

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

CNPJ: 33.000.670/0001-67

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 5001	MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01 031 5001 1001	OBRAS DE AMPLIACAO E REFORM DA SEDE PROPRIA				
01 031 5001 1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
01 031 5001 2001	DESENV.DE ATIVIDADE DA CAMARA DE VEREADORES				
01 031 5001 2002	ENCARGOS C/ PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
04	ADMINISTRACAO	19.376,78	3.153.497,12		3.172.873,90
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		571.653,07		571.653,07
04 122 5002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA ADM. CENTRAL		455.580,97		455.580,97
04 122 5002 1003	AQUIS. MOV. EQUIPAMENTOS P/O GABINETE				
04 122 5002 2003	MANUT. ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		420.904,97		420.904,97
04 122 5002 2005	DESENV. DAS ATIVIDADES DA J.S.M.				
04 122 5002 2006	ENCARGOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL				
04 122 5002 2074	MANUT.ENC.SECRETARIA MUN.DESENV.ECONOMICO		34.676,00		34.676,00
04 122 5003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		116.072,10		116.072,10
04 122 5003 1004	AQUIS. MOV. EQUIP. P/A SEC. MUN. GOVERNO				
04 122 5003 2004	MANUT. ATIV. SEC. MUN. DE GOVERNO		116.072,10		116.072,10
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	19.376,78	2.581.844,05		2.601.220,83
04 123 5002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA ADM. CENTRAL	17.256,00	2.472.569,91		2.489.825,91
04 123 5002 1006	AQUIS. EQUIP. SEC. ADM. E FINANÇAS	17.256,00			17.256,00
04 123 5002 2007	MANUT. ATIV. SEC. ADM. E FINANÇAS		2.472.569,91		2.472.569,91
04 123 5003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.120,78	109.274,14		111.394,92
04 123 5003 2009	ENCARGOS COM O PASEP - ADMINISTRACAO		109.274,14		109.274,14
04 123 5003 2010	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
04 123 5003 2096	SENTENCAS JUDICIAIS	2.120,78			2.120,78
04 123 5003 2107	MANUTENCAO ENCARGOS COM O PLANO DIRETOR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.375,28	1.497.401,10		1.504.776,38
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		145.638,08		145.638,08
08 243 5008	COMUNIDADE SOLIDARIA		145.638,08		145.638,08
08 243 5008 2012	ENCARGOS DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		145.638,08		145.638,08
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.375,28	1.351.763,02		1.359.138,30
08 244 5008	COMUNIDADE SOLIDARIA	7.375,28	1.351.763,02		1.359.138,30
08 244 5008 1007	CONST. E/OU AMPLI. CENTROS COMUNITARIOS				
08 244 5008 1008	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.375,28			7.375,28
08 244 5008 2013	MANUT. ATIV. SEC. DE AÇAO SOCIAL		896.648,55		896.648,55
08 244 5008 2014	ENCARGOS COM O F.M.A.S.		113.591,09		113.591,09
08 244 5008 2015	AQUISICAO MAT. DISTRIB. GRATUITA P/ CARENTES		44.306,88		44.306,88
08 244 5008 2070	MANUT.ENC.COORD. MUN. PROGRAMAS SOCIAIS		220.420,49		220.420,49
08 244 5008 2082	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PAIF		3.810,55		3.810,55
08 244 5008 2083	MANUTENCAO E ENCARGOS COM EQUIPE VOLANTE - PVIII		9.794,36		9.794,36
08 244 5008 2084	MANUTENCAO E ENCARGOS COM IGD-PBF		9.200,03		9.200,03
08 244 5008 2085	MANUTENCAO E ENCARGOS COM IGD-SUAS		8.748,54		8.748,54
08 244 5008 2099	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT.VINC		45.242,53		45.242,53
10	SAUDE	836.152,86	4.087.385,31		4.923.538,17
10 301	ATENCAO BASICA	836.152,86	3.738.561,91		4.574.714,77
10 301 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	836.152,86	3.738.561,91		4.574.714,77
10 301 5007 1011	CONST. E/OU AMPLIACAO PREDIOS DA SAUDE				
10 301 5007 1012	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.719,00			4.719,00
10 301 5007 1013	AQUISICAO DE VEICULOS P/A SAUDE				
10 301 5007 2017	MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE - F.M.S.	831.433,86			831.433,86
10 301 5007 2047	MANUTENCAO COM O PASEP - SAUDE		4.651,20		4.651,20
10 301 5007 2061	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 5007 2077	MANUTENCAO E ENC. SECRETARIA MUN. SAUDE		2.872.922,26		2.872.922,26
10 301 5007 2103	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF		538.238,53		538.238,53
10 301 5007 2104	MANUT. ENCARGOS COM OS ACS - AGENTES COM. SAUDE		293.365,14		293.365,14
10 301 5007 2106	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL		29.384,78		29.384,78
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		136.839,70		136.839,70
10 302 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		136.839,70		136.839,70
10 302 5007 2019	ENCARGOS C/O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		133.706,40		133.706,40
10 302 5007 2062	ACOES COM MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		3.133,30		3.133,30
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		14.365,90		14.365,90
10 303 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		14.365,90		14.365,90
10 303 5007 2018	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		14.365,90		14.365,90
10 304	VIGILÂNCIA SANITARIA		104.166,55		104.166,55
10 304 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		104.166,55		104.166,55
10 304 5007 2102	MANUTENCAO COM A VIGILANCIA SANITARIA		104.166,55		104.166,55
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		93.451,25		93.451,25
10 305 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		93.451,25		93.451,25
10 305 5007 2049	MANUTENCAO COM A VIGILANCIA EM SAUDE		93.451,25		93.451,25
12	EDUCACAO		5.151.895,02		5.151.895,02
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		4.350.858,73		4.350.858,73
12 361 5004	EDUCACAO NORMAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.946.386,75		1.946.386,75

