

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.507.498/0001-71

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

(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 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1000	AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES LEGISLATIVO				
01 031 0001 1084	AQUISICAO DE VEICULO - LEGISLATIVO				
01 031 0001 2000	MANUT. DAS ATIVIDADES ADM. E LEGISLATIVA				
04	ADMINISTRACAO	7.000,25	4.908.832,41		4.915.832,66
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
04 121 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
04 121 0002 2091	MANUTENCAO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO URBANO				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	7.000,25	3.843.536,59		3.850.536,84
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	7.000,25	2.918.934,69		2.925.934,94
04 122 0002 1004	CONSTRUCAO/INSTALACAO DA SEDE DA PREFEITURA				
04 122 0002 1005	AMPLIACAO E ADEQUACAO DE PREDIOS PUBLICOS	7.000,25			7.000,25
04 122 0002 1081	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO.				
04 122 0002 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DO GABINETE DO PREFEITO		664.396,68		664.396,68
04 122 0002 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMUG		151.827,90		151.827,90
04 122 0002 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMAPLAN		945.228,12		945.228,12
04 122 0002 2031	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SINFR		972.329,17		972.329,17
04 122 0002 2059	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMTUR		185.152,82		185.152,82
04 122 0002 2086	CAPACITACAO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL				
04 122 0024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		724.410,32		724.410,32
04 122 0024 2046	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMDEC		724.410,32		724.410,32
04 122 0025	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E PROPAGACAO VEGETAL		200.191,58		200.191,58
04 122 0025 2089	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMAM		200.191,58		200.191,58
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.021.055,82		1.021.055,82
04 123 0005	ADMINISTRACAO DE RECEITAS		1.021.055,82		1.021.055,82
04 123 0005 2005	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMUFI		1.021.055,82		1.021.055,82
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		44.240,00		44.240,00
04 131 0002	ADMINISTRACAO GERAL		44.240,00		44.240,00
04 131 0002 2085	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		44.240,00		44.240,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	299.046,56	1.332.052,22		1.631.098,78
08 122	ADMINISTRACAO DA SEMUAS	125.000,00	634.763,97		759.763,97
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	125.000,00	634.763,97		759.763,97
08 122 0002 1008	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA DE ACO SOCIAL.	125.000,00			125.000,00
08 122 0002 2007	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMUAS		634.763,97		634.763,97
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		76.402,66		76.402,66
08 241 0008	ATENCAO A MELHOR IDADE		76.402,66		76.402,66
08 241 0008 2008	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO A MELHOR IDADE		76.402,66		76.402,66
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	174.046,56	238.667,00		412.713,56
08 243 0010	CAMINHANDO COM DIGNIDADE	174.046,56	238.667,00		412.713,56
08 243 0010 1087	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL	174.046,56			174.046,56
08 243 0010 2009	MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO A CRIAN E ADOLES.		14.585,09		14.585,09
08 243 0010 2010	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		104.930,88		104.930,88
08 243 0010 2011	MANUTENCAO DAS ACOES DO PETI		119.151,03		119.151,03
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		382.218,59		382.218,59
08 244 0009	ATENDIMENTO SOCIAL		302.810,08		302.810,08
08 244 0009 2012	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL		98.942,02		98.942,02
08 244 0009 2065	MANUTENCAO, ENCARGOS E INVESTIMENTOS DO CRAS.		203.868,06		203.868,06
08 244 0010	CAMINHANDO COM DIGNIDADE		79.408,51		79.408,51
08 244 0010 2013	MANUTENCAO DAS ACOES DO FUPIS		5.704,28		5.704,28
08 244 0010 2014	MANUTENCAO DAS ACOES DO BOLSA FAMILIA		13.438,71		13.438,71
08 244 0010 2068	MANUTENCAO DAS OFICINAS DE QUALIFICACAO.		4.837,59		4.837,59
08 244 0010 2069	MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENDIMENTO AS FAMILIAS		55.427,93		55.427,93
08 482	HABITACAO URBANA				
08 482 0030	HABITACAO POPULAR				
08 482 0030 1015	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES BAIXA RENDA				
10	SAUDE	100.000,00	9.915.689,49		10.015.689,49
10 122	ADMINISTRACAO GERAL SAUDE		367.358,92		367.358,92
10 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		367.358,92		367.358,92
10 122 0002 2035	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SEMUSA - BLOCO 5		367.358,92		367.358,92
10 122 0002 2092	FORTALECIMENTO DO CONSELHO				
10 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10 128 0023	SAUDE PARA TODOS - BLOCO 1				
10 128 0023 2036	FORM. E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS BLOCO - 1				
10 301	ATENCAO BASICA	100.000,00	3.725.218,77		3.825.218,77
10 301 0019	FARMACIA BASICA - BLOCO 04		180.341,44		180.341,44
10 301 0019 2042	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA - BLOCO 4		180.341,44		180.341,44
10 301 0023	SAUDE PARA TODOS - BLOCO 1	100.000,00	3.544.877,33		3.644.877,33
10 301 0023 1067	CONSTRUCAO E INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDE- BL 01				
10 301 0023 1071	AQUISICAO DE VEICULO - SAUDE DA FAMILIA				
10 301 0023 1088	CONSTRUCAO DE POLO DE ACADEMIA DE SAUDE - BLOCO 1	100.000,00			100.000,00
10 301 0023 2037	MANUTENCAO DAS ACOES DO PASCAR - BLOCO 1		11.048,89		11.048,89

