



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 2020

(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	78.371,37	4.128.939,31		4.207.310,68
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		668.302,87		668.302,87
04 122 5002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA ADM. CENTRAL		516.539,79		516.539,79
04 122 5002 1003	AQUIS. MOV. EQUIPAMENTOS P/O GABINETE				
04 122 5002 2003	MANUT. ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO		492.908,83		492.908,83
04 122 5002 2006	ENCARGOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE OFICIAL				
04 122 5002 2074	MANUT. ENC. SECRETARIA MUN. DESENV. ECONOMICO		23.630,96		23.630,96
04 122 5003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		151.763,08		151.763,08
04 122 5003 1004	AQUIS. MOV. EQUIP. P/A SEC. MUN. GOVERNO				
04 122 5003 2004	MANUT. ATIV. SEC. MUN. DE GOVERNO		151.763,08		151.763,08
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	78.371,37	3.460.636,44		3.539.007,81
04 123 5002	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DA ADM. CENTRAL	42.023,50	3.243.451,50		3.285.475,00
04 123 5002 1006	AQUIS. EQUIP. SEC. ADM. E FINANÇAS	42.023,50			42.023,50
04 123 5002 2007	MANUT. ATIV. SEC. ADM. E FINANÇAS		3.243.451,50		3.243.451,50
04 123 5003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	36.347,87	217.184,94		253.532,81
04 123 5003 2009	ENCARGOS COM O PASEP - ADMINISTRACAO		212.928,22		212.928,22
04 123 5003 2010	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.256,72		4.256,72
04 123 5003 2096	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.347,87			36.347,87
04 123 5003 2107	MANUTENCAO ENCARGOS COM O PLANO DIRETOR				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	10.159,00	2.067.428,61		2.077.587,61
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		159.536,48		159.536,48
08 243 5008	COMUNIDADE SOLIDARIA		159.536,48		159.536,48
08 243 5008 2012	ENCARGOS DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		159.536,48		159.536,48
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.159,00	1.907.892,13		1.918.051,13
08 244 5008	COMUNIDADE SOLIDARIA	10.159,00	1.864.550,38		1.874.709,38
08 244 5008 1007	CONST. E/OU AMPLI. CENTROS COMUNITARIOS				
08 244 5008 1008	AQUIS. DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.159,00			10.159,00
08 244 5008 2013	MANUT. ATIV. SEC. DE AÇAO SOCIAL		1.318.534,49		1.318.534,49
08 244 5008 2014	ENCARGOS COM O F.M.A.S.		116.553,80		116.553,80
08 244 5008 2015	AQUISICAO MAT. DISTRIB. GRATUITA P/ CARENTES		54.204,00		54.204,00
08 244 5008 2070	MANUT. ENC. COORD. MUN. PROGRAMAS SOCIAIS		330.112,95		330.112,95
08 244 5008 2082	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PAIF		2.690,00		2.690,00
08 244 5008 2099	MANUT. E ENC. COM SCFV - SERV. CONVIV. E FORT. VINC.		42.455,14		42.455,14
08 244 5014	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE- NACIONAL- CO		43.341,75		43.341,75
08 244 5014 1090	MANUTENÇÃO DO RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		43.341,75		43.341,75
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 122	ADMINISTRACAO GERAL				
09 122 5012	MANUT. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
09 122 5012 1010	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/O FUNAPEM				
09 122 5012 2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS E GERENCIAMENTO DA PREV				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
09 272 5012	MANUT. REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL				
09 272 5012 2090	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS TEMPORARIOS				
09 272 5012 2091	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS E AUXILIO AOS SEGURADOS				
09 272 5012 2094	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA				
10	SAUDE	1.442.898,71	4.985.966,94		6.428.865,65
10 301	ATENCAO BASICA	1.442.898,71	4.154.218,47		5.597.117,18
10 301 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS	1.442.898,71	4.154.218,47		5.597.117,18
10 301 5007 1011	CONST. E/OU AMPLIACAO PREDIOS DA SAUDE				
10 301 5007 1012	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.666,00			8.666,00
10 301 5007 1013	AQUISICAO DE VEICULOS P/A SAUDE				
10 301 5007 2017	MANUT. DO FUNDO MUN. SAUDE - F.M.S.	1.434.232,71			1.434.232,71
10 301 5007 2047	MANUTENCAO COM O PASEP - SAUDE		23.245,34		23.245,34
10 301 5007 2061	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 301 5007 2077	MANUTENCAO E ENC. SECRETARIA MUN. SAUDE		3.285.878,52		3.285.878,52
10 301 5007 2103	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SF		461.475,01		461.475,01
10 301 5007 2104	MANUT. ENCARGOS COM OS ACS - AGENTES COM. SAUDE		326.854,88		326.854,88
10 301 5007 2106	MANUTENCAO ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL		56.764,72		56.764,72
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		567.981,95		567.981,95
10 302 5007	SAUDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		217.240,76		217.240,76
10 302 5007 2019	ENCARGOS C/O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		199.784,76		199.784,76
10 302 5007 2062	ACOES COM MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		17.456,00		17.456,00
10 302 5007 2109	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19				
10 302 5014	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE- NACIONAL- CO		350.741,19		350.741,19
10 302 5014 1090	MANUTENÇÃO DO RECURSO ENFRENTAMENTO DO COVID-19		350.741,19		350.741,19
10 302 5014 2109	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - COVID-19				



