



## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03.238.631/0001-31

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2015

(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           | DESCRIÇÃO                                           | PROJETOS   | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| 01               | LEGISLATIVA                                         | 3.721,42   | 2.114.278,58 |           | 2.118.000,00  |
| 01 031           | ACAO LEGISLATIVA                                    | 3.721,42   | 2.114.278,58 |           | 2.118.000,00  |
| 01 031 0001      | PROCESSO LEGISLATIVO                                | 3.721,42   | 2.114.278,58 |           | 2.118.000,00  |
| 01 031 0001 1001 | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL   |            |              |           |               |
| 01 031 0001 1002 | AQUISICAO DE EQUIP. MOVEIS MAQ. E UTENSILIOS        | 3.721,42   |              |           | 3.721,42      |
| 01 031 0001 2001 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO UCEMAT                    |            |              |           |               |
| 01 031 0001 2003 | MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL                 |            | 2.114.278,58 |           | 2.114.278,58  |
| 04               | ADMINISTRACAO                                       | 631.832,22 | 9.931.071,51 |           | 10.562.903,73 |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 627.388,77 | 8.641.244,70 |           | 9.268.633,47  |
| 04 122 0002      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                        | 622.487,77 | 8.167.962,57 |           | 8.790.450,34  |
| 04 122 0002 1003 | AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 24.517,25  |              |           | 24.517,25     |
| 04 122 0002 1060 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |            |              |           |               |
| 04 122 0002 1082 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 308.805,95 |              |           | 308.805,95    |
| 04 122 0002 2004 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB DO PREFEITO         |            | 439.658,76   |           | 439.658,76    |
| 04 122 0002 2005 | IMPLANTACAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                  |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2006 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORDENADORIA DA DEFESA  |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2007 | IMPLANTACAO DE ADM DIST. UNIAO DO NORTE             |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2008 | MANUTENCAO E ENC. COM ASSESS. JURIDICA              |            | 554.136,14   |           | 554.136,14    |
| 04 122 0002 2009 | MANUT DA JUNTA DE SERV. MILITAR E UNID. MUNICIPAL   |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2010 | ELABORACAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL               |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2011 | MANUTENCAO E ENC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA      |            | 679.594,03   |           | 679.594,03    |
| 04 122 0002 2012 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO E    |            | 1.897.561,22 |           | 1.897.561,22  |
| 04 122 0002 2013 | PLANO DE CARGOS E CARREIRA DOS SERVIDORES           |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2015 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBL E TESTES SELETIVOS      |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2067 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS ATIVID. DA SECRETARIA  |            | 4.004.855,84 |           | 4.004.855,84  |
| 04 122 0002 2090 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM ATIVID. DA SECRETARIA     |            | 183.435,59   |           | 183.435,59    |
| 04 122 0002 2100 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETA  |            | 393.720,99   |           | 393.720,99    |
| 04 122 0002 2110 | MANUTENCAO E ENCAGOS C A SEC DE ESPORTES E LAZER    | 289.164,57 |              |           | 289.164,57    |
| 04 122 0002 2118 | REFORMA ADMINISTRATIVA                              |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2119 | APOIO AS ENTIDADS SEM FINS LUCRATIVOS               |            | 15.000,00    |           | 15.000,00     |
| 04 122 0002 2120 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA                      |            |              |           |               |
| 04 122 0002 2121 | IMPLANTACAO DE ACOES TEC. ASSISTENC. INFORMACAO     |            |              |           |               |
| 04 122 0004      | GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL                      |            | 473.282,13   |           | 473.282,13    |
| 04 122 0004 1019 | REFORMAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO          |            |              |           |               |
| 04 122 0004 1050 | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. E MATERIAL PERM P SECR  |            |              |           |               |
| 04 122 0004 1088 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE                |            |              |           |               |
| 04 122 0004 2012 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO E    |            | 466.197,13   |           | 466.197,13    |
| 04 122 0004 2020 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO         |            | 7.085,00     |           | 7.085,00      |
| 04 122 0004 2021 | LOCACAO DE IMOVEIS                                  |            |              |           |               |
| 04 122 0016      | GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA                     | 4.901,00   |              |           | 4.901,00      |
| 04 122 0016 1053 | AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA                |            |              |           |               |