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.507.498/0001-71

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

(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
10 301 0023 2038	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL - BLOCO 1		66.344,25		66.344,25
10 301 0023 2039	MANUTENCAO DAS ACOES DO PSF - BLOCO 1		934.755,02		934.755,02
10 301 0023 2040	MANUTENCAO DAS ACOES DO PACS - BLOCO 1		484.976,94		484.976,94
10 301 0023 2041	MANUTENCAO DAS ACOES DO PAB - BLOCO 1		1.338.882,99		1.338.882,99
10 301 0023 2044	MAN. ACOES DE ATEND A SAUDE POVOS INDIG.BLOCO 1		708.400,62		708.400,62
10 301 0023 2087	MANUTENCAO DAS ACOES DE ORIENTACAO EM SAUDE-BL 01		468,62		468,62
10 301 0023 3005	TRANSFERENCIA PAB-SAUDE DOS POVOS INDIGENAS- BL 01				
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.530.182,77		5.530.182,77
10 302 0018	ASSISTENCIA MEDICA - BLOCO 02		5.530.182,77		5.530.182,77
10 302 0018 2043	COLETA E REALIZACAO DE EXAMES - BLOCO 2		456.100,22		456.100,22
10 302 0018 2045	MANUTENCAO DO CAPS - BLOCO 02				
10 302 0018 2074	MANUT. ACOES DO ATEND. HOSP. AMB. E EMERG.BLOCO 2		4.318.487,94		4.318.487,94
10 302 0018 2075	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DOMICILIO - BLOCO 02		585.883,35		585.883,35
10 302 0018 2076	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO - BLOCO 02		1.349,00		1.349,00
10 302 0018 2095	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU		168.362,26		168.362,26
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		13.702,46		13.702,46
10 304 0022	SAUDE PREVENTIVA - BLOCO 03		13.702,46		13.702,46
10 304 0022 1061	AQUISICAO DE VEICULO VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0022 2049	MAN. DA ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA - BLOCO 3		13.702,46		13.702,46
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		279.226,57		279.226,57
10 305 0022	SAUDE PREVENTIVA - BLOCO 03		279.226,57		279.226,57
10 305 0022 2048	MAN. DAS ACOES DA VIGILANCIA EPIDEMI E AMB BLOCO 3		279.226,57		279.226,57
12	EDUCAÇÃO	4.423.375,28	10.757.731,48	316.718,95	15.497.825,71
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.070.884,98	9.390.763,99	316.718,95	11.778.367,92
12 361 0007	OPERACOES ESPECIAIS			181.220,45	181.220,45
12 361 0007 3002	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS FUNDEB 40%			181.220,45	181.220,45
12 361 0013	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.070.884,98	9.390.763,99	135.498,50	11.597.147,47
12 361 0013 1017	AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%				
12 361 0013 1022	FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES				
12 361 0013 1023	AMPLIACAO, ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	136.249,18			136.249,18
12 361 0013 1024	IMPLANTACAO DE SALAS DE VIDEOS NAS ESCOLAS				
12 361 0013 1025	AQ. DE VEICULOS P/ DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0013 1026	AQUISICAO DE VIATURAS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	1.928.960,00			1.928.960,00
12 361 0013 1027	CONST/ INST DE BLIBLIOTECAS				
12 361 0013 1028	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ESCOLAS				
12 361 0013 1029	CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE QUADRAS NAS ESCOLAS				
12 361 0013 1030	FORMACAO E EQUIPAMENTOS DE FANFARRA NAS ESCOLAS	5.675,80			5.675,80
12 361 0013 1031	CONSTRUCAO E IMPLTACAO DE LABORATORIO				
12 361 0013 2015	MAN E DESENV DE ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.447.098,47		1.447.098,47
12 361 0013 2016	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		409.344,57		409.344,57
12 361 0013 2017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR -PNATE		175.334,34		175.334,34
12 361 0013 2018	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR PNAEF-FUNDAMENTAL		192.739,32		192.739,32
12 361 0013 2019	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS		90.222,27		90.222,27
12 361 0013 2020	MANUTENCAO DO PDDE				
12 361 0013 2021	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		888.484,57		888.484,57
12 361 0013 2027	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB		194,00		194,00
12 361 0013 2028	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		1.900.165,88		1.900.165,88
12 361 0013 2029	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		4.281.370,92		4.281.370,92
12 361 0013 2070	MANUTENCAO DE ATIVIDADES COMPLEM DE APRENDIZAGEM		5.809,65		5.809,65
12 361 0013 3004	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AS UNIDADES ESCOLARES			135.498,50	135.498,50
12 364	ENSINO SUPERIOR				
12 364 0011	APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
12 364 0011 2023	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR				
12 365	EDUCACAO INFANTIL	2.352.490,30	1.258.690,80		3.611.181,10
12 365 0012	EDUCACAO INFANTIL	2.352.490,30	1.258.690,80		3.611.181,10
12 365 0012 1018	AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTI				
12 365 0012 1019	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO EDU. INFANTIL	2.340.287,30			2.340.287,30
12 365 0012 1020	IMPLANTACAO DE BRINQUEDOTECA NO CENTRO EDUC. INFAN	12.203,00			12.203,00
12 365 0012 1021	CONST/INST DE QUADRA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTI				
12 365 0012 2024	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO APRENDIZADO INFANTIL		157.842,99		157.842,99
12 365 0012 2025	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - PNAC/PNAP		57.664,30		57.664,30
12 365 0012 2026	MANUTENCAO DAS ACOES DA MERENDA ESCOLAR		118.694,08		118.694,08
12 365 0012 2030	ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		924.489,43		924.489,43
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		108.276,69		108.276,69
12 367 0013	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		108.276,69		108.276,69
12 367 0013 2093	MANUTENCAO DE EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60%		108.276,69		108.276,69
13	CULTURA		19.420,00		19.420,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		19.420,00		19.420,00
13 392 0020	FORTELECIMENTO DA CULTURA		19.420,00		19.420,00
13 392 0020 2061	APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS		19.420,00		19.420,00
15	URBANISMO	4.193.262,23	1.678.366,63		5.871.628,86
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.193.262,23			4.193.262,23
15 451 0016	OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUTURA URBANA	4.193.262,23			4.193.262,23

