



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE

CNPJ: 03.953.718/0001-90

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

(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	2.306,00	560.674,60		562.980,60
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.306,00	560.674,60		562.980,60
01 031 0001	MELHORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO	2.306,00			2.306,00
01 031 0001 1001	AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA				
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE VEICULO				
01 031 0001 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.306,00			2.306,00
01 031 0001 2088	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO				
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO		537.661,50		537.661,50
01 031 0002 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS C/ A CAMARA		537.661,50		537.661,50
01 031 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA				
01 031 0003 2003	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS				
01 031 0004	PUBLICIDADE		15.113,10		15.113,10
01 031 0004 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE		15.113,10		15.113,10
01 031 2088	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		7.900,00		7.900,00
01 031 2088 2088	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO		7.900,00		7.900,00
04	ADMINISTRACAO	66.765,04	2.960.698,31		3.027.463,35
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	62.202,24	2.597.055,51		2.659.257,75
04 122 0004	PUBLICIDADE		32.144,04		32.144,04
04 122 0004 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PUBLICIDADE		32.144,04		32.144,04
04 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		2.261.071,04		2.261.071,04
04 122 0005 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
04 122 0005 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		2.261.071,04		2.261.071,04
04 122 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	4.702,24	4.980,00		9.682,24
04 122 0006 1002	AQUISICAO DE VEICULO				
04 122 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.702,24			4.702,24
04 122 0006 1084	REFORMA ADMINISTRATIVA				
04 122 0006 2009	LOCACAO DE MOVEIS E IMOVEIS		4.980,00		4.980,00
04 122 0006 2075	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA				
04 122 0008	DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO	50.000,00			50.000,00
04 122 0008 1010	AQUISICAO E DESAPROPIACAO DE IMOVEIS	50.000,00			50.000,00
04 122 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	7.500,00	298.860,43		306.360,43
04 122 0009 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00			7.500,00
04 122 0009 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		298.860,43		298.860,43
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	4.562,80	363.642,80		368.205,60
04 123 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		363.642,80		363.642,80
04 123 0005 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		363.642,80		363.642,80
04 123 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	4.562,80			4.562,80
04 123 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.562,80			4.562,80
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	360,00	322.594,56		322.954,56
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		304.180,54		304.180,54
08 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		304.180,54		304.180,54
08 122 0005 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		275.003,49		275.003,49
08 122 0005 2052	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		29.177,05		29.177,05
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		10.806,66		10.806,66
08 241 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		10.806,66		10.806,66
08 241 0018 2055	DESENVOLVER ATIVIDADES AOS CIDADAO DA III IDADE		10.806,66		10.806,66
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		7.607,36		7.607,36
08 242 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		7.607,36		7.607,36
08 242 0005 2053	APOIAR O FUNCIONAMENTO DA APAE		7.607,36		7.607,36
08 242 0005 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	360,00			360,00
08 244 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA				
08 244 0003 2049	Oportunizar ALFAB/Form dos Trab - EJA				
08 244 0003 2062	PROMOCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES				
08 244 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR				
08 244 0006 1082	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DO CENTRO DE				
08 244 0006 1098	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL				
08 244 0018	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	360,00			360,00
08 244 0018 1074	IMP E MANUT DO PROG BOLSA FAMILIA	360,00			360,00
10	SAUDE	7.264,80	2.851.773,39		2.859.038,19
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		150,00		150,00
10 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		150,00		150,00
10 122 0005 2029	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		150,00		150,00
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0003	FORMACAO DE MAO DE OBRA				
10 128 0003 2077	IMP. DO PCCS E CAP. DE RECURSOS HUMANOS				
10 301	ATENCAO BASICA	7.264,80	2.383.554,52		2.390.819,32
10 301 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		2.383.554,52		2.383.554,52
10 301 0005 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		2.045.284,13		2.045.284,13