| 04 122 0016 1060 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 4.901,00   |              |           | 4.901,00      |
| 04 123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                            | 2.998,99   | 1.272.379,21 |           | 1.275.378,20  |
| 04 123 0002      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                        | 2.998,99   | 1.272.379,21 |           | 1.275.378,20  |
| 04 123 0002 1005 | AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         |            |              |           |               |
| 04 123 0002 1013 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MAT. DE INFORMATICA      | 2.998,99   |              |           | 2.998,99      |
| 04 123 0002 2011 | MANUTENCAO E ENC. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA      |            | 1.272.379,21 |           | 1.272.379,21  |
| 04 123 0002 2122 | ATUALIZACAO DO CADASTRO DE IMOVEIS URBANOS          |            |              |           |               |
| 04 123 0002 2123 | ATUALIZACAO DA PLANTA DE VALORES                    |            |              |           |               |
| 04 125           | NORMATIZACAO E FISCALIZACAO                         | 1.444,46   | 2.189,60     |           | 3.634,06      |
| 04 125 0002      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                        | 1.444,46   | 2.189,60     |           | 3.634,06      |
| 04 125 0002 1012 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE         | 1.444,46   |              |           | 1.444,46      |
| 04 125 0002 1016 | CADASTR DOS IMOVEIS DA AREA URB DIST. UNIAO DO NOR  |            |              |           |               |
| 04 125 0002 2124 | TRANSPARENCIA E CONTROLE DA ARRECADACAO             |            | 2.189,60     |           | 2.189,60      |
| 04 128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                        |            | 15.258,00    |           | 15.258,00     |
| 04 128 0002      | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                        |            | 15.258,00    |           | 15.258,00     |
| 04 128 0002 2129 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS                     |            | 15.258,00    |           | 15.258,00     |
| 04 364           | ENSINO SUPERIOR                                     |            |              |           |               |
| 04 364 0008      | UNIVERSIDADE ABERTA                                 |            |              |           |               |
| 04 364 0008 1027 | CONSTRUCAO, REFORMA DE BIBLIOTECA VIDEOTECAS        |            |              |           |               |
| 04 364 0008 2039 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                            |            |              |           |               |
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |            | 2.314.720,19 |           | 2.314.720,19  |
| 08 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 |            | 1.054.612,25 |           | 1.054.612,25  |
| 08 122 0015      | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |            | 1.054.612,25 |           | 1.054.612,25  |
| 08 122 0015 1020 | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. PERMAN P GESTAO DA SEC.  |            |              |           |               |
| 08 122 0015 2016 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM ATIVIDADES DA SECRETARIA  |            | 1.026.606,65 |           | 1.026.606,65  |
| 08 122 0015 2068 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM FMAS                      |            | 28.005,60    |           | 28.005,60     |
| 08 241           | ASSISTENCIA AO IDOSO                                |            | 21.938,88    |           | 21.938,88     |
| 08 241 0015      | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |            | 21.938,88    |           | 21.938,88     |
| 08 241 0015 1051 | CONSTR DO MURO PISCINA IMPLA ACADEMIA DA TERC IDADE |            |              |           |               |
| 08 241 0015 2070 | MANUT. E ENCARGOS COM O PROG. MELHOR IDADE API      |            | 21.938,88    |           | 21.938,88     |
| 08 243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE              |            | 164.933,98   |           | 164.933,98    |
| 08 243 0015      | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |            | 164.933,98   |           | 164.933,98    |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(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>DESCRIÇÃO</b>                                    | <b>PROJETOS</b> | <b>ATIVIDADES</b> | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b>  |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 08 243 0015 2076 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR                      |                 | 127.831,41        |                  | 127.831,41    |
| 08 243 0015 2079 | MANUT. E ENC COM FUNDO MUNIC DAS CRIANCAS E ADOLES  |                 | 3.323,15          |                  | 3.323,15      |
| 08 243 0015 2117 | MANUTENCAO DA CASA DE RETAGUARDA E CECRIA           |                 | 33.779,42         |                  | 33.779,42     |
| 08 244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                             |                 | 1.073.235,08      |                  | 1.073.235,08  |
| 08 244 0015      | ASSISTENCIA SOCIAL                                  |                 | 1.073.235,08      |                  | 1.073.235,08  |
| 08 244 0015 2071 | PBV-REORDENAMENTO PETI/PROJOVEM 0 A 6 E IDOSO       |                 | 361.423,41        |                  | 361.423,41    |
| 08 244 0015 2072 | PISO FIXO DA MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS             |                 | 231.060,28        |                  | 231.060,28    |