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

CNPJ: 33.000.670/0001-67

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12 361 5004 1014	CONST. E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES				
12 361 5004 1015	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. ESCOLARES				
12 361 5004 1016	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCACAO				
12 361 5004 1017	AQUISICAO DE VEICULOS				
12 361 5004 1020	AQUIS. ACERVO E EQUIP. P/A BIBLIOTECA				
12 361 5004 1059	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLARES				
12 361 5004 2021	MANUT. ATIV. SEC. EDUCACAO E CULTURA		1.314.376,53		1.314.376,53
12 361 5004 2024	APLICACAO DOS ENCARGOS DO SALARIO EDUCACAO		189.873,90		189.873,90
12 361 5004 2026	ENCARGOS C/ EXECUCAO DO P.N.A.E.		185.310,15		185.310,15
12 361 5004 2027	MANUT. ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		148.287,82		148.287,82
12 361 5004 2029	ENCARGOS COM A EXECUCAO DO F.E.E.		95.472,77		95.472,77
12 361 5004 2046	MANUTENCAO COM O PASEP - EDUCACAO		13.065,58		13.065,58
12 361 5006	MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDEB		2.404.471,98		2.404.471,98
12 361 5006 2022	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		1.625.271,69		1.625.271,69
12 361 5006 2023	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		770.750,29		770.750,29
12 361 5006 2028	CAPACITACAO E HABILITACAO DE SERVIDORES		8.450,00		8.450,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL		801.036,29		801.036,29
12 365 5005	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		35.153,39		35.153,39
12 365 5005 1018	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ CRECHE				
12 365 5005 1070	AMPLIACAO DO PREDIO PARA CRECHE				
12 365 5005 2032	MANUT. ATIV. EDUCACAO INFANTIL		35.153,39		35.153,39
12 365 5006	MANUTENCAO ATIVIDADES DO FUNDEB		765.882,90		765.882,90
12 365 5006 2051	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 60% - INFANTIL		621.672,52		621.672,52
12 365 5006 2052	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 40% - INFANTIL		144.210,38		144.210,38
13	CULTURA		179,60		179,60
13 392	DIFUSAO CULTURAL		179,60		179,60
13 392 5004	EDUCACAO NORMAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER		179,60		179,60
13 392 5004 2031	ENCARGOS NA PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS				
13 392 5004 2033	DESENV.ATIV.DA COORD. DE CULTURA		179,60		179,60
15	URBANISMO	188.942,63	1.459.604,44		1.648.547,07
15 452	SERVICOS URBANOS	188.942,63	1.459.604,44		1.648.547,07
15 452 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	188.942,63	1.459.604,44		1.648.547,07
15 452 5011 1021	PAVIMENTACAO, CONSERV. E MANUTENCAO VIARIA				
15 452 5011 1022	AMPLIACAO E REFORMA DO CEMITERIO MUNICIPAL				
15 452 5011 1023	CONST. PRACAS, PARQUES E JARDINS	173.942,63			173.942,63
15 452 5011 1025	ELABORACAO DE PROJETOS BASICOS	15.000,00			15.000,00
15 452 5011 2034	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS SERV. URBANOS		1.360.375,32		1.360.375,32
15 452 5011 2035	DESENV. ATIV. SERVI. LIMPEZA PUBLICA		84.691,21		84.691,21
15 452 5011 2036	DESENV. ATIV. SERVICOS DE VIAS PUBLICAS		14.537,91		14.537,91
15 482	HABITACAO URBANA				
15 482 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS				
15 482 5011 1026	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
15 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
15 512 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS				
15 512 5011 1037	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE ATERRO SANITARIO				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 5008	COMUNIDADE SOLIDARIA				
16 482 5008 1074	IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA HABITACIONAL PRO-LAR				
17	SANEAMENTO	9.584,00	613.432,89		623.016,89
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	9.584,00	613.432,89		623.016,89
17 512 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		58.424,24		58.424,24
17 512 5007 2087	MANUTENCAO DO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA		58.424,24		58.424,24
17 512 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	9.584,00	555.008,65		564.592,65
17 512 5011 1028	CONST. GALERIAS PLUV. E REDE DE AGUA E ESG. SANI.				
17 512 5011 1029	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ S.A.E.	9.584,00			9.584,00
17 512 5011 1065	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA				
17 512 5011 2037	MANUTENCAO ATIVIDADES DO S.A.E.		555.008,65		555.008,65
18	GESTAO AMBIENTAL	22.973,60			22.973,60
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	22.973,60			22.973,60
18 541 5013	CONSERVACAO AMBIENTAL	22.973,60			22.973,60
18 541 5013 1077	ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSERVACAO ABIENTAL				
18 541 5013 1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A PRESERVACAO AMBIENTA				
18 541 5013 2088	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	22.973,60			22.973,60
20	AGRICULTURA	349,00	38.709,30		39.058,30
20 605	ABASTECIMENTO	349,00	38.709,30		39.058,30
20 605 5009	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	349,00	38.709,30		39.058,30
20 605 5009 1030	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
20 605 5009 1079	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE MICROBACIAS	349,00			349,00
20 605 5009 1080	ELABORACAO PROJETOS E PROGRAMAS RURAIS				
20 605 5009 2038	MANUT. ATIV. SEC. AGRICULTURA M. AMB.		38.709,30		38.709,30
20 605 5009 2108	MANUTENCAO PROJETO DE LAVOURA E HORTAS COMUNITARIA				
23	COMERCIO E SERVICOS		50.412,26		50.412,26

