.846.5005.2030.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	40.000,00	1.135.000,00	1.175.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		10.000,00	622.000,00	632.000,00
10	122 Administração Geral		10.000,00	622.000,00	632.000,00
10	122 5006 SAÚDE PARA TODOS		10.000,00	622.000,00	632.000,00
10.122.5006.1013.0000	Aquisicao de moveis e equipamentos		10.000,00		10.000,00
10.122.5006.2031.0000	Folha de pagto e encargos da Sec. Mun. de Saúde			400.000,00	400.000,00
10.122.5006.2032.0000	Manutenção das atividades da Secretaria			222.000,00	222.000,00
10	301 Atenção Básica		858.000,00	4.839.400,00	5.697.400,00
10	301 5006 SAÚDE PARA TODOS		858.000,00	4.839.400,00	5.697.400,00
10.301.5006.1015.0000	Reaparelhamento das Unidades de Saúde		200.000,00		200.000,00
10.301.5006.1016.0000	Aquisição de Veículo		50.000,00		50.000,00
10.301.5006.1017.0000	Const. e/ou ampliação de Predios para a Saúde		50.000,00		50.000,00
10.301.5006.1033.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos		100.000,00		100.000,00
10.301.5006.1082.0000	Reforma do Prédio do Pronto Atendimento		50.000,00		50.000,00
10.301.5006.1088.0000	Ampliação do Prédio do PA - Pronto Atendimento		50.000,00		50.000,00
10.301.5006.1112.0000	Aquisição de um Microonibus		100.000,00		100.000,00
10.301.5006.2033.0000	Manutencao do Fundo Municipal de Saúde			2.159.000,00	2.159.000,00
10.301.5006.2082.0000	Manutenção de Programas de Atenção Básica		258.000,00		258.000,00
10.301.5006.2092.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde			8.500,00	8.500,00
10.301.5006.2139.0000	Aquisição de Medicamentos			160.000,00	160.000,00
10.301.5006.2140.0000	Aquisição de Material Odontologico			40.000,00	40.000,00
10.301.5006.2141.0000	Aquisição de Material Laboratorial			30.000,00	30.000,00
10.301.5006.2145.0000	Manutenção do Programa Mais Medicos			48.000,00	48.000,00
10.301.5006.2147.0000	Folha de Pagamento e Encargos das Agentes Comunit. de Saude			249.000,00	249.000,00
10.301.5006.2148.0000	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilância Ambiental			83.900,00	83.900,00
10.301.5006.2149.0000	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Munic. de Saude			1.829.000,00	1.829.000,00
10.301.5006.2152.0000	Manutenção do NASF			106.000,00	106.000,00
10.301.5006.2153.0000	Aquisição de Material Hospitalar			126.000,00	126.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		181.000,00	60.000,00	241.000,00
10	302 5006 SAÚDE PARA TODOS		181.000,00	60.000,00	241.000,00
10.302.5006.1119.0000	Aquisição de Ambulancia		50.000,00		50.000,00
10.302.5006.2083.0000	Manutenção dos Programas de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		131.000,00		131.000,00
10.302.5006.2114.0000	Manutenção do Consórcio CORES			60.000,00	60.000,00
10	304 Vigilância Sanitária		40.000,00	94.000,00	134.000,00
10	304 5006 SAÚDE PARA TODOS		40.000,00	94.000,00	134.000,00
10.304.5006.2081.0000	Manutenção dos Programas de Vigilância de Saúde		40.000,00		40.000,00
10.304.5006.2146.0000	Folha de Pagamento e Encargos da Vigilancia Sanitaria			94.000,00	94.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição		60.000,00		60.000,00
10	306 5006 SAÚDE PARA TODOS		60.000,00		60.000,00
10.306.5006.2112.0000	Aquisição de Gêneros Alimentícios		60.000,00		60.000,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
	TOTAL	0,00	1.149.000,00	5.615.400,00	6.764.400,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 676, Data: 22/12/2017