| 08 244 0015 2073 | APOIA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - APAE   |                 | 14.400,00         |                  | 14.400,00     |
| 08 244 0015 2074 | MANUTENCAO DO PROJ PROMOV. AUXILIOS EVENTUAIS PAE   |                 | 23.589,35         |                  | 23.589,35     |
| 08 244 0015 2075 | MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA                |                 | 138.519,62        |                  | 138.519,62    |
| 08 244 0015 2077 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PAIF                         |                 | 233.674,54        |                  | 233.674,54    |
| 08 244 0015 2078 | MANUTENCAO DO FUPIS FUNDO MUNC DE INVES SOCIAL      |                 | 24.847,31         |                  | 24.847,31     |
| 08 244 0015 2080 | GESTAO DES DESCENTRALIZADA DO IGD SUAS              |                 | 16.151,32         |                  | 16.151,32     |
| 08 244 0015 2082 | APDI/APD                                            |                 |                   |                  |               |
| 08 244 0015 2083 | PROGRAMAS HABITACIONAIS                             |                 |                   |                  |               |
| 08 244 0015 2130 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESTRATEGICO DO PETI          |                 | 29.569,25         |                  | 29.569,25     |
| 09               | PREVIDENCIA SOCIAL                                  | 1.705,11        | 2.577.097,07      |                  | 2.578.802,18  |
| 09 271           | PREVIDENCIA BASICA                                  |                 | 66.586,83         |                  | 66.586,83     |
| 09 271 0003      | ENCARGOS ESPECIAIS                                  |                 | 66.586,83         |                  | 66.586,83     |
| 09 271 0003 2116 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA AO PASEP                |                 | 66.586,83         |                  | 66.586,83     |
| 09 272           | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                   | 1.705,11        | 2.510.510,24      |                  | 2.512.215,35  |
| 09 272 0022      | DESPORTO E LAZER                                    | 1.705,11        |                   |                  | 1.705,11      |
| 09 272 0022 1082 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE      | 1.705,11        |                   |                  | 1.705,11      |
| 09 272 0023      | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS                          |                 | 2.510.510,24      |                  | 2.510.510,24  |
| 09 272 0023 2114 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A PREVIDENCIA             |                 | 87.530,04         |                  | 87.530,04     |
| 09 272 0023 2115 | CONCESSAO EM REGIME DE PREVIDENCIA                  |                 | 2.422.980,20      |                  | 2.422.980,20  |
| 10               | SAUDE                                               | 1.233.861,20    | 17.511.977,16     |                  | 18.745.838,36 |
| 10 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 1.328,99        | 1.418.696,03      |                  | 1.420.025,02  |
| 10 122 0014      | GESTAO DO SUS                                       | 1.328,99        | 1.418.696,03      |                  | 1.420.025,02  |
| 10 122 0014 1047 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPL DA SEDE DA SECRETARIA    |                 |                   |                  |               |
| 10 122 0014 1048 | EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE P A GESTAO DA SECRET  | 1.328,99        |                   |                  | 1.328,99      |
| 10 122 0014 1065 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                |                 |                   |                  |               |
| 10 122 0014 2061 | MANUT. E ENCAR COM ATIVID. DA GESTAO DA SECRETARIA  |                 | 1.009.836,24      |                  | 1.009.836,24  |
| 10 122 0014 2063 | MANUTENCAO DAS ATIVID DO CONSELHO M DE SAUDE CMS    |                 | 6.890,00          |                  | 6.890,00      |
| 10 122 0014 2064 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO SUS       |                 |                   |                  |               |
| 10 122 0014 2065 | MANUTENCAO DA REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO        |                 | 338.751,78        |                  | 338.751,78    |
| 10 122 0014 2066 | ATENDIMENTOS A PROCESSOS DE MED E SERV. JUDICIALIZ  |                 | 63.218,01         |                  | 63.218,01     |
| 10 128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                        |                 |                   |                  |               |
| 10 128 0014      | GESTAO DO SUS                                       |                 |                   |                  |               |
| 10 128 0014 1049 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                |                 |                   |                  |               |
| 10 301           | ATENCAO BASICA                                      | 275.308,85      | 5.067.126,60      |                  | 5.342.435,45  |
| 10 301 0010      | ATENCAO BASICA                                      | 275.308,85      | 5.067.126,60      |                  | 5.342.435,45  |
| 10 301 0010 1031 | CONST. REFORMA AMPLIA E ADEQUAC UNIDA BASICA DE SA  | 163.990,85      |                   |                  | 163.990,85    |
| 10 301 0010 1032 | AQUISICAO DE EQUIP. E MANT. PERMAN. PARA U.B SAUDE  | 110.000,00      |                   |                  | 110.000,00    |
| 10 301 0010 1033 | CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DE ACADEMIAS DE SAUDE      | 1.318,00        |                   |                  | 1.318,00      |