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 2020

(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
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		43.697,75		43.697,75
10 303 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		43.697,75		43.697,75
10 303 5007 2018	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		43.697,75		43.697,75
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.296,23		99.296,23
10 304 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		99.296,23		99.296,23
10 304 5007 2102	MANUTENÇÃO COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		99.296,23		99.296,23
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		120.772,54		120.772,54
10 305 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		120.772,54		120.772,54
10 305 5007 2049	MANUTENÇÃO COM A VIGILÂNCIA EM SAÚDE		120.772,54		120.772,54
12	EDUCAÇÃO	9.645,00	5.288.200,96		5.297.845,96
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	9.645,00	4.526.037,74		4.535.682,74
12 361 5004	EDUCAÇÃO NORMAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER	9.645,00	1.815.474,41		1.825.119,41
12 361 5004 1014	CONST. E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
12 361 5004 1015	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. ESCOLARES				
12 361 5004 1016	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ SEC. EDUCAÇÃO	9.645,00			9.645,00
12 361 5004 1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS				
12 361 5004 1020	AQUIS. ACERVO E EQUIP. P/A BIBLIOTECA				
12 361 5004 1059	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES				
12 361 5004 2021	MANUT. ATIV. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA		1.415.687,81		1.415.687,81
12 361 5004 2024	APLICAÇÃO DOS ENCARGOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		167.273,21		167.273,21
12 361 5004 2026	ENCARGOS C/ EXECUÇÃO DO P.N.A.E.		147.993,80		147.993,80
12 361 5004 2027	MANUT. ENCARGOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		22.840,21		22.840,21
12 361 5004 2029	ENCARGOS COM A EXECUÇÃO DO F.E.E.		27.267,68		27.267,68
12 361 5004 2046	MANUTENÇÃO COM O PASEP - EDUCAÇÃO		34.411,70		34.411,70
12 361 5006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB		2.710.563,33		2.710.563,33
12 361 5006 2022	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL		1.874.567,48		1.874.567,48
12 361 5006 2023	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL		835.995,85		835.995,85
12 361 5006 2028	CAPACITAÇÃO E HABILITAÇÃO DE SERVIDORES				
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		762.163,22		762.163,22
12 365 5005	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		45.522,84		45.522,84
12 365 5005 1018	AQUIS. MOVEIS E EQUIP. P/ CRECHE				
12 365 5005 1070	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PARA CRECHE				
12 365 5005 2032	MANUT. ATIV. EDUCAÇÃO INFANTIL		45.522,84		45.522,84
12 365 5006	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO FUNDEB		716.640,38		716.640,38
12 365 5006 2051	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 60% - INFANTIL		426.765,01		426.765,01
12 365 5006 2052	MANUT. ATIV. CURRICULARES FUNDEB 40% - INFANTIL		289.875,37		289.875,37
13	CULTURA		71.330,90		71.330,90
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		71.330,90		71.330,90
13 392 5004	EDUCAÇÃO NORMAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER		71.330,90		71.330,90
13 392 5004 2031	ENCARGOS NA PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS				
13 392 5004 2033	DESENV. ATIV. DA COORD. DE CULTURA		71.330,90		71.330,90
15	URBANISMO	535.715,05	2.296.016,10		2.831.731,15
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	535.715,05			535.715,05
15 451 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	535.715,05			535.715,05
15 451 5011 1086	CONST. CICLOVIA, PAV. ASFÁLTICA, CACADA E PASSEIO	535.715,05			535.715,05
15 452	SERVIÇOS URBANOS		2.296.016,10		2.296.016,10
15 452 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.296.016,10		2.296.016,10
15 452 5011 1021	PAVIMENTAÇÃO, CONSERV. E MANUTENÇÃO VIÁRIA				
15 452 5011 1022	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
15 452 5011 1023	CONST. PRACAS, PARQUES E JARDINS				
15 452 5011 2034	MANUT. ATIV. SECRETARIA DE OBRAS SERV. URBANOS		1.955.205,30		1.955.205,30
15 452 5011 2035	DESENV. ATIV. SERVI. LIMPEZA PÚBLICA		90.801,43		90.801,43
15 452 5011 2036	DESENV. ATIV. SERVIÇOS DE VIAS PÚBLICAS		250.009,37		250.009,37
15 482	HABITACÃO URBANO				
15 482 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15 482 5011 1026	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES				
15 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
15 512 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
15 512 5011 1037	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO				
16	HABITACÃO				
16 482	HABITACÃO URBANO				
16 482 5008	COMUNIDADE SOLIDÁRIA				
16 482 5008 1074	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL PRO-LAR				
17	SANEAMENTO	2.610,00	826.843,08		829.453,08
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.610,00	826.843,08		829.453,08
17 512 5007	SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		44.512,29		44.512,29
17 512 5007 2087	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA		44.512,29		44.512,29
17 512 5011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.610,00	782.330,79		784.940,79
17 512 5011 1028	CONST. GALÉRIAS PLUV. E REDE DE ÁGUA E ESG. SANI.				
17 512 5011 1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ S.A.E.	2.610,00			2.610,00
17 512 5011 1065	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
17 512 5011 2037	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO S.A.E.		782.330,79		782.330,79
18	GESTÃO AMBIENTAL	75.273,99			75.273,99



