



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

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
04	ADMINISTRACAO	52.617,42	3.837.692,40		3.890.309,82
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	52.617,42	2.889.942,05		2.942.559,47
04 122 0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	52.617,42	2.889.942,05		2.942.559,47
04 122 0003 1003	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS				
04 122 0003 1005	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	32.741,76			32.741,76
04 122 0003 1007	REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO	19.875,66			19.875,66
04 122 0003 1999	PROVISAO PARA EMENDAS PARLAMENTARES				
04 122 0003 2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		715.871,31		715.871,31
04 122 0003 2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILI		53.064,46		53.064,46
04 122 0003 2006	MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		134.687,34		134.687,34
04 122 0003 2007	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA		1.986.318,94		1.986.318,94
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		947.750,35		947.750,35
04 123 0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		947.750,35		947.750,35
04 123 0003 2044	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E P		947.750,35		947.750,35
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.022,99	1.229.509,07		1.262.532,06
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		241.532,15		241.532,15
08 243 0100	ASSISTENCIA SOCIAL		169.255,00		169.255,00
08 243 0100 2041	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		169.255,00		169.255,00
08 243 0106	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO		72.277,15		72.277,15
08 243 0106 2043	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME		72.277,15		72.277,15
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.022,99	987.976,92		1.020.999,91
08 244 0100	ASSISTENCIA SOCIAL	33.022,99	983.251,92		1.016.274,91
08 244 0100 1052	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA ACAO S	25.766,99			25.766,99
08 244 0100 1056	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO IGD	7.256,00			7.256,00
08 244 0100 2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL		846.069,71		846.069,71
08 244 0100 2042	PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF)		82.131,66		82.131,66
08 244 0100 2047	MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADO IGD		16.819,92		16.819,92
08 244 0100 2060	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		34.217,00		34.217,00
08 244 0100 2067	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.013,63		4.013,63
08 244 0110	COVID 19		4.725,00		4.725,00
08 244 0110 2080	ENFRENTAMENTO DO COVID 19 - FMAS		4.725,00		4.725,00
08 244 0110 2082	COVID-19 LC 173, ART. 5. I - SOCIAL				
10	SAUDE	290.878,39	8.027.151,51		8.318.029,90
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		304.854,97		304.854,97
10 122 0075	ATENCAO BASICA				
10 122 0075 1064	CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE				
10 122 0079	SAUDE		239.470,22		239.470,22
10 122 0079 1060	AQUISICAO DE ACADEMIA PUBLICA				
10 122 0079 2021	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		239.470,22		239.470,22
10 122 0110	COVID 19		65.384,75		65.384,75
10 122 0110 2081	COVID-19 - LC 173, ART. 5. I - SAUDE		65.384,75		65.384,75
10 301	ATENCAO BASICA	49.644,00	2.879.152,36		2.928.796,36
10 301 0075	ATENCAO BASICA	49.644,00	2.710.866,06		2.760.510,06
10 301 0075 1030	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (ATENCAO B	49.644,00			49.644,00
10 301 0075 2023	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF		2.437.190,39		2.437.190,39
10 301 0075 2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB		273.675,67		273.675,67
10 301 0076	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		168.286,30		168.286,30
10 301 0076 2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA FB		168.286,30		168.286,30
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	241.234,39	4.308.136,98		4.549.371,37
10 302 0073	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA	241.234,39	3.752.871,30		3.994.105,69
10 302 0073 1029	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (MAC)	90.000,00			90.000,00
10 302 0073 1195	AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA	151.234,39			151.234,39
10 302 0073 2029	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		3.752.871,30		3.752.871,30
10 302 0079	SAUDE		555.265,68		555.265,68
10 302 0079 2022	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		555.265,68		555.265,68
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				
10 304 0074	VIGILANCIA EM SAUDE				
10 304 0074 1031	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (VIGILANCI				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		535.007,20		535.007,20
10 305 0074	VIGILANCIA EM SAUDE		535.007,20		535.007,20
10 305 0074 2025	MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE ENDEMIAS		535.007,20		535.007,20
11	TRABALHO		282.369,87		282.369,87
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		282.369,87		282.369,87
11 331 0084	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB		282.369,87		282.369,87
11 331 0084 2045	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		282.369,87		282.369,87
12	EDUCACAO	440.031,97	5.619.154,50		6.059.186,47
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		24.073,96		24.073,96
12 306 0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.073,96		24.073,96
12 306 0040 2011	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		24.073,96		24.073,96
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	440.031,97	4.753.899,71		5.193.931,68
12 361 0040	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL	440.031,97	1.309.888,89		1.749.920,86
12 361 0040 1012	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOL	34.959,84			34.959,84
12 361 0040 1013	CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORT. NAS ESCOLAS	98.200,17			98.200,17