| 10 301 0010 2040 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL CER II      |                 | 7.339,00          |                  | 7.339,00      |
| 10 301 0010 2041 | MANUTENCAO E ENCARGOS C A SAUDE DA FAMILIA PSF      |                 | 4.019.458,50      |                  | 4.019.458,50  |
| 10 301 0010 2042 | MANUT. E ENC C OS AGENTES COM DE SAUDE URBANOS ACS  |                 | 550.278,90        |                  | 550.278,90    |
| 10 301 0010 2043 | MANUT E ENC. C OS AGENTES DE ASSENT RURAIS PASCAR   |                 | 469.278,32        |                  | 469.278,32    |
| 10 301 0010 2044 | MANUTENCAO NO - PAB PISO DE ATENCAO BASICA          |                 | 2.803,44          |                  | 2.803,44      |
| 10 301 0010 2045 | MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SAUDE INDIGENA         |                 |                   |                  |               |
| 10 301 0010 2046 | MANUTENCAO DE ACADEMIA DE SAUDE                     |                 | 17.968,44         |                  | 17.968,44     |
| 10 302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 948.940,58      | 9.813.624,09      |                  | 10.762.564,67 |
| 10 302 0011      | ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE            | 948.940,58      | 9.813.624,09      |                  | 10.762.564,67 |
| 10 302 0011 1034 | REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO NO HOSPITAL          |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 1035 | AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P O HOSPITAL  | 13.905,13       |                   |                  | 13.905,13     |
| 10 302 0011 1036 | CONSTR E EQUIP. P UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA | 935.035,45      |                   |                  | 935.035,45    |
| 10 302 0011 1037 | AQUISICAO DE AMBULANCIA                             |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 1039 | CONST. E EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZ. REAB. CER II  |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 1041 | IMPLANT MANUT DO SERV. DE ATEND ESP SAE/DSTS AIDS   |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 2040 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SAUDE BUCAL CER II      |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 2047 | MANUTENCAO DO HOSPITAL                              |                 | 7.348.800,69      |                  | 7.348.800,69  |
| 10 302 0011 2048 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS              |                 | 25.984,56         |                  | 25.984,56     |
| 10 302 0011 2049 | MANUT DE ATIVID. DE UNID DESC. DE REABILITACAO UDR  |                 | 137.959,09        |                  | 137.959,09    |
| 10 302 0011 2050 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO LABORATORIO MUNICIPAL   |                 | 114.839,08        |                  | 114.839,08    |
| 10 302 0011 2051 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA AGENCIA TRANSFUSIONAL AT   |                 | 2.831,95          |                  | 2.831,95      |
| 10 302 0011 2052 | MANUTENCAO DA UPA 24 HORAS                          |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 2053 | MANUTENCAO DA FARMACIA HOSPITALAR                   |                 |                   |                  |               |
| 10 302 0011 2054 | MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PISCOSSOCIAL CAPS   |                 | 529.230,48        |                  | 529.230,48    |
| 10 302 0011 2055 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE                   |                 | 1.616.628,24      |                  | 1.616.628,24  |
| 10 302 0011 2056 | LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA                     |                 | 37.350,00         |                  | 37.350,00     |
| 10 303           | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                    |                 | 350.893,16        |                  | 350.893,16    |
| 10 303 0012      | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                            |                 | 350.893,16        |                  | 350.893,16    |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(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           | DESCRIÇÃO                                           | PROJETOS     | ATIVIDADES    | ESPECIAIS | TOTAL         |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 10 303 0012 2057 | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA                       |              | 350.893,16    |           | 350.893,16    |
| 10 304           | VIGILANCIA SANITARIA                                |              | 330.822,61    |           | 330.822,61    |
| 10 304 0013      | VIGILANCIA SAUDE                                    |              | 330.822,61    |           | 330.822,61    |
| 10 304 0013 1042 | AQUISICAO DE VEIC E MOTOS P A VIGILANCIA EM SAUDE   |              |               |           |               |
| 10 304 0013 2058 | MANUTENCAO DAS ACOES BASICAS DE VIG. SANITARIA      |              | 330.822,61    |           | 330.822,61    |
| 10 305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                           | 8.282,78     | 530.814,67    |           | 539.097,45    |
| 10 305 0013      | VIGILANCIA SAUDE                                    | 8.282,78     | 530.814,67    |           | 539.097,45    |
| 10 305 0013 1043 | PROJETO EDUCACAO E SAUDE AMBIENTAL                  |              |               |           |               |
| 10 305 0013 1044 | PROJETO DE COMBATE A HANSENIASE                     | 799,60       |               |           | 799,60        |
