

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE**

CNPJ: 03.953.718/0001-90

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2009

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	23.445,50	630.723,94		654.169,44
01 031	ACAO LEGISLATIVA	23.445,50	630.723,94		654.169,44
01 031 0001	MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	23.445,50			23.445,50
01 031 0001 1001	AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE VEICULO	13.000,00			13.000,00
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.445,50			10.445,50
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO		621.938,94		621.938,94
01 031 0002 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A CAMARA		621.938,94		621.938,94
01 031 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA				
01 031 0003 2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
01 031 0004	PUBLICIDADE		8.785,00		8.785,00
01 031 0004 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE		8.785,00		8.785,00
04	ADMINISTRACAO	158.546,64	1.678.103,92		1.836.650,56
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	157.039,64	1.100.883,62		1.257.923,26
04 122 0004	PUBLICIDADE		14.320,78		14.320,78
04 122 0004 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE		14.320,78		14.320,78
04 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.073.743,10		1.073.743,10
04 122 0005 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE		1.073.743,10		1.073.743,10
04 122 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	13.539,64	12.819,74		26.359,38
04 122 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.380,00			7.380,00
04 122 0006 1006	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MAQ MOV E UTENSILIOS	6.159,64			6.159,64
04 122 0006 2009	LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS		12.819,74		12.819,74
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	143.500,00			143.500,00
04 122 0008 1010	AQUISICAO E DESAPROPIACAO DE IMOVEIS	143.500,00			143.500,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.507,00	577.220,30		578.727,30
04 123 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		577.220,30		577.220,30
04 123 0005 2045	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		464.114,78		464.114,78
04 123 0005 2046	CONTRIBUICAO AO PASEP		113.105,52		113.105,52
04 123 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	1.507,00			1.507,00
04 123 0006 1072	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.507,00			1.507,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04 128 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA				
04 128 0003 2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
08	ASSISTENCIA SOCIAL		263.300,91		263.300,91
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		239.783,64		239.783,64
08 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		239.783,64		239.783,64
08 122 0005 2038	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		209.518,26		209.518,26
08 122 0005 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		30.265,38		30.265,38
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		13.342,13		13.342,13
08 241 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		13.342,13		13.342,13
08 241 0018 2055	DESENVOLVER ATIVIDADES AOS CIDADAO DA III IDADE		13.342,13		13.342,13
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		4.614,00		4.614,00
08 242 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR		4.614,00		4.614,00
08 242 0006 2053	APOIAR O FUNCIONAMENTO DA APAE		4.614,00		4.614,00
08 242 0006 2054	APOIAR PROJ ACESSIBILIDADE PORT DE NEC ESPECIAIS				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08 243 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
08 243 0018 1073	CONSTRUCAO E MANUTENCAO CRECHE BOA				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		5.561,14		5.561,14
08 244 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA		5.561,14		5.561,14
08 244 0003 2049	Oportunizar ALFAB/FORM DOS TRAB - EJA				
08 244 0003 2062	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.561,14		5.561,14
08 244 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
08 244 0009 1082	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE				
08 244 0009 1083	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VELATORIO				
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
08 244 0018 1074	IMP E MANUT DO PROG BOLSA FAMILIA				
08 244 0018 2057	AQUIS DE CESTAS BASICAS P/ DIST PESSOAS CARENTES				
08 244 0028	CAMPANHAS SOCIAIS				
08 244 0028 2056	CAMPANHA DO AGASALHO E NATAL PARA TODOS				
10	SAUDE	68.764,07	2.566.506,86		2.635.270,93
10 122	ADMINISTRACAO GERAL				
10 122 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR				
10 122 0006 2029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		465,00		465,00
10 128 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA		465,00		465,00
10 128 0003 2027	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS		465,00		465,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	68.764,07	2.566.041,86		2.634.805,93
10 302 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		2.490.388,03		2.490.388,03
10 302 0005 2028	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		2.490.388,03		2.490.388,03
10 302 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	35.419,60			35.419,60
10 302 0006 1029	AQUISICAO DE VEICULOS	28.300,00			28.300,00
10 302 0006 1030	AQUISICAO DE EQUIP E INSTRUMENTOS HOSPITALARES	7.119,60			7.119,60
10 302 0017	SAUDE PARA TODOS	33.344,47	75.653,83		108.998,30
10 302 0017 1031	CONVENIO LAB P/ REALIZACAO DE EXAMES GRATUITOS	8.056,00			8.056,00
10 302 0017 1032	REFORMA E AMPLIACAO DOS POSTOS DE SAUDE	25.288,47			25.288,47
10 302 0017 2030	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		73.443,57		73.443,57
10 302 0017 2031	MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO		2.210,26		2.210,26