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		10.000,00	613.000,00	623.000,00
12	122 Administração Geral		10.000,00	613.000,00	623.000,00
12	122 5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		10.000,00	613.000,00	623.000,00
12.122.5007.1020.0000	Aquisição de Equip. e moveis para a Secretaria de Educação		10.000,00		10.000,00
12.122.5007.2035.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura			464.000,00	464.000,00
12.122.5007.2036.0000	Manutenção das Atividades de Sec. Mun. de Educação e Cultura			149.000,00	149.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			272.000,00	272.000,00
12	306 5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA			272.000,00	272.000,00
12.306.5007.2041.0000	Manutenção do Programa PNAE/FNDE			68.000,00	68.000,00
12.306.5007.2113.0000	Aquisição de Genêros Alimentícios			62.000,00	62.000,00
12.306.5007.2122.0000	Complementação de Merenda Escolar			142.000,00	142.000,00
12	361 Ensino Fundamental		695.000,00	4.396.500,00	5.091.500,00
12	361 5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		695.000,00	2.341.000,00	3.036.000,00
12.361.5007.1019.0000	Aquisição de Equip. e moveis para as Escolas Municipais		20.000,00		20.000,00
12.361.5007.1021.0000	Aquisicao de Onibus para transporte de Alunos		100.000,00		100.000,00
12.361.5007.1022.0000	Aquisicao de Microonibus para Transporte Escolar		100.000,00		100.000,00
12.361.5007.1023.0000	construção de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
12.361.5007.1025.0000	Ampliação e/ou Reforma de Unidades Escolares		50.000,00		50.000,00
12.361.5007.1026.0000	Conclusão da Construcao de Prédio para a Secretaria de Educação		50.000,00		50.000,00
12.361.5007.1027.0000	Cobertura da Quadra Esportiva da Escola Municipal		175.000,00		175.000,00
12.361.5007.1029.0000	Construção de Piscina Olimpica para Educação Fisica		20.000,00		20.000,00
12.361.5007.1079.0000	Construção de Quadra Esportiva Escolar na Reserva Indígena			509.000,00	509.000,00
12.361.5007.1116.0000	Construção de um Laboratorio de Ciencias		90.000,00		90.000,00
12.361.5007.1117.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos do Laboratorio de Ciencias		40.000,00		40.000,00
12.361.5007.2035.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura			200.000,00	200.000,00
12.361.5007.2037.0000	Manutenção das atividades da Educação			880.000,00	880.000,00
12.361.5007.2043.0000	Manutenção do Programa Transporte Escolar			400.000,00	400.000,00
12.361.5007.2044.0000	Manutenção do Programa PAR			10.000,00	10.000,00
12.361.5007.2046.0000	Implantação e manutenção do Programa Digital			3.500,00	3.500,00
12.361.5007.2117.0000	Manutenção das atividades do Salário Educação - QSE			150.000,00	150.000,00
12.361.5007.2132.0000	Distribuição de Materiais Didáticos-Pedagogicos e Uniformes			50.000,00	50.000,00
12.361.5007.2142.0000	Complementação do Transporte Escolar			113.500,00	113.500,00
12.361.5007.2158.0000	Manutenção do Laboratorio de Ciencias			25.000,00	25.000,00
12	361 5008 GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB			2.055.500,00	2.055.500,00
12.361.5008.2051.0000	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens. Fundamental			1.515.500,00	1.515.500,00
12.361.5008.2052.0000	Remunreação dos Profissionais do FUNDEB 40%			540.000,00	540.000,00
12	363 Ensino Profssional			50.000,00	50.000,00
12	363 5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA			50.000,00	50.000,00
12.363.5007.2131.0000	Manutenção do Curso Tecnico Agropecuario			50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 676, Data: 22/12/2017