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.507.498/0001-71

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

(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
15 451 0016 1036	PAVIMEN. GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	4.192.680,71			4.192.680,71
15 451 0016 1038	REURBAN. DE RUAS/AVENIDAS E PRACAS	581,52			581,52
15 451 0016 1039	CONST/REC. DE PRACAS, CANT. PARQ E JARDINS				
15 451 0016 1040	CONSTRUCAO DE GALERIAS - DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS				
15 452	SERVICOS URBANOS		1.678.366,63		1.678.366,63
15 452 0006	ILUMINACAO PUBLICA		228.362,59		228.362,59
15 452 0006 1006	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA.				
15 452 0006 2006	MANUTENCAO DO FUNDO DE ILUMINACAO PUBLICA		228.362,59		228.362,59
15 452 0017	SERVICOS PUBLICOS		1.450.004,04		1.450.004,04
15 452 0017 2032	MANUTENCAO E ENCARGOS DOS SERVICOS PUBLICOS		1.401.074,92		1.401.074,92
15 452 0017 2071	CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SERVICOS PUBLICOS				
15 452 0017 2073	MANUTENCAO DA COLETA DE LIXO		48.929,12		48.929,12
17	SANEAMENTO	6.437.933,26	1.192.368,27		7.630.301,53
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.437.933,26	1.192.368,27		7.630.301,53
17 512 0021	SANEAMENTO BASICO	6.437.933,26	1.192.368,27		7.630.301,53
17 512 0021 1046	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA REDE DE AGUA	3.602.500,00			3.602.500,00
17 512 0021 1047	CONSTRUCAO AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO	2.835.433,26			2.835.433,26
17 512 0021 1080	AQUISICAO DE MOTOCICLETA				
17 512 0021 1083	AMPLIACAO DE SISTEMA ABAST. E DE REDE DISTRIBUICAO				
17 512 0021 2050	MANUTENCAO E ENCARGOS DO DAE		1.192.368,27		1.192.368,27
18	GESTAO AMBIENTAL	57.661,42	6.497,00		64.158,42
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	57.661,42	6.497,00		64.158,42
18 541 0025	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E PROPAGACAO VEGETAL	57.661,42	6.497,00		64.158,42
18 541 0025 1057	CRICAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO				
18 541 0025 1058	IMPLANTACAO DE SISTEMA AGRO FLORESTAIS - SAFS	57.661,42			57.661,42
18 541 0025 1079	CRICAO DA GUARDA MIRIM AMBIENTAL				
18 541 0025 2056	MANUTENCAO DAS ACOES DE PRESERV. E CONSER. AMBIENT		1.000,00		1.000,00
18 541 0025 2082	CAMPANHA DE EDUCACAO AMBIENTAL				
18 541 0025 2090	APOIO A ARBORIZACAO URBANA E RURAL		5.497,00		5.497,00
20	AGRICULTURA	246.780,00	107.449,51		354.229,51
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		106.072,31		106.072,31
20 601 0015	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		9.330,69		9.330,69
20 601 0015 2078	APOIO A ASSISTENCIA TECNICA E AGRICULTURA FAMILIAR		9.330,69		9.330,69
20 601 0024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		96.741,62		96.741,62
20 601 0024 2051	MANUTENCAO DAS ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA		96.741,62		96.741,62
20 601 0024 2052	FORNECIMENTO DE SEMENTES E MUDAS				
20 602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL		1.377,20		1.377,20
20 602 0024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO		1.377,20		1.377,20
20 602 0024 2054	MELHORIA DA PRODUCAO ANIMAL		1.377,20		1.377,20
20 605	ABASTECIMENTO	246.780,00			246.780,00
20 605 0015	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	143.000,00			143.000,00