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 2020

(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
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	75 273,99			75 273,99
18 541 5013	CONSERVACAO AMBIENTAL	75 273,99			75 273,99
18 541 5013 1077	ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 5013 1078	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/A PRESERVACAO AMBIENTAL				
18 541 5013 2088	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE	75 273,99			75 273,99
20	AGRICULTURA	22 222,50	89 483,77		111 706,27
20 605	ABASTECIMENTO	22 222,50	89 483,77		111 706,27
20 605 5009	ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL	22 222,50	89 483,77		111 706,27
20 605 5009 1030	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS	22 222,50			22 222,50
20 605 5009 1079	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE MICROBACIAS				
20 605 5009 1080	ELABORACAO PROJETOS E PROGRAMAS RURAIS				
20 605 5009 2038	MANUT. ATIV. SEC. AGRICULTURA M. AMB.		87 309,17		87 309,17
20 605 5009 2108	MANUTENCAO PROJETO DE LAVOURA E HORTAS COMUNITARIA		2 174,60		2 174,60
23	COMERCIO E SERVICOS		80 276,90		80 276,90
23 695	TURISMO		80 276,90		80 276,90
23 695 5010	REVITALIZACAO DO COMERCIO E TURISMO		80 276,90		80 276,90
23 695 5010 1031	AQUIS. MOVEIS E EQUIPAMENTOS				
23 695 5010 1085	CONSTRUCAO DE PARQUE TURISTICO COM URBANIZACAO				
23 695 5010 2041	DESENV. ATIV. SEC. MUN. COM. IND. E TURISMO		80 240,57		80 240,57
23 695 5010 2059	ENCARGOS NA PROMOCAO DE EVENTOS TURISTICOS		36,33		36,33
23 695 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS				
23 695 5011 1089	CONSTRUCAO DE TERMINAL RODOVIARIOS				
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				
26	TRANSPORTE	1 354 028,90	49 077,78		1 403 106,68
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1 354 028,90	49 077,78		1 403 106,68
26 782 5011	INFRA ESTRUTURA URBANA E SERVICOS PUBLICOS	1 354 028,90	49 077,78		1 403 106,68
26 782 5011 1033	OBRAS CONST. RECUP. MANUT. ESTRADAS VICINAIS	951 572,90			951 572,90
26 782 5011 1034	AQUIS. MAQUINAS E EQUIP. RODOVIARIOS	402 456,00			402 456,00
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		49 077,78		49 077,78
27	DESPORTO E LAZER		91 460,65		91 460,65
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		91 460,65		91 460,65
27 812 5004	EDUCACAO NORMAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER		91 460,65		91 460,65
27 812 5004 2030	ENCARGOS NA PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS				
27 812 5004 2076	MANUT. ENC. COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		91 460,65		91 460,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	276 907,69	45 797,31		322 705,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	276 907,69	45 797,31		322 705,00
28 843 5003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	276 907,69	45 797,31		322 705,00
28 843 5003 1036	AMORT. SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	276 907,69			276 907,69
28 843 5003 2043	JUROS DO FINANC. DA DIVIDA		40 515,60		40 515,60
28 843 5003 2044	ENCARGOS COM PRECATORIOS JUDICIAIS		5 281,71		5 281,71
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		3.807.832,21	20.020.822,31	0,00	23.828.654,52
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					974.370,00
TOTAL GERAL					24.803.024,52



GERSON ROSA DE MORAES
PREFEITO



GEANE PAULA DE NEGREIROS
TESOUREIRA



DIEGO DUARTE NUNES
CRC - 18466/O-MT