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

CNPJ: 33.000.670/0001-67

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VI, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

em R\$

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADE**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23 695	TURISMO		50.412,26		50.412,26
23 695 5010	REVITALIZACAO DO COMERCIO E TURISMO		50.412,26		50.412,26
23 695 5010 1031	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
23 695 5010 2041	DESENV. ATIV. SEC. MUN. COM. IND. E TURISMO		50.412,26		50.412,26
23 695 5010 2059	ENCARGOS NA PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS				
25	ENERGIA				
25 752	ENERGIA ELETRICA				
25 752 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS				
25 752 5011 1032	AMPL. E EXTENSAO DE REDE ELETRICA				
25 752 5011 1045	MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA				
26	TRANSPORTE	887.413,15	20.400,00		907.813,15
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	887.413,15	20.400,00		907.813,15
26 782 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	887.413,15	20.400,00		907.813,15
26 782 5011 1033	OBRAS CONST. RECUP. MANUT. ESTRADAS VICINAIS	882.924,15			882.924,15
26 782 5011 1034	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS	4.489,00			4.489,00
26 782 5011 1035	CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS				
26 782 5011 1068	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE MEIO FIOS				
26 782 5011 2055	ENCARGOS CONSORCIO INTERM PORTAL DO ARAGUAIA		20.400,00		20.400,00
27	DESPORTO E LAZER		80.920,04		80.920,04
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		80.920,04		80.920,04
27 812 5004	EDUCACAO NORMAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER		80.920,04		80.920,04
27 812 5004 2030	ENCARGOS NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		1.777,60		1.777,60
27 812 5004 2076	MANUT.ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		79.142,44		79.142,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	257.034,10	36.999,20		294.033,30
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	257.034,10	36.999,20		294.033,30
28 843 5003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	257.034,10	36.999,20		294.033,30
28 843 5003 1036	AMORT. SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	257.034,10			257.034,10
28 843 5003 2043	JUROS DO FINANC. DA DIVIDA		25.984,24		25.984,24
28 843 5003 2044	ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS		11.014,96		11.014,96
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	OPERACOES ESPECIAIS DE RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		2.229.201,40	16.190.836,28	0,00	18.420.037,68
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					985.000,00
TOTAL GERAL					19.405.037,68


GERSON ROSA DE MORAES
PREFEITO
IURI SILVA SORRENTINO SESPEDE
CRC-MT016221/05
GEANE PAULA W NEGREIRO
TESOUREIRA