| 10 305 0013 1045 | PROJETO DE COMBATE DAS VIOLENCIAS                   |              |               |           |               |
| 10 305 0013 1046 | PROJETOS ESPECIAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE           | 7.483,18     |               |           | 7.483,18      |
| 10 305 0013 2059 | MANUTENCAO DAS VIG. EPIDEMIOLOGIAS E AMBIENTAL      |              | 528.814,67    |           | 528.814,67    |
| 10 305 0013 2060 | CAMPANHAS DE VACINACAO                              |              | 2.000,00      |           | 2.000,00      |
| 12               | EDUCACAO                                            | 1.138.116,04 | 18.420.837,18 |           | 19.558.953,22 |
| 12 306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |              | 532.298,84    |           | 532.298,84    |
| 12 306 0006      | ALIMENTACAO ESCOLAR                                 |              | 532.298,84    |           | 532.298,84    |
| 12 306 0006 2026 | MANUTENCAO DO PNAE PNAC/PNAP                        |              | 509.730,18    |           | 509.730,18    |
| 12 306 0006 2027 | MANUTENCAO DO PROG. NACIONAL ALIM. INDIGENA PNAI    |              | 22.568,66     |           | 22.568,66     |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                  | 509.999,43   | 14.166.348,23 |           | 14.676.347,66 |
| 12 361 0005      | EDUCACAO BASICA                                     | 509.999,43   | 13.045.290,69 |           | 13.555.290,12 |
| 12 361 0005 1021 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS E QUADR  | 501.769,43   |               |           | 501.769,43    |
| 12 361 0005 1022 | AQUISICAO DE VEICULOS P TRANSPORTE ESCOLAR - 25%    | 2.650,00     |               |           | 2.650,00      |
| 12 361 0005 1023 | PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR                      |              |               |           |               |
| 12 361 0005 1024 | PROGRAMA PAC EQUIPAMENTO ESCOLAR                    | 5.580,00     |               |           | 5.580,00      |
| 12 361 0005 2023 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%              |              | 1.342.203,70  |           | 1.342.203,70  |
| 12 361 0005 2024 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE             |              |               |           |               |
| 12 361 0005 2025 | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO                      |              | 506.658,79    |           | 506.658,79    |
| 12 361 0005 2028 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM FUNDEB 60                 |              | 6.605.163,21  |           | 6.605.163,21  |
| 12 361 0005 2029 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40               |              | 4.591.264,99  |           | 4.591.264,99  |
| 12 361 0007      | TRANSPORTE ESCOLAR                                  |              | 1.121.057,54  |           | 1.121.057,54  |
| 12 361 0007 2022 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE PROPRIOS     |              | 1.121.057,54  |           | 1.121.057,54  |
| 12 365           | EDUCACAO INFANTIL                                   | 628.116,61   | 3.535.667,76  |           | 4.163.784,37  |
| 12 365 0005      | EDUCACAO BASICA                                     | 628.116,61   | 3.535.667,76  |           | 4.163.784,37  |
| 12 365 0005 1025 | AQUISICAO DE EQUIP E MAT. PERM. P EDUCACAO INFA 25% |              |               |           |               |
| 12 365 0005 1026 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES          | 628.116,61   |               |           | 628.116,61    |
| 12 365 0005 2030 | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL                     |              | 31.799,65     |           | 31.799,65     |
| 12 365 0005 2031 | MANUTENCAO E ENCARGOS E EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 60 |              | 2.062.523,17  |           | 2.062.523,17  |
| 12 365 0005 2032 | MANUTENCAO E ENCARG E EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 40   |              | 1.262.382,67  |           | 1.262.382,67  |
| 12 365 0005 2132 | MANUT.ENC.PROG. ED.INFANTIL - BRASIL CARINHOSO      |              | 178.962,27    |           | 178.962,27    |
| 12 366           | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                        |              | 110.283,58    |           | 110.283,58    |
| 12 366 0005      | EDUCACAO BASICA                                     |              | 110.283,58    |           | 110.283,58    |
| 12 366 0005 2028 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM FUNDEB 60                 |              | 84.872,87     |           | 84.872,87     |
| 12 366 0005 2029 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 40               |              |               |           |               |
| 12 366 0005 2131 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PROGRAMA EJA               |              | 25.410,71     |           | 25.410,71     |
| 12 367           | EDUCACAO ESPECIAL                                   |              | 76.238,77     |           | 76.238,77     |
| 12 367 0005      | EDUCACAO BASICA                                     |              | 76.238,77     |           | 76.238,77     |
| 12 367 0005 2033 | MANUTENCAO E ENCARGOS C EDUCACAO ESPECIAL FUNDEB 60 |              | 76.238,77     |           | 76.238,77     |
| 12 367 0005 2034 | MANUTENCAO E ENCARGOS C A EDUCACAO ESPEC. FUNDEB 40 |              |               |           |               |
| 13               | CULTURA                                             | 21.144,00    | 280.257,68    |           | 301.401,68    |
| 13 392           | DIFUSAO CULTURAL                                    | 21.144,00    | 280.257,68    |           | 301.401,68    |
| 13 392 0009      | DESENVOLVIMENTO CULTURA                             | 21.144,00    | 280.257,68    |           | 301.401,68    |