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE**

CNPJ: 03.953.718/0001-90

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2009

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	9.632,51	2.868.535,29		2.878.167,80
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.654,51	82.174,57		89.829,08
12 122 0005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS		82.174,57		82.174,57
12 122 0005 2008	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		82.174,57		82.174,57
12 122 0006	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR	7.654,51			7.654,51
12 122 0006 1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	7.654,51			7.654,51
12 122 0030	INCLUSÃO DIGITAL				
12 122 0030 1019	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORO INCLUSÃO				
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		2.689.038,40		2.689.038,40
12 361 0005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS		314.212,93		314.212,93
12 361 0005 2011	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		312.654,53		312.654,53
12 361 0005 2012	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		1.558,40		1.558,40
12 361 0005 2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ATRATIVA -				
12 361 0011	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO		1.844.302,34		1.844.302,34
12 361 0011 1015	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UND				
12 361 0011 1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA				
12 361 0011 1020	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMP DE UND ESCOLARES				
12 361 0011 2013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO				
12 361 0011 2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO		1.971,16		1.971,16
12 361 0011 2019	VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEF 60%		1.392.641,94		1.392.641,94
12 361 0011 2059	MANUT DO FUNDEB 40%		449.689,24		449.689,24
12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR		530.523,13		530.523,13
12 361 0014 1017	AQUISIÇÃO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITÁRIOS				
12 361 0014 2017	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		530.523,13		530.523,13
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0016	APOIO AO EDUCANDO				
12 364 0016 1018	CELEBRAÇÃO DE CONV COM ENTIDADES DE ENS				
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.978,00	97.322,32		99.300,32
12 365 0006	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR	1.978,00			1.978,00
12 365 0006 1014	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIP P/ PRE-ESCOLAR	1.978,00			1.978,00
12 365 0013	MERENDA ESCOLAR		83.328,38		83.328,38
12 365 0013 2016	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		83.328,38		83.328,38
12 365 0016	APOIO AO EDUCANDO		13.993,94		13.993,94
12 365 0016 2018	MANUTENÇÃO E ENC ADM PRE-ESCOLAR E CRECHE		13.993,94		13.993,94
13	CULTURA		89.720,79		89.720,79
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		89.720,79		89.720,79
13 392 0015	APOIO À CULTURA		89.720,79		89.720,79
13 392 0015 2026	EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		89.720,79		89.720,79
15	URBANISMO	11.818,00	1.321.524,04		1.333.342,04
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.818,00	1.321.524,04		1.333.342,04
15 122 0005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS		1.321.524,04		1.321.524,04
15 122 0005 1035	IMP COM INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES - CIPA				
15 122 0005 2032	MANUTENÇÃO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		1.321.524,04		1.321.524,04
15 122 0006	ESTRUTURAÇÃO DO SETOR	11.818,00			11.818,00
15 122 0006 1037	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAIS PERMANENTES	11.818,00			11.818,00
15 122 0006 1038	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO P/ COLETA DE LIXO				
15 122 0006 1040	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS				
15 122 0006 1081	CONST REFORMA E AMP DA ESTRUTURA FÍSICA				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15 451 0005	MANUTENÇÃO E ENCARGOS				
15 451 0005 1036	IMP E MELHORIA DE SANITÁRIOS DOMICILIARES				
15 451 0005 2033	LIMPEZA E HIGIENE DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS				
15 451 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
15 451 0009 1044	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS EM ÁREA URBANA				
15 451 0009 1045	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS E AVENIDAS				
15 451 0009 1046	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIO-FIO				
15 451 0009 1047	AMPLIAÇÃO REF E CONST DE PRACAS PÚBLICAS				
15 451 0009 1048	CONSTRUÇÃO DE GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				
15 451 0009 1049	TUBULAÇÃO DAS PASSAGENS DE ÁGUA DO RIO BUGRES				
15 451 0009 1050	IMP E MANUT PROJ DE SINAL DE TRÁNSITO PER URBANO				
15 451 0009 1051	ENCASCALHAMENTO DE RUAS E AVENIDAS				
15 451 0009 2034	JARDINAGEM DOS CANTEIROS DAS AVENIDAS				
16	HABITACÃO				
16 482	HABITACÃO URBANO				
16 482 0007	CASAS POPULARES				
16 482 0007 1042	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
16 482 0007 1043	AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE MAT DE CONSTRUÇÃO				
16 482 0020	PLANEJAMENTO URBANO				
16 482 0020 1056	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUST DE ASSENT				
16 482 0020 1057	LEGALIZAÇÃO DE LOTES URBANOS				
17	SANEAMENTO	73.049,73	516.400,00		589.449,73
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	73.049,73			73.049,73
17 451 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	73.049,73			73.049,73
17 451 0009 1054	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	73.049,73			73.049,73
17 451 0009 1055	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E SEMI-				
17 452	SERVIÇOS URBANOS		516.400,00		516.400,00
17 452 0021	LIMPEZA PÚBLICA		516.400,00		516.400,00
17 452 0021 2036	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO SISTEMA DE LIMPEZA		516.400,00		516.400,00

