



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Página.: 1 de 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985**

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
04	Administração	38.672,22	8.504.141,86	0,00	8.542.814,08
04.122	Administração Geral	23.028,32	6.989.070,37	0,00	7.012.098,69
04.122.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	16.330,56	1.974.040,60	0,00	1.990.371,16
04.122.0002.1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.330,56	0,00	0,00	16.330,56
04.122.0002.2.108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.974.040,60	0,00	1.974.040,60
04.122.0011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	2.505.004,53	0,00	2.505.004,53
04.122.0011.2.120	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	2.505.004,53	0,00	2.505.004,53
04.122.0030	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	0,00	506.660,65	0,00	506.660,65
04.122.0030.2.134	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECOM	0,00	506.660,65	0,00	506.660,65
04.122.0031	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	0,00	698.211,29	0,00	698.211,29
04.122.0031.2.143	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO	0,00	698.211,29	0,00	698.211,29
04.122.0032	GESTÃO E MANUTENÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS	6.697,76	0,00	0,00	6.697,76
04.122.0032.1.147	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	6.697,76	0,00	0,00	6.697,76
04.122.0042	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.305.153,30	0,00	1.305.153,30
04.122.0042.2.152	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.305.153,30	0,00	1.305.153,30
04.123	Administração Financeira	15.643,90	1.496.653,28	0,00	1.512.297,18
04.123.0006	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FAZENDA	15.643,90	1.496.653,28	0,00	1.512.297,18
04.123.0006.1.135	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOVEIS E UTENSILIOS	15.643,90	0,00	0,00	15.643,90
04.123.0006.2.137	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA DE FAZENDA	0,00	1.496.653,28	0,00	1.496.653,28
04.131	Comunicação Social	0,00	18.418,21	0,00	18.418,21
04.131.0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.131.0002.2.110	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04.131.0042	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.418,21	0,00	12.418,21
04.131.0042.2.158	DESPESAS COM PUBLICIDADES	0,00	12.418,21	0,00	12.418,21
08	Assistência Social	0,00	1.947.576,87	0,00	1.947.576,87
08.122	Administração Geral	0,00	1.059.472,15	0,00	1.059.472,15
08.122.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.059.472,15	0,00	1.059.472,15
08.122.0008.2.068	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST SOCIAL	0,00	1.059.472,15	0,00	1.059.472,15
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	129.531,00	0,00	129.531,00
08.243.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	129.531,00	0,00	129.531,00
08.243.0008.2.082	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	129.531,00	0,00	129.531,00
08.244	Assistência Especial	0,00	758.573,72	0,00	758.573,72
08.244.0008	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	120.248,15	0,00	120.248,15
08.244.0008.2.076	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS (Sistema Único de Assistência S	0,00	31.493,80	0,00	31.493,80
08.244.0008.2.084	FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS	0,00	88.754,35	0,00	88.754,35
08.244.0025	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	530.973,90	0,00	530.973,90
08.244.0025.2.073	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO SCFV	0,00	284.683,51	0,00	284.683,51
08.244.0025.2.074	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	0,00	60.298,27	0,00	60.298,27
08.244.0025.2.075	SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.0025.2.078	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PBF (Programa Bolsa Família)	0,00	69.163,12	0,00	69.163,12
08.244.0025.2.081	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
08.244.0025.2.190	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (COFINANCIAMEN	0,00	53.029,00	0,00	53.029,00
08.244.0026	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	107.351,67	0,00	107.351,67
08.244.0026.2.077	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIAS E INC	0,00	107.351,67	0,00	107.351,67
10	Saúde	94.454,55	11.046.835,37	0,00	11.141.289,92
10.122	Administração Geral	0,00	2.555.612,09	0,00	2.555.612,09
10.122.0005	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE	0,00	2.555.612,09	0,00	2.555.612,09
10.122.0005.2.119	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.555.612,09	0,00	2.555.612,09
10.301	Atenção Básica	62.608,15	4.222.221,89	0,00	4.284.830,04
10.301.0020	LEVERGER MAIS SAÚDE	62.608,15	4.222.221,89	0,00	4.284.830,04
10.301.0020.1.052	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	62.608,15	0,00	0,00	62.608,15
10.301.0020.2.044	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	736.989,14	0,00	736.989,14
10.301.0020.2.045	MANUTENÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.247.700,02	0,00	3.247.700,02