02		PODER EXECUTIVO			
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	364	Ensino Superior	35.000,00		35.000,00
12	364	5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA	35.000,00		35.000,00
12.364.5007.2128.0000	Manutenção do Transporte de Alunos Universitários		35.000,00		35.000,00
12	365	Educação Infantil		842.600,00	842.600,00
12	365	5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		198.100,00	198.100,00
12.365.5007.2035.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. de Educação e Cultura			156.600,00	156.600,00
12.365.5007.2039.0000	Manutenção das atividades da Educação Infantil			41.500,00	41.500,00
12	365	5008 GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB		644.500,00	644.500,00
12.365.5008.2126.0000	Remuneração dos Prof. do FUNDEB 60% - Ens. Infantil			644.500,00	644.500,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		98.200,00	98.200,00
12	366	5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		98.200,00	98.200,00
12.366.5007.2045.0000	Manutenção do Programa PEJA			19.500,00	19.500,00
12.366.5007.2127.0000	Remuneração dos Prof. do EJA			78.700,00	78.700,00
13	Cultura			95.600,00	95.600,00
13	392	Difusão Cultural		95.600,00	95.600,00
13	392	5007 GESTÃO DA EDUCAÇÃO E CULTURA		95.600,00	95.600,00
13.392.5007.2049.0000	Manutenção das atividades da Coord. de Cultura			9.000,00	9.000,00
13.392.5007.2050.0000	Promoção de Eventos Culturais			5.000,00	5.000,00
13.392.5007.2108.0000	Realização da Festa do Milho			45.600,00	45.600,00
13.392.5007.2133.0000	Realização de Festa Alusiva a datas Comemorativas			36.000,00	36.000,00
TOTAL		0,00	740.000,00	6.367.900,00	7.107.900,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 9

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	Assistência Social			7.000,00	7.000,00
08	241 Assistência ao Idoso			7.000,00	7.000,00
08	241 5009 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.000,00	7.000,00
08.241.5009.2059.0000	Manutenção dos Programas Assistenciais			7.000,00	7.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			21.000,00	21.000,00
08	243 5009 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			21.000,00	21.000,00
08.243.5009.2058.0000	Manutenção das Ativ. do Conselho Tutelar			21.000,00	21.000,00
08	244 Assistência Comunitária		891.021,25	1.419.798,00	2.310.819,25
08	244 5009 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		891.021,25	1.419.798,00	2.310.819,25
08.244.5009.1009.0000	Aquisição de veiculos		280.000,00		280.000,00
08.244.5009.1034.0000	Construção do Centro de Múltiplo Uso		50.000,00		50.000,00
08.244.5009.1035.0000	Construção de um Predio para o CRAS		252.079,25		252.079,25
08.244.5009.1036.0000	Construção de Casas Populares		50.000,00		50.000,00
08.244.5009.1037.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
08.244.5009.1083.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
08.244.5009.1097.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGDBF		10.000,00		10.000,00
08.244.5009.1098.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos - IGD SUAS		19.000,00		19.000,00
08.244.5009.1103.0000	Construção de Piscina		50.000,00		50.000,00
08.244.5009.1115.0000	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA APAE		150.000,00		150.000,00
08.244.5009.1118.0000	Aquisição de material permamente FEAS		9.942,00		9.942,00
08.244.5009.2055.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Assistência Social			139.600,00	139.600,00
08.244.5009.2056.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. Ass. Social			89.000,00	89.000,00
08.244.5009.2057.0000	Manutenção do Fundo Mun. de Assistência Social			171.600,00	171.600,00
08.244.5009.2085.0000	Manutenção dos Programas - Piso Básico Variável - SCFV			62.000,00	62.000,00
08.244.5009.2086.0000	Manutenção do Programa PAIF - Piso Básico Fixo			72.000,00	72.000,00
08.244.5009.2087.0000	Manutenção de Programas do IGDBF - Bolsa Família			18.000,00	18.000,00
08.244.5009.2088.0000	Manutenção de Programa - IGD Suas			20.000,00	20.000,00
08.244.5009.2090.0000	Manutenção do Programa Equipe Volante			54.000,00	54.000,00
08.244.5009.2094.0000	Manutenção de Programa - FUPIS			15.000,00	15.000,00
08.244.5009.2095.0000	Manutenção de Programa - FEAS			23.198,00	23.198,00
08.244.5009.2115.0000	Manutenção de Convênio com a APAE			10.000,00	10.000,00
08.244.5009.2116.0000	Manutenção do Convênio nº 787544/2013/MDS			220.000,00	220.000,00
08.244.5009.2134.0000	Implantação e Manutenção da Cozinha Unica			80.000,00	80.000,00
08.244.5009.2150.0000	Folha de Pagamento e Encargos do Conselho Tutelar			104.400,00	104.400,00
08.244.5009.2151.0000	Folha de Pagamento e Encargos do Fundo Munic. de Ação Social			341.000,00	341.000,00
14	Direitos da Cidadania			3.500,00	3.500,00
14	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			3.500,00	3.500,00
14	243 5009 GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.500,00	3.500,00
14.243.5009.2091.0000	Manutenção das Atividades do Fundo M.dos Direitos da Criança e do Adolescente			3.500,00	3.500,00
TOTAL		0,00	891.021,25	1.451.298,00	2.342.319,25