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE DENISE

CNPJ: 03.953.718/0001-90

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2010

(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
10 301 0005 2078	MANUT. E ENC. COM O PROG. SAUDE FAMILIAR - PSF		338.270,39		338.270,39
10 301 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	7.264,80			7.264,80
10 301 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.264,80			7.264,80
10 301 0006 1090	AQUIS. DE VEICULOS, UNIDADES MOVEIS, AMBULANCIAS				
10 301 0006 1091	CONST., REF E AMPL. DE POSTOS E UNIDADES DE				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		203.805,66		203.805,66
10 302 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		203.805,66		203.805,66
10 302 0005 2080	MANUT. E ENC. COM O CONSORCIO MUNICIPAL DE		203.805,66		203.805,66
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		71.943,31		71.943,31
10 303 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		71.943,31		71.943,31
10 303 0005 2030	MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA		71.943,31		71.943,31
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		192.319,90		192.319,90
10 304 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		1.115,13		1.115,13
10 304 0005 2079	MANUT. E ENC. COM O PROG. DE AGENTES COM. DE		1.115,13		1.115,13
10 304 0017	SAUDE PARA TODOS		191.204,77		191.204,77
10 304 0017 2064	CONV. HOSP. E LAB. ATEND EMERGENCIAIS GRATUITO		191.204,77		191.204,77
11	TRABALHO		118.103,36		118.103,36
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		118.103,36		118.103,36
11 331 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		118.103,36		118.103,36
11 331 0005 2046	CONTRIBUICAO AO PASEP		118.103,36		118.103,36
12	EDUCACAO	157.154,60	3.433.164,39		3.590.318,99
12 122	ADMINISTRACAO GERAL				
12 122 0030	INCLUSAO DIGITAL				
12 122 0030 1085	IMP. E MAN. DE PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL				
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		93.025,36		93.025,36
12 306 0013	MERENDA ESCOLAR		93.025,36		93.025,36
12 306 0013 2016	AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR		93.025,36		93.025,36
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	155.276,60	3.318.236,92		3.473.513,52
12 361 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		389.817,85		389.817,85
12 361 0005 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		389.817,85		389.817,85
12 361 0005 2012	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA EDUCACAO				
12 361 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	8.376,60			8.376,60
12 361 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.376,60			8.376,60
12 361 0011	MELHORIA NA QUALIDADE DO ENSINO		2.385.638,86		2.385.638,86
12 361 0011 1016	CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTES COBERTA				
12 361 0011 1075	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS, EQUIP E				
12 361 0011 2019	VALORIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF 60%		1.750.713,58		1.750.713,58
12 361 0011 2059	MANUT DO FUNDEB 40%		436.182,82		436.182,82
12 361 0011 2081	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO		198.742,46		198.742,46
12 361 0014	TRANSPORTE ESCOLAR	146.900,00	542.780,21		689.680,21
12 361 0014 1017	AQUISICAO DE ONIBUS, MICRO-ONIBUS E UTILITARIOS	146.900,00			146.900,00
12 361 0014 2017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		303.786,94		303.786,94
12 361 0014 2076	LOCACAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		238.993,27		238.993,27
12 365	EDUCACAO INFANTIL	1.878,00	21.902,11		23.780,11
12 365 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		21.902,11		21.902,11
12 365 0005 2018	MANUTENCAO E ENC ADM PRE-ESCOLAR E CRECHE		21.902,11		21.902,11
12 365 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR	1.878,00			1.878,00
12 365 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.878,00			1.878,00
13	CULTURA		142.764,49		142.764,49
13 392	DIFUSAO CULTURAL		142.764,49		142.764,49
13 392 0015	APOIO A CULTURA		142.764,49		142.764,49
13 392 0015 2026	EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS		142.764,49		142.764,49
15	URBANISMO	896.889,09			896.889,09
15 122	ADMINISTRACAO GERAL				
15 122 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
15 122 0009 1081	CONST REFORMA E AMP DA ESTRUTURA FISICA				
15 122 0009 1093	AQUIS. DE CAMINHOS, VEICULOS E MAQUINAS				
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	896.889,09			896.889,09
15 451 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	896.889,09			896.889,09
15 451 0009 1036	IMP E MELHORIA DE SANITARIOS DOMICILIARES				
15 451 0009 1044	CONSTRUCAO DE CICLOVIAS EM AREA URBANA				
15 451 0009 1045	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE RUAS E AVENIDAS	896.889,09			896.889,09
15 451 0009 1046	CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS E MEIO-FIO				
15 451 0009 1048	CONST. REST. DE ESGOTO, GAL. AGUAS PLUVIAIS E				
15 451 0009 1092	CONST., REF., REM. DE JARDINS E PRACAS PUBLICAS				
16	HABITACAO				
16 482	HABITACAO URBANA				
16 482 0007	CASAS POPULARES				
16 482 0007 1042	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS				
16 482 0007 1043	AQUISICAO DE BOLSAS DE MAT DE CONSTRUCAO				
17	SANEAMENTO		618.000,00		618.000,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
17 451 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL				
17 451 0009 1054	CONST. AMP. SIST. ABAST. AGUA, RESERV E POCOS ART				
17 452	SERVICOS URBANOS		618.000,00		618.000,00