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

Página.: 2 de 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985****ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
10	Saúde	94.454,55	11.046.835,37	0,00	11.141.289,92
10.301	Atenção Básica	62.608,15	4.222.221,89	0,00	4.284.830,04
10.301.0020	LEVERGER MAIS SAÚDE	62.608,15	4.222.221,89	0,00	4.284.830,04
10.301.0020.2.047	MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS RURAL - PASCAR	0,00	141.576,33	0,00	141.576,33
10.301.0020.2.053	MANUTENÇÃO SAÚDE BUCAL	0,00	95.956,40	0,00	95.956,40
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.846,40	3.493.645,09	0,00	3.525.491,49
10.302.0021	ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR	31.846,40	3.493.645,09	0,00	3.525.491,49
10.302.0021.1.021	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	31.846,40	0,00	0,00	31.846,40
10.302.0021.2.051	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.489.889,65	0,00	3.489.889,65
10.302.0021.2.052	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	3.755,44	0,00	3.755,44
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	607.442,95	0,00	607.442,95
10.303.0020	LEVERGER MAIS SAÚDE	0,00	607.442,95	0,00	607.442,95
10.303.0020.2.049	MANUTENÇÃO COM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PAF	0,00	607.442,95	0,00	607.442,95
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	127.788,00	0,00	127.788,00
10.304.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	127.788,00	0,00	127.788,00
10.304.0022.2.054	MANUTENÇÃO BÁSICA DA VISA (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)	0,00	127.788,00	0,00	127.788,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	40.125,35	0,00	40.125,35
10.305.0022	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	40.125,35	0,00	40.125,35
10.305.0022.2.055	MANUTENÇÃO BÁSICA DE EPIDEM. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	40.125,35	0,00	40.125,35
12	Educação	578.518,40	13.276.431,31	0,00	13.854.949,71
12.122	Administração Geral	0,00	2.397.120,27	0,00	2.397.120,27
12.122.0009	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.397.120,27	0,00	2.397.120,27
12.122.0009.2.116	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	2.397.120,27	0,00	2.397.120,27
12.306	Alimentação e Nutrição	0,00	364.051,56	0,00	364.051,56
12.306.0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	364.051,56	0,00	364.051,56
12.306.0040.2.183	PNAE FUNDAMENTAL	0,00	92.928,57	0,00	92.928,57
12.306.0040.2.184	PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	159.779,95	0,00	159.779,95
12.306.0040.2.185	PNAE - CRECHE	0,00	111.343,04	0,00	111.343,04
12.361	Ensino Fundamental	149.689,47	7.170.784,06	0,00	7.320.473,53
12.361.0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS	149.689,47	7.170.784,06	0,00	7.320.473,53
12.361.0040.1.017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	149.689,47	0,00	0,00	149.689,47
12.361.0040.2.020	Transf Diretas do FNDE referentes ao PDDE	0,00	109.778,37	0,00	109.778,37
12.361.0040.2.027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	493.263,22	0,00	493.263,22
12.361.0040.2.028	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - FUNDAMENTAL - FUNDE	0,00	2.837.960,46	0,00	2.837.960,46
12.361.0040.2.035	MANUTENÇÃO E APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	289.970,04	0,00	289.970,04
12.361.0040.2.048	Transferências do Salário Educação	0,00	100.863,72	0,00	100.863,72
12.361.0040.2.094	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.133.674,78	0,00	3.133.674,78
12.361.0040.2.205	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	0,00	205.273,47	0,00	205.273,47
12.365	Educação Infantil	428.828,93	3.344.475,42	0,00	3.773.304,35
12.365.0040	EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS	428.828,93	3.344.475,42	0,00	3.773.304,35
12.365.0040.1.010	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	428.828,93	0,00	0,00	428.828,93
12.365.0040.2.025	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EDUC 25%	0,00	159.770,72	0,00	159.770,72
12.365.0040.2.029	MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%	0,00	1.156.038,52	0,00	1.156.038,52
12.365.0040.2.031	REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - F	0,00	2.028.666,18	0,00	2.028.666,18
13	Cultura	0,00	711.268,88	0,00	711.268,88
13.122	Administração Geral	0,00	365.308,87	0,00	365.308,87
13.122.0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO TURISMO E CULTURA	0,00	365.308,87	0,00	365.308,87
13.122.0010.2.124	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN DE TURISMO E CULTURA	0,00	365.308,87	0,00	365.308,87
13.392	Difusão Cultural	0,00	345.960,01	0,00	345.960,01
13.392.0023	FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	345.960,01	0,00	345.960,01
13.392.0023.2.122	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESCOS	0,00	345.960,01	0,00	345.960,01
15	Urbanismo	0,00	3.867.111,11	0,00	3.867.111,11
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	3.810.986,61	0,00	3.810.986,61