| 13 392 0009 1028 | AQUISICAO DE EQUIP. P BIBLIOTECA VIDEOTECA MUNICIP  |              |               |           |               |
| 13 392 0009 1029 | REFORMA, AMPLIACAO E EQUIP. P. O CENTRO CULTURAL    |              |               |           |               |
| 13 392 0009 1030 | REALIZACAO DE FESTAS CULTURAIS                      | 21.144,00    |               |           | 21.144,00     |
| 13 392 0009 2037 | APOIO AS ATIVIDADES CIVIS CULTURAIS POPULACIONAIS   |              | 2.051,00      |           | 2.051,00      |
| 13 392 0009 2038 | MANUTENCAO E ENCARGOS C. O DEPARTAMENTO DE CULTURA  |              | 278.206,68    |           | 278.206,68    |
| 15               | URBANISMO                                           |              | 84.480,93     |           | 84.480,93     |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                              |              | 84.480,93     |           | 84.480,93     |
| 15 451 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                      |              | 84.480,93     |           | 84.480,93     |
| 15 451 0020 1049 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                |              |               |           |               |
| 15 451 0020 1064 | AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS      |              |               |           |               |
| 15 451 0020 1066 | AMPLIACAO DE RUAS E AVENIDAS                        |              |               |           |               |
| 15 451 0020 1072 | CONST MANUT DE CALC, PRACAS, JARDINS E OUTROS P.M.  |              |               |           |               |
| 15 451 0020 1073 | PROJETO MOBILIDADE URBANA                           |              |               |           |               |
| 15 451 0020 1087 | INFRAESTRUTURA DE SINALIZACAO DE RUAS E AVENIDAS    |              |               |           |               |
| 15 451 0020 2102 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OBRAS PUBLICAS          |              | 76.870,93     |           | 76.870,93     |
| 15 451 0020 2104 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO           |              | 2.910,00      |           | 2.910,00      |
| 15 451 0020 2105 | LOCACAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |              | 4.700,00      |           | 4.700,00      |
| 15 452           | SERVICOS URBANOS                                    |              |               |           |               |
| 15 452 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                      |              |               |           |               |
| 15 452 0020 1071 | PAVIMENT. ASFALTICA, DRENA. E CANALIZ. DE VIAS URB  |              |               |           |               |
| 15 452 0020 1074 | CONSTRUCAO DE ACESSOS P DEFICIENTES EM PREDIOS PUB  |              |               |           |               |
| 16               | HABITACAO                                           |              |               |           |               |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(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           | DESCRIÇÃO                                          | PROJETOS     | ATIVIDADES   | ESPECIAIS | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 16 481           | HABITACAO RURAL                                    |              |              |           |              |
| 16 481 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                     |              |              |           |              |
| 16 481 0020 1068 | CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES RURAIS          |              |              |           |              |
| 16 482           | HABITACAO URBANA                                   |              |              |           |              |
| 16 482 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                     |              |              |           |              |
| 16 482 0020 1067 | CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULARES URBANA           |              |              |           |              |
| 17               | SANEAMENTO                                         | 146.936,88   |              |           | 146.936,88   |
| 17 511           | SANEAMENTO BASICO RURAL                            | 146.936,88   |              |           | 146.936,88   |
| 17 511 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                     | 146.936,88   |              |           | 146.936,88   |
| 17 511 0020 1070 | CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS                     | 146.936,88   |              |           | 146.936,88   |
| 17 511 0020 1075 | CONSTRUCAO DE OBRAS DE SANE NO DIST UNIAO DO NORTE |              |              |           |              |
| 17 512           | SANEAMENTO BASICO URBANO                           |              |              |           |              |
| 17 512 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                     |              |              |           |              |
| 17 512 0020 1076 | CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUA PLUVIAIS            |              |              |           |              |
| 18               | GESTAO AMBIENTAL                                   |              | 121.690,23   |           | 121.690,23   |
| 18 541           | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                |              | 121.690,23   |           | 121.690,23   |
| 18 541 0018      | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL                          |              | 121.690,23   |           | 121.690,23   |
| 18 541 0018 1086 | ATERRO SANITARIO                                   |              |              |           |              |
| 18 541 0018 2091 | MANUTENCAO DO VIVEIROS DE MUDAS                    |              | 17.484,23    |           | 17.484,23    |