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

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
12 361 0040 1014	AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS	12.879,96			12.879,96
12 361 0040 1015	CONSTRUCAO DE CERCAS E ALAMBRADOS NAS ESCOLAS	19.992,00			19.992,00
12 361 0040 1018	AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	274.000,00			274.000,00
12 361 0040 2009	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		217.103,73		217.103,73
12 361 0040 2010	MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE		761.010,00		761.010,00
12 361 0040 2053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA		331.775,16		331.775,16
12 361 0104	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 40		1.484.252,12		1.484.252,12
12 361 0104 1022	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOL				
12 361 0104 2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40)		1.484.252,12		1.484.252,12
12 361 0107	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60		1.959.758,70		1.959.758,70
12 361 0107 2017	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60)		1.959.758,70		1.959.758,70
12 365	EDUCACAO INFANTIL		841.180,83		841.180,83
12 365 0039	EXPANSAO E MELHORIA DO ENSINO INFANTIL		1.485,90		1.485,90
12 365 0039 1014	AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS				
12 365 0039 1021	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A CRE				
12 365 0039 2014	MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL		1.485,90		1.485,90
12 365 0104	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 40		60.913,43		60.913,43
12 365 0104 2016	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40)		60.913,43		60.913,43
12 365 0107	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDEB 60		778.781,50		778.781,50
12 365 0107 2018	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60)		778.781,50		778.781,50
13	CULTURA		21.381,81		21.381,81
13 392	DIFUSAO CULTURAL		21.381,81		21.381,81
13 392 0046	CULTURA: PRESERVACAO, PROMOCAO E ACESSO		21.381,81		21.381,81
13 392 0046 1025	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (CULTURA)				
13 392 0046 2020	MANUTENCAO COM AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELIO				
13 392 0046 2058	MANUTENCAO COM OS PROGRAMAS CULTURAIS		21.381,81		21.381,81
14	DIREITOS DA CIDADANIA		700,00		700,00
14 131	COMUNICACAO SOCIAL		700,00		700,00
14 131 0108	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACAO FISCAL		700,00		700,00
14 131 0108 2066	IMPLEMENTAR A EDUCACAO FISCAL		700,00		700,00
14 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS				
14 423 0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
14 423 0003 2005	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS				
15	URBANISMO	430.916,00	363.730,52		794.646,52
15 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	430.916,00			430.916,00
15 451 0060	URBANISMO	430.916,00			430.916,00
15 451 0060 1033	SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS	430.916,00			430.916,00
15 452	SERVICOS URBANOS		363.730,52		363.730,52
15 452 0060	URBANISMO		103.799,00		103.799,00
15 452 0060 2033	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM		103.799,00		103.799,00
15 452 0061	CIDADE LIMPA		259.931,52		259.931,52
15 452 0061 2032	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA		259.931,52		259.931,52
17	SANEAMENTO		436.041,25		436.041,25
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO		436.041,25		436.041,25
17 512 0080	SANEAMENTO BASICO		436.041,25		436.041,25
17 512 0080 1010	DRENAGEM E CONSTRUCAO DE GALERIAS				
17 512 0080 1059	AMPLIACAO DE SISTEMAS DE AGUA				
17 512 0080 2008	MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO		436.041,25		436.041,25
18	GESTAO AMBIENTAL		9.800,00		9.800,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		9.800,00		9.800,00
18 541 0077	MEIO AMBIENTE E CIDADANIA		9.800,00		9.800,00
18 541 0077 2035	USO DO SOLO: MANEJO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADA		9.800,00		9.800,00
20	AGRICULTURA		266.956,36		266.956,36
20 573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				
20 573 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				
20 573 0018 2063	PALESTRAS E CAPACITACOES PARA PRODUTORES RURAIS				
20 606	EXTENSAO RURAL		266.956,36		266.956,36
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		266.956,36		266.956,36
20 606 0018 1039	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS				
20 606 0018 1055	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PEL				
20 606 0018 1069	AQUISICAO DE 01 PATRULHA MECANIZADA				
20 606 0018 2034	MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, IND COM E MEIO		266.956,36		266.956,36
20 606 0018 2059	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DESENV RUR				
21	ORGANIZACAO AGRARIA				
21 631	REFORMA AGRARIA				
21 631 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				
21 631 0018 2036	REGULARIZACAO AGRARIA NO MUNICIPIO				
23	COMERCIO E SERVICOS	188.432,58	493.936,21		682.368,79
23 695	TURISMO	188.432,58	493.936,21		682.368,79
23 695 0065	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO, DESPORTO E LAZER	188.432,58	493.936,21		682.368,79
23 695 0065 1043	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS	370,00			370,00
23 695 0065 1073	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DA ORLA DO RIO ARAGUAIA	188.062,58			188.062,58
23 695 0065 2037	MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		292.504,70		292.504,70