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

Página.: 3 de 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO-DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUB-PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES-ADENDO VI A PORTARIA SOF N 08 DE 04/02/1985

ANEXO 7 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

Códigos	Especificação	Projetos	Atividades	Op. Especiais	Total
15	Urbanismo	0,00	3.867.111,11	0,00	3.867.111,11
15.451	Infra-estrutura Urbana	0,00	3.810.986,61	0,00	3.810.986,61
15.451.0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	3.810.986,61	0,00	3.810.986,61
15.451.0028.2.059	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RUAS E AVENIDAS	0,00	3.810.986,61	0,00	3.810.986,61
15.452	Serviços Urbanos	0,00	56.124,50	0,00	56.124,50
15.452.0028	INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	0,00	56.124,50	0,00	56.124,50
15.452.0028.2.107	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	56.124,50	0,00	56.124,50
17	Saneamento	48.583,19	1.620.788,97	0,00	1.669.372,16
17.122	Administração Geral	20.157,31	763.852,34	0,00	784.009,65
17.122.0014	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO E ABAST AGUA	20.157,31	763.852,34	0,00	784.009,65
17.122.0014.1.047	AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.157,31	0,00	0,00	20.157,31
17.122.0014.2.091	MANUTENÇÃO ENC. C/ SECRET SANEAM E ABASTEC ÁGUA	0,00	763.852,34	0,00	763.852,34
17.512	Saneamento Básico Urbano	28.425,88	856.936,63	0,00	885.362,51
17.512.0029	SANEAMENTO BÁSICO	28.425,88	856.936,63	0,00	885.362,51
17.512.0029.1.051	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	28.425,88	0,00	0,00	28.425,88
17.512.0029.2.092	MANUTENÇÃO ENC. C/ DPTO SANEAMENTO E ABAST. ÁGUA	0,00	856.936,63	0,00	856.936,63
20	Agricultura	16.024,16	608.957,08	0,00	624.981,24
20.122	Administração Geral	10.024,16	562.890,74	0,00	572.914,90
20.122.0043	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DES	10.024,16	562.890,74	0,00	572.914,90
20.122.0043.1.159	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.024,16	0,00	0,00	10.024,16
20.122.0043.2.160	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ SEC. DE MEIO AMBIENTE, DESENV. SUSTEN	0,00	562.890,74	0,00	562.890,74
20.601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	46.066,34	0,00	46.066,34
20.601.0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	46.066,34	0,00	46.066,34
20.601.0018.2.163	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	46.066,34	0,00	46.066,34
20.605	Abastecimento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.605.0018	APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
20.605.0018.1.165	PROJETO FEIRINHA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	104.042,10	0,00	104.042,10
27.812	Desporto Comunitário	0,00	104.042,10	0,00	104.042,10
27.812.0019	INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR E LAZER	0,00	104.042,10	0,00	104.042,10
27.812.0019.2.039	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	104.042,10	0,00	104.042,10
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.730.157,79	1.730.157,79
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.503.082,25	1.503.082,25
28.843.0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	1.503.082,25	1.503.082,25
28.843.0015.9.140	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.503.082,25	1.503.082,25
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	227.075,54	227.075,54
28.846.0015	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	227.075,54	227.075,54
28.846.0015.9.141	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	227.075,54	227.075,54

**** TOTAL ****	776.252,52	41.687.153,55	1.730.157,79	44.193.563,86
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA(EGRESSO)				1.961.481,66
TOTAL GERAL				46.155.045,52

SANTO ANTONIO DE LEVERGER, 31 de dezembro de 2017

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O