| 18 541 0018 2092 | ESCRITORIO DA METAMAT - RESERVA GARI DE PEIXOTO    |              |              |           |              |
| 18 541 0018 2093 | EDUCACAO AMBIENTAL                                 |              |              |           |              |
| 18 541 0018 2096 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS SUSTENTAVEIS |              | 104.206,00   |           | 104.206,00   |
| 18 542           | CONTROLE AMBIENTAL                                 |              |              |           |              |
| 18 542 0018      | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL                          |              |              |           |              |
| 18 542 0018 1061 | PROJETO RESIDUOS SOLIDOS                           |              |              |           |              |
| 18 542 0018 2094 | PREVENCAO E COMBATE AS QUEIMADAS                   |              |              |           |              |
| 18 542 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                     |              |              |           |              |
| 18 542 0020 1069 | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO                     |              |              |           |              |
| 18 543           | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS                    |              |              |           |              |
| 18 543 0018      | MEIO AMBIENTE SUSTENTAVEL                          |              |              |           |              |
| 18 543 0018 2095 | RECUPERACAO DE AREAS RURAIS DEGRAD DO MUNICIPIO    |              |              |           |              |
| 20               | AGRICULTURA                                        | 37.780,00    |              |           | 37.780,00    |
| 20 601           | PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL                       | 37.780,00    |              |           | 37.780,00    |
| 20 601 0016      | GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA                    | 37.780,00    |              |           | 37.780,00    |
| 20 601 0016 1054 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA                   | 37.780,00    |              |           | 37.780,00    |
| 20 601 0016 1055 | INCENTIVO A PRODUCAO E COMERCIALIZACAO             |              |              |           |              |
| 20 601 0016 1057 | AQUISICAO DE MUDAS                                 |              |              |           |              |
| 20 601 0016 1058 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P INCENTIVO A PRODUCAO   |              |              |           |              |
| 20 601 0016 2085 | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL               |              |              |           |              |
| 20 601 0016 2086 | CAPACITACAO DE PRODUTORES                          |              |              |           |              |
| 20 601 0016 2087 | MANUTENCAO DO CENTRO DE COMERCIALI DO PRODUTOR     |              |              |           |              |
| 21               | ORGANIZACAO AGRARIA                                |              |              |           |              |
| 21 632           | COLONIZACAO                                        |              |              |           |              |
| 21 632 0016      | GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA                    |              |              |           |              |
| 21 632 0016 2088 | REGULARIZACAO FUNDIARIA                            |              |              |           |              |
| 22               | INDUSTRIA                                          |              | 1.403,50     |           | 1.403,50     |
| 22 661           | PROMOCAO INDUSTRIAL                                |              | 1.403,50     |           | 1.403,50     |
| 22 661 0017      | DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL                         |              | 1.403,50     |           | 1.403,50     |
| 22 661 0017 1056 | AQUISICAO DESAPROPI DE TERRENOS P FINS INDUSTRIAIS |              |              |           |              |
| 22 661 0017 1059 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO DISTRITO INDUSTRIAL    |              |              |           |              |
| 22 661 0017 2089 | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CAE                    |              | 1.403,50     |           | 1.403,50     |
| 23               | COMERCIO E SERVICOS                                |              | 30.840,45    |           | 30.840,45    |
| 23 695           | TURISMO                                            |              | 30.840,45    |           | 30.840,45    |
| 23 695 0019      | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                          |              | 30.840,45    |           | 30.840,45    |
| 23 695 0019 1062 | CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS                    |              |              |           |              |
| 23 695 0019 2098 | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO   |              |              |           |              |
| 23 695 0019 2099 | REALIZACAO DE EVENTOS TURISTICOS NO MUNICIPIO      |              | 30.840,45    |           | 30.840,45    |
| 25               | ENERGIA                                            |              | 210.755,91   |           | 210.755,91   |
| 25 752           | ENERGIA ELETRICA                                   |              | 210.755,91   |           | 210.755,91   |
| 25 752 0020      | DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL                     |              | 210.755,91   |           | 210.755,91   |
| 25 752 0020 2103 | MANUTENCAO E EXPANSAO DOS SERV DE ILUMINAC PUBLICA |              | 210.755,91   |           | 210.755,91   |