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

CNPJ: 03.953.718/0001-90

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2010

(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**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>ESPECIAIS</b>	<b>TOTAL</b>
17 452 0021	LIMPEZA PUBLICA		618.000,00		618.000,00
17 452 0021 2036	MANUTENCAO E AMPLIACAO SISTEMA DE LIMPEZA		618.000,00		618.000,00
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 1096	CANALIZACAO E RECUPERACAO AMB. DO RIO BRAVO				
20	AGRICULTURA		213.249,64		213.249,64
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		157.587,69		157.587,69
20 122 0005	MANUTENCAO E ENCARGOS		157.587,69		157.587,69
20 122 0005 2008	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		157.587,69		157.587,69
20 122 0006	ESTRUTURACAO DO SETOR				
20 122 0006 1003	AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE				
20 122 0006 1060	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		55.661,95		55.661,95
20 601 0023	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR		55.661,95		55.661,95
20 601 0023 1065	AQUIS. E AMP. SIST. IRRIGACAO DO VIVEIRO DE MUDAS				
20 601 0023 1069	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CASA DE FARINHA				
20 601 0023 1071	AMPLIACAO E REFORMA DA FEIRA DO PRODUTOR				
20 601 0023 2040	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO VIVEIRO DE MUDAS		55.076,55		55.076,55
20 601 0023 2041	AQUIS DE INSUMOS E DEFENSIVOS AGRICOLAS		585,40		585,40
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		26.480,09		26.480,09
25 752	ENERGIA ELETRICA		26.480,09		26.480,09
25 752 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL		26.480,09		26.480,09
25 752 0009 2035	AMPLIACAO MANUT E MELHORAMENTO ILUMINACAO		26.480,09		26.480,09
26	TRANSPORTE	49.753,54			49.753,54
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	49.753,54			49.753,54
26 782 0009	INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	49.753,54			49.753,54
26 782 0009 1053	CONSTRUCAO E REST DE ESTRADAS VICINAIS	49.753,54			49.753,54
27	DESPORTO E LAZER		110.916,60		110.916,60
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		110.916,60		110.916,60
27 812 0012	DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO		110.916,60		110.916,60
27 812 0012 1025	IMPLANTACAO DO PROJETO DE VILA OLIMPICA				
27 812 0012 1087	REF. E AMP. DO CAMPO DE FUTEBOL				
27 812 0012 1088	ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL				
27 812 0012 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS		104.765,60		104.765,60
27 812 0012 2022	INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR		6.151,00		6.151,00
27 812 0012 2025	AMPLIACAO E REF DO CLUBE DE CAMPO MUNICIPAL				
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
28 843 0026	AMORTIZACOES				
28 843 0026 1097	AMORTIZACAO DA DIVIDA PRINCIPAL				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 2048	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	1.180.493,07	11.358.419,43		12.538.912,50
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				654.172,52
	TOTAL GERAL				13.193.085,02

ALTAIDE RODRIGUES GONCALVES  
CRC-MT M-5.193JOSE ROBERTO TORRES  
PREFEITO MUNICIPAL