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001-18

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
23 695 0065 2039	PROMOCAO DO FESTIVAL DE PRAIA E EVENTOS TURISTICOS		201.431,51		201.431,51
25	ENERGIA		162.061,07		162.061,07
25 752	ENERGIA ELETRICA		162.061,07		162.061,07
25 752 0058	ENERGIA ELETRICA		162.061,07		162.061,07
25 752 0058 2031	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		162.061,07		162.061,07
26	TRANSPORTE	1.265.374,82	2.395.260,42		3.660.635,24
26 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.101.774,58		1.101.774,58
26 122 0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.101.774,58		1.101.774,58
26 122 0003 1032	AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS				
26 122 0003 2030	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR		1.101.774,58		1.101.774,58
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.265.374,82	1.293.485,84		2.558.860,66
26 782 0101	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.265.374,82	1.293.485,84		2.558.860,66
26 782 0101 1034	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	265.347,50			265.347,50
26 782 0101 1035	CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, PONTILHOES E B	1.000.027,32			1.000.027,32
26 782 0101 2054	MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB		1.293.485,84		1.293.485,84
27	DESPORTO E LAZER	40.787,38	102.391,28		143.178,66
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	40.787,38	102.391,28		143.178,66
27 812 0044	ESPORTES E EVENTOS ESPORTIVOS	40.787,38	102.391,28		143.178,66
27 812 0044 1044	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVA	40.787,38			40.787,38
27 812 0044 2038	MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER		102.391,28		102.391,28
28	ENCARGOS ESPECIAIS		777.984,57		777.984,57
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		777.984,57		777.984,57
28 843 0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		777.984,57		777.984,57
28 843 0003 2002	AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA		777.984,57		777.984,57
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 0003	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO				
99 999 0003 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
TOTAL		2.742.061,55	24.026.120,84	0,00	26.768.182,39
TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)					1.210.202,04
TOTAL GERAL					27.978.384,43

EUCLESIO JOSE FERRETTO
Prefeito MunicipalALDINE BEQUIMAN MACIEL
Contador