| 26               | TRANSPORTE                                         | 1.967.977,95 | 1.448.850,15 |           | 3.416.828,10 |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 1.967.977,95 | 1.448.850,15 |           | 3.416.828,10 |
| 26 782 0021      | DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO                         | 1.967.977,95 | 1.448.850,15 |           | 3.416.828,10 |
| 26 782 0021 1020 | AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. PERMAN P GESTAO DA SEC. |              |              |           |              |
| 26 782 0021 1078 | CONSTRUCAO AMPLIAC E MANU DE ESTR PONTES E BUEIROS | 1.967.977,95 |              |           | 1.967.977,95 |
| 26 782 0021 1079 | PATRULHA MECANIZADA                                |              |              |           |              |
| 26 782 0021 1081 | ABAUAMENTO DE EST VICINAIS CONST. RET DE AGUAS PL  |              |              |           |              |
| 26 782 0021 2107 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |              |              |           |              |
| 26 782 0021 2108 | RESTAURACAO E CONSERVACAO DE EST. PONTES E BUEIROS |              | 313,70       |           | 313,70       |
| 26 782 0021 2109 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA AMAZONIA        |              | 42.000,00    |           | 42.000,00    |
| 26 782 0021 2133 | MANUTENCAO, REFORMA E CONSTR. DE PONTES E BUEIROS  |              |              |           |              |
| 26 782 0021 2134 | ABERTURA, REABERT. MANUT. CASCAHAMENTO ESTRADAS    |              | 1.406.536,45 |           | 1.406.536,45 |

**ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO**

CNPJ: 03.238.631/0001-31

**ANEXO 7 DA LEI 4.320/64**

EXERCÍCIO DE 2015

(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>DESCRIÇÃO</b>                                   | <b>PROJETOS</b>     | <b>ATIVIDADES</b>    | <b>ESPECIAIS</b> | <b>TOTAL</b>                        |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------|
| 27                 | DESPORTO E LAZER                                   |                     | 116.479,73           |                  | 116.479,73                          |
| 27 812             | DESPORTO COMUNITARIO                               |                     | 116.479,73           |                  | 116.479,73                          |
| 27 812 0022        | DESPORTO E LAZER                                   |                     | 116.479,73           |                  | 116.479,73                          |
| 27 812 0022 1023   | PLANO DE ACOES ARTICULADAS PAR                     |                     |                      |                  |                                     |
| 27 812 0022 1084   | AQUISICAO DE ONIBUS PARA A SECRETARIA              |                     |                      |                  |                                     |
| 27 812 0022 2111   | APOIO A REALIZACAO E PARTICIPACAO DE EVENTOS       |                     | 69.265,90            |                  | 69.265,90                           |
| 27 812 0022 2112   | APOIO AO ESPORTE AMADOR                            |                     | 47.213,83            |                  | 47.213,83                           |
| 27 812 0022 2113   | MANUTENCAO E REFORMAS NA VILA OLIMPICA. GINASIO DE |                     |                      |                  |                                     |
| 28                 | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |                     | 1.117.622,12         |                  | 1.117.622,12                        |
| 28 843             | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          |                     | 573.384,92           |                  | 573.384,92                          |
| 28 843 0003        | ENCARGOS SOCIAIS                                   |                     | 573.384,92           |                  | 573.384,92                          |
| 28 843 0003 2017   | AMORTIZACAO DA DIVIDA E ENCARGOS                   |                     | 573.384,92           |                  | 573.384,92                          |
| 28 846             | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |                     | 544.237,20           |                  | 544.237,20                          |
| 28 846 0003        | ENCARGOS SOCIAIS                                   |                     | 544.237,20           |                  | 544.237,20                          |
| 28 846 0003 2012   | MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO E   |                     | 544.237,20           |                  | 544.237,20                          |
| 28 999             | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                     |                      |                  |                                     |
| 28 999 0003        | ENCARGOS SOCIAIS                                   |                     |                      |                  |                                     |
| 28 999 0003 9999   | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |                     |                      |                  |                                     |
| <b>TOTAL</b>       |                                                    | <b>5.183.074,82</b> | <b>56.282.362,39</b> | <b>0,00</b>      | <b>61.465.437,21</b>                |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                    |                     |                      |                  | <b>0,00</b><br><b>61.465.437,21</b> |

NOTA: Conforme orientações da STN, são desconsiderados na consolidação, os valores decorrentes de operações intra-governamentais (interferências financeiras).

SINVALDO SANTOS BRITO  
Prefeito MunicipalVANILZA RIBEIRO CHAGAS DE SOUZA  
Contadora CRC - 010849-MT