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE**

CNPJ: 03.953.718/0001-90

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2009

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

CONSOLIDADO em R\$

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
17 452 0021 2037	TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS E ESGOTO				
18	GESTAO AMBIENTAL				
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18 541 0022	RECUPERACAO DO MEIO AMBIENTE				
18 541 0022 1061	RECUP AMBIENTAL CORREGO PONTAS DE CERNE (RIO				
18 541 0022 1062	CANALIZACAO CORREGO LOC ATRAS ANT SERRARIA				
18 541 0022 1063	IMPLANTACAO E AMP SISTEMA DE DRENAGEM				
20	AGRICULTURA	5.414,00	344.137,70		349.551,70
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.414,00	177.801,43		179.215,43
20 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		177.801,43		177.801,43
20 122 0005 2038	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		177.801,43		177.801,43
20 122 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	1.414,00			1.414,00
20 122 0006 1059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	1.414,00			1.414,00
20 122 0006 1060	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.000,00	166.336,27		170.336,27
20 601 0023	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR	4.000,00	166.336,27		170.336,27
20 601 0023 1066	AQUISICAO E AMP DO SISTEMA IRRIGACAO DO VIVEIRO				
20 601 0023 1067	INCENTIVO A INSTALACAO DE HORTAS COMUNITARIAS				
20 601 0023 1068	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	4.000,00			4.000,00
20 601 0023 1069	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA				
20 601 0023 1070	CONSTRUCAO E MANUT DO POSTO DE RESF DE LEITE				
20 601 0023 1071	AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR				
20 601 0023 2040	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS		166.336,27		166.336,27
20 601 0023 2041	AQUIS DE INSUMOS E DEFENSIVOS AGRICOLAS				
20 601 0023 2042	APOIO A PRODUCAO RURAL				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20 602 0023	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR				
20 602 0023 2043	INCENTIVO A CRIACAO DE PEQ E MEDIOS ANIMAIS				
20 606	EXTENSAO RURAL				
20 606 0023	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR				
20 606 0023 2044	APOIO A FORMACAO DE ASSOC COOP E MICRO				
25	ENERGIA		27.615,77		27.615,77
25 752	ENERGIA ELETRICA		27.615,77		27.615,77
25 752 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		27.615,77		27.615,77
25 752 0009 2035	AMPLIACAO MANUT E MELHORAMENTO ILUMINACAO		27.615,77		27.615,77
25 752 0025	LUZ PARA TODOS				
25 752 0025 1058	IMPLANTACAO DE PROG ENERGIA ELETRICA LUZ P/				
26	TRANSPORTE				
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
26 782 0009 1052	CONSTRUCAO E REST DE PASSAGENS PONTES E				
26 782 0009 1053	CONSTRUCAO E REST DE ESTRADAS VICINAIS				
26 782 0031	RODOVIAS NAO PAVIMENTADAS				
26 782 0031 2065	MANUTENÇÃO E REC. DE RODOVIAS Não PAVIMENTADAS				
27	DESPORTO E LAZER		92.161,57		92.161,57
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		91.089,07		91.089,07
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO		91.089,07		91.089,07
27 812 0012 1021	CONSTRUCAO DO ALAMBRADO CAMPO CLEBER				
27 812 0012 1022	AQUISICAO DE ONIBUS PARA O ESPORTE				
27 812 0012 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		75.768,32		75.768,32
27 812 0012 2022	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		15.320,75		15.320,75
27 812 0012 2023	MANUTENCAO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO				
27 813	LAZER		1.072,50		1.072,50
27 813 0012	DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO		1.072,50		1.072,50
27 813 0012 1023	REALIZACAO DO FESTIVAL DE PESCA DA REPRESA				
27 813 0012 1025	IMPLANTACAO DO PROJETO DE VILA OLIMPICA				
27 813 0012 2025	AMPLIACAO E REF DO CLUBE DE CAMPO MUNICIPAL		1.072,50		1.072,50
28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.466,93		18.466,93
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		18.466,93		18.466,93
28 843 0026	AMORTIZACOES		18.466,93		18.466,93
28 843 0026 2047	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A DIVIDA CONTRATADA		18.466,93		18.466,93
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 2048	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	350.670,45	10.417.197,72		10.767.868,17
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				654.169,44
	TOTAL GERAL				11.422.037,61