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 676, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA E COMERCIO				
22	Indústria		73.000,00	90.500,00	163.500,00
22	661 Promoção Industrial		73.000,00	90.500,00	163.500,00
22	661 5010 GESTÃO DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO		73.000,00	90.500,00	163.500,00
22.661.5010.1038.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
22.661.5010.1039.0000	Implantação/Ampliação de Distrito Industrial		20.000,00		20.000,00
22.661.5010.1109.0000	Aquisição de Veiculo para Sec. de Indústria e Comercio		30.000,00		30.000,00
22.661.5010.2060.0000	Manutenção das ativ. da Sec. Mun. de Ind. e Comércio		13.000,00		13.000,00
22.661.5010.2135.0000	Folha de pagto e enc. da Sec. Mun. de Indústria e Comercio			90.500,00	90.500,00
TOTAL		0,00	73.000,00	90.500,00	163.500,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
02	PODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				
15	Urbanismo		1.817.200,00	3.667.500,00	5.484.700,00
15	452 Serviços Urbanos		1.817.200,00	3.667.500,00	5.484.700,00
15	452 5011 GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.457.200,00	2.877.500,00	4.334.700,00
15.452.5011.1040.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
15.452.5011.1043.0000	Const. de Predio p/ Sec. c/ oficina, almox. e patio		200.000,00		200.000,00
15.452.5011.1046.0000	Construção de Caiçadas em Vias Urbanas		20.000,00		20.000,00
15.452.5011.1047.0000	Construção de um Portal da Cidade		10.000,00		10.000,00
15.452.5011.1053.0000	Construção e/ou conclusão de Prédio para a Prefeitura		50.000,00		50.000,00
15.452.5011.1058.0000	Construção de Praça Municipal no centro		144.000,00		144.000,00
15.452.5011.1061.0000	Perfuração de Poços Artesianos		10.000,00		10.000,00
15.452.5011.1080.0000	Pavimentação Asfáltica em vias públicas		300.000,00		300.000,00
15.452.5011.1081.0000	Pavimentação Asfáltica - Convênio		394.200,00		394.200,00
15.452.5011.1084.0000	Reforma de Praça Municipal		50.000,00		50.000,00
15.452.5011.1089.0000	Construção de uma praça no Bairro Jardim Bem Viver		99.000,00		99.000,00
15.452.5011.1104.0000	Revitalização Av. Goiais		50.000,00		50.000,00
15.452.5011.1105.0000	Revitalização Av. Brasil		50.000,00		50.000,00
15.452.5011.1113.0000	Reforma e Ampliação do Cemitério Municipal		20.000,00		20.000,00
15.452.5011.1114.0000	Aquisição de Caminhão		50.000,00		50.000,00
15.452.5011.2061.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Viação e Obras			1.170.000,00	1.170.000,00
15.452.5011.2062.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Viação e Obras			1.037.500,00	1.037.500,00
15.452.5011.2065.0000	Manutenção da Coord. de Engenharia			28.000,00	28.000,00
15.452.5011.2066.0000	Elaboração de Projetos			40.000,00	40.000,00
15.452.5011.2118.0000	Abertura e Recuperação de Estradas Vicinais			21.000,00	21.000,00
15.452.5011.2119.0000	Arborização e Infra Estrutura			30.000,00	30.000,00
15.452.5011.2121.0000	Manutenção de Drenagem Urbana			241.000,00	241.000,00
15.452.5011.2123.0000	Aquisição de Produtos Betuminosos			15.000,00	15.000,00
15.452.5011.2124.0000	Recuperação de Vias Urbanas Pavimentadas			20.000,00	20.000,00
15.452.5011.2138.0000	Manutenção da Iluminação Publica			250.000,00	250.000,00
15.452.5011.2155.0000	Manutenção das Atividades do Cemitério Municipal			10.000,00	10.000,00
15.452.5011.2157.0000	Aquisição de Produtos Betuminosos (FETHAB)			15.000,00	15.000,00
15	452 5015 MANUTENÇÃO DO FETHAB		360.000,00	790.000,00	1.150.000,00
15.452.5015.1106.0000	Pavimentação Asfáltica em Vias Publicas(FETHAB)		360.000,00		360.000,00
15.452.5015.2109.0000	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias (FETHAB)			770.000,00	770.000,00
15.452.5015.2110.0000	Reformas e Manutenção de Pontes e Mata Burros (FETHAB)			20.000,00	20.000,00
15	482 Habitação Urbana		30.000,00		30.000,00
15	482 5011 GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		30.000,00		30.000,00
15.482.5011.1052.0000	Aquisição e/ou desapropriação de área		30.000,00		30.000,00
17	Saneamento		60.000,00	295.100,00	355.100,00
17	452 Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00
17	452 5011 GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
17.452.5011.1111.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		10.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		60.000,00	295.100,00	355.100,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 12