20 605 0015 1011	CONST/INST CENTRAL DAS ASSOCIACOES RURAIS				
20 605 0015 1053	AQUISICAO DE CAMINHÃO- SEMDEC	143.000,00			143.000,00
20 605 0015 2066	MANUTENCAO DA CENTRAL DAS ASSOCIACOES RURAIS				
20 605 0015 2080	APOIO A PSICULTURA				
20 605 0024	APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	103.780,00			103.780,00
20 605 0024 1054	AQUISICAO DE MAQUINAS DE BENEFICIAMENTO	103.780,00			103.780,00
20 661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
20 661 0015	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR				
20 661 0015 1050	IMPLAT. DE AGRO INDUST. FAMILIARES E EXTRATIVISTA				
23	COMERCIO E SERVICOS	11.202,22	195.420,31		206.622,53
23 691	PROMOCAO COMERCIAL				
23 691 0029	APOIO A MINERACAO, INDUSTRIA E COMERCIO				
23 691 0029 1056	INCENTIVAR CENTRAL DE AQUISICAO DE COMPRAS.				
23 691 0029 2063	APOIO A REAL. DE EVENTO AO MICRO E PEQ. EMPRESARIO				
23 691 0029 2072	CAPACITACAO EM GESTAO P/ PEQUENOS EMPRESARIOS				
23 695	TURISMO	11.202,22	195.420,31		206.622,53
23 695 0027	FORTELECIMENTO DAS ACOES TURISTICAS	11.202,22	195.420,31		206.622,53
23 695 0027 1002	MELHORIA E ADEQUACAO DOS ESPACOS TURISTICOS	11.202,22			11.202,22
23 695 0027 1074	CONST/INST DE PRACA DE EVENTOS C/ CONCHA ACUSTICA				
23 695 0027 2057	APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS		194.990,31		194.990,31
23 695 0027 2058	CAPACITACAO PROFISSIONAL PARA O TURISMO		430,00		430,00
26	TRANSPORTE		1.894.385,91		1.894.385,91
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO		1.894.385,91		1.894.385,91
26 782 0014	ESTRADAS VICINAIS		1.894.385,91		1.894.385,91
26 782 0014 1045	AQUISICAO DE VEICULO				
26 782 0014 2033	ABERTURA, RESTAURACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS VIC		1.333.692,45		1.333.692,45
26 782 0014 2034	CONST/REST MANUTENCAO DE PONTILHOES, PONTES E BUEI		560.693,46		560.693,46
27	DESPORTO E LAZER		313.107,68		313.107,68
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		313.107,68		313.107,68
27 812 0026	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		313.107,68		313.107,68
27 812 0026 2060	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER		313.107,68		313.107,68
27 812 0026 2062	APOIO A PARTICIPACAO EM SEMINARIOS E CURSOS ESPORT				

**ESTADO DE MATO GROSSO -**

CNPJ: 03.507.498/0001-71

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2012

(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
28	ENCARGOS ESPECIAIS			559.485,80	559.485,80
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			109.033,53	109.033,53
28 843 0007	OPERACOES ESPECIAIS			109.033,53	109.033,53
28 843 0007 3001	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS			109.033,53	109.033,53
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			450.452,27	450.452,27
28 846 0007	OPERACOES ESPECIAIS			450.452,27	450.452,27
28 846 0007 3003	CONTRIBUICAO AO PASEP			450.452,27	450.452,27
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 1999	RESERVAS DE CONTIGENCIA				
TOTAL		15.776.261,22	32.321.320,91	876.204,75	48.973.786,88
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.445.800,00
TOTAL GERAL					50.419.586,88

Carlos Roberto Torremocha
Prefeito MunicipalAmaro Salmo da Rosa
Secretario Municipal de FinanzasLilian Jaqueline Biliéri Giacobbo
CRC: MT-009554/O-2