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUN. VIACAO OBRAS E SERVICOS PUBLICOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17 512 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		60.000,00	295.100,00	355.100,00
17.512.5011.1059.0000	Implantação e/ou ampliação de Sist. de Rede de Água		20.000,00		20.000,00
17.512.5011.1085.0000	Execução de Obras de Drenagem Urbana		40.000,00		40.000,00
17.512.5011.2064.0000	Manutenção do CAESAL - Coord. Água e Esgoto			295.100,00	295.100,00
17 605	Abastecimento		10.000,00		10.000,00
17 605 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		10.000,00		10.000,00
17.605.5011.1110.0000	Aquisição de Bomba de Agua		10.000,00		10.000,00
25	Energia		20.000,00		20.000,00
25 752	Energia Elétrica		20.000,00		20.000,00
25 752 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		20.000,00		20.000,00
25.752.5011.1086.0000	Ampliação de Redes Elétricas		10.000,00		10.000,00
25.752.5011.1087.0000	Obras de iluminação Pública		10.000,00		10.000,00
26	Transporte		380.000,00	18.000,00	398.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		380.000,00	18.000,00	398.000,00
26 782 5011	GESTÃO DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		180.000,00	18.000,00	198.000,00
26.782.5011.1048.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Rodoviários		50.000,00		50.000,00
26.782.5011.1050.0000	Aquisição de um Caminhão para Coleta de Lixo		50.000,00		50.000,00
26.782.5011.1054.0000	Abertura, Recuper. e Manut. de Estradas Vicinais		20.000,00		20.000,00
26.782.5011.1055.0000	Reforma de Pontes e Mata Burros		20.000,00		20.000,00
26.782.5011.1056.0000	Construção de Pontes e Mata Burros		20.000,00		20.000,00
26.782.5011.1057.0000	Construção de Ponte de Concreto		20.000,00		20.000,00
26.782.5011.2063.0000	Manutenção do Consórcio - CIDESASUL			18.000,00	18.000,00
26 782 5015	MANUTENÇÃO DO FETHAB		200.000,00		200.000,00
26.782.5015.1091.0000	Aquisição de Maquinas e Equipamentos (FETHAB)		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	2.327.200,00	3.980.600,00	6.307.800,00

**Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	PODER EXECUTIVO
10	SECRETARIA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		63.125,00		63.125,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		63.125,00		63.125,00
18	541 5012 GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		63.125,00		63.125,00
18.541.5012.1065.0000	Implantação de um Aterro Sanitário		63.125,00		63.125,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20	512 Saneamento Básico Urbano		50.000,00		50.000,00
20	512 5012 GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
20.512.5012.1107.0000	Aquisição de um Caminhão Compactador de Lixo		50.000,00		50.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal		140.000,00	294.400,00	434.400,00
20	601 5012 GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		140.000,00	294.400,00	434.400,00
20.601.5012.1062.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
20.601.5012.1063.0000	Aquisição de Veículos para a Secretaria		30.000,00		30.000,00
20.601.5012.1064.0000	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada		50.000,00		50.000,00
20.601.5012.1092.0000	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas		50.000,00		50.000,00
20.601.5012.2067.0000	Folha Pagto e enc. da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente			132.000,00	132.000,00
20.601.5012.2068.0000	Manutenção da Sec. Mun. Agric. Tur. Meio Ambiente			52.400,00	52.400,00
20.601.5012.2069.0000	Manutenção de Convênio com o INDEA			5.000,00	5.000,00
20.601.5012.2070.0000	Manutenção de Convênio com a EMPAER			5.000,00	5.000,00
20.601.5012.2136.0000	Festa de Rodeio			60.000,00	60.000,00
20.601.5012.2156.0000	Apoio a comunidade Indígena (Xavantes do Município)			40.000,00	40.000,00
23	Comércio e Serviços		50.000,00		50.000,00
23	695 Turismo		50.000,00		50.000,00
23	695 5012 GESTÃO DA AGRICULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
23.695.5012.1067.0000	Implant. de Inf. Est. na Orla do Lago Recanto dos Pássaros		50.000,00		50.000,00
TOTAL		0,00	303.125,00	294.400,00	597.525,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 14

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		317.200,00	183.000,00	500.200,00
27	812 Desporto Comunitário		317.200,00	183.000,00	500.200,00
27	812 5013 GESTÃO DE DESPORTO E LAZER		317.200,00	183.000,00	500.200,00
27.812.5013.1068.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00		10.000,00
27.812.5013.1072.0000	Construção e/ou Reforma de Estádio de Futebol		20.000,00		20.000,00
27.812.5013.1073.0000	Construção de Campo de Futebol Society		10.000,00		10.000,00
27.812.5013.1074.0000	Construção e/ou Reforma de Ginasio de Esporte		10.000,00		10.000,00
27.812.5013.1099.0000	Aquisição de Equipamentos de Academia ao Ar Livre		10.000,00		10.000,00
27.812.5013.1108.0000	Execução de Obras de Espaço Múltiplo Uso		200.000,00		200.000,00
27.812.5013.2071.0000	Folha de Pagto e enc. da Sec. Mun. de Desporto e Lazer		57.200,00		57.200,00
27.812.5013.2072.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Desporto e Lazer			115.000,00	115.000,00
27.812.5013.2074.0000	Apoio a Eventos Esportivos e de Lazer			2.000,00	2.000,00
27.812.5013.2111.0000	Realização da Corrida de JEEP CROSS			37.000,00	37.000,00
27.812.5013.2125.0000	Instalação de Academia ao Ar Livre			11.000,00	11.000,00
27.812.5013.2137.0000	Realização de Motocross			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	317.200,00	183.000,00	500.200,00



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leste

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Lei: 676, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 Reserva de Contingência					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
99	999 Reserva de Contingência		100.000,00		100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA		100.000,00		100.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		0,00	6.094.546,25	25.285.698,00	31.380.244,25

MIGUEL JOSE BRUNETTA
PREFEITO MUNICIPAL

IZAIA BORGES DA SILVA
CONTADOR

LAILTON PAULO SORES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS