

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA				
01 031	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE				
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL				
01 031 0001 2002	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS				
01 031 0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01 031 0002 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL				
01 031 0002 1002	AQUISICAO DE VEICULOS				
01 031 0002 1003	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA				
04	ADMINISTRACAO	103.260,44	4.634.305,34		4.737.565,78
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	103.260,44	4.418.992,91		4.522.253,35
04 122 0003	ADMINISTGRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO		857.007,87		857.007,87
04 122 0003 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO		857.007,87		857.007,87
04 122 0004	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.365,76			10.365,76
04 122 0004 1004	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.365,76			10.365,76
04 122 0005	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC.MUN. DE ADM.PLAN.E		2.240.987,17		2.240.987,17
04 122 0005 2006	MANUT. ENCARGOS SECR. MUN. DE ADM. PLANJ. E		2.240.987,17		2.240.987,17
04 122 0006	MODERNIZAÇÃO DA SEC. MUN.DE ADM.PLAN.E GESTÃO	39.877,18			39.877,18
04 122 0006 1007	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.877,18			39.877,18
04 122 0006 1009	AQUISICAO DE IMOVEIS				
04 122 0006 1011	AQUISICAO DE VEICULOS				
04 122 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. MUNICIPAL DE		1.320.997,87		1.320.997,87
04 122 0007 2008	MANUT. E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUN.		1.320.997,87		1.320.997,87
04 122 0008	MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE FINANÇAS	53.017,50			53.017,50
04 122 0008 1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	53.017,50			53.017,50
04 124	CONTROLE INTERNO		58.617,75		58.617,75
04 124 0003	ADMINISTGRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO		58.617,75		58.617,75
04 124 0003 2004	MANUT ENCAR COM UNID CONT. INTERNO E ASS.		58.617,75		58.617,75
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		126.213,73		126.213,73
04 125 0037	ADMINISTRACAO GERAL DA SECRETARIA MUN.DE FISC.		126.213,73		126.213,73
04 125 0037 2061	MANUT. ENCARGOS DA SECR DE FISCALIZACAO		126.213,73		126.213,73
04 125 0038	MODERNIZACAO DA GESTAO DA SECRET.MUN.DE				
04 125 0038 1066	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL				
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		235,95		235,95
04 128 0002	MODERNIZAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL				
04 128 0002 1068	CAPACITACAO DO SERVIDORES				
04 128 0006	MODERNIZAÇÃO DA SEC. MUN.DE ADM.PLAN.E GESTÃO		235,95		235,95
04 128 0006 2007	CAPACITACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS		235,95		235,95
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
04 129 0007	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC. MUNICIPAL DE				
04 129 0007 1012	PREMIACOES				
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		30.245,00		30.245,00
04 131 0003	ADMINISTGRAÇÃO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO		30.245,00		30.245,00
04 131 0003 2005	DIVULGACAO OFICIAL DAS ACOES DO GOVERNO		30.245,00		30.245,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	862.527,83	1.770.644,94		2.633.172,77
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	34.949,58	1.497.664,23		1.532.613,81
08 122 0023	ADMINISTRACAO GERAL DA SEC.MUN.DE PRO.E BEM		1.471.593,34		1.471.593,34
08 122 0023 2038	MANUT. E ENC GAB SECR. MUN DE PROM. BEM EST		1.471.593,34		1.471.593,34
08 122 0040	MODERNIZACAO DA SECR. MUNICIPAL DE PROM. E BEM	34.949,58	570,89		35.520,47
08 122 0040 1025	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	34.949,58			34.949,58
08 122 0040 2039	CAPACITACAO DE PROFICIONAIS DA SECRETARIA		570,89		570,89
08 122 0045	PARTICIPACAO EM ACOES DE SOCIALIZACAO		25.500,00		25.500,00
08 122 0045 2066	APOIO FINANCEIRO NA REFORMA E AMPLIACAO DO		25.500,00		25.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	52.798,00			52.798,00
08 243 0025	PROTECAO SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	52.798,00			52.798,00
08 243 0025 1032	MANUTENCAO E ENCARGOS DO CONSELHO TUTELAR	52.798,00			52.798,00
08 243 0025 1033	CONSTRUCAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				
08 243 0025 1034	CONSTRUCAO DA CASA DE APOIO AO MENOR				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	774.780,25	263.879,46		1.038.659,71
08 244 0024	PROTECAO SOCIAL	774.780,25	263.879,46		1.038.659,71
08 244 0024 1027	APOIO A EVENTOS COMUNITARIOS	8.507,35			8.507,35
08 244 0024 1028	CONSTRUCAO DO CRAS				
08 244 0024 1029	CONSTRUCAO E REFORMA DO CENTRO DE MULTIPLO-				
08 244 0024 1030	CONSTRUCAO DO ABRIGO PARA IDOSOS				
08 244 0024 1031	CONSTRUCAO DA COZINHA COMUNITARIA	766.272,90			766.272,90
08 244 0024 2040	PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS		225.853,67		225.853,67
08 244 0024 2041	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS		38.025,79		38.025,79
08 244 0024 2042	FOMENTO A ATIVIDADE PRODUTIVAS LOCAIS				
08 423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		9.101,25		9.101,25
08 423 0024	PROTECAO SOCIAL		9.101,25		9.101,25
08 423 0024 2043	PROTECAO SOCIAL AO INDIGENA		9.101,25		9.101,25
09	PREVIDENCIA SOCIAL				
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				
09 272 0044	MANUTENCAO DA PREVI-NOBRES				
09 272 0044 2064	DESPESAS COM A ADMINISTRACAO DA PREVIDENCIA				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09 272 0044 2065	DESPESAS COM INATIVOS				
10	SAUDE	256.109,06	7.500.231,37		7.756.340,43
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	15.693,00	2.955.149,06		2.970.842,06
10 122 0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC.MUN.DE SAÚDE		2.954.949,06		2.954.949,06
10 122 0017 2026	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECR. MUNICIPAL DE		2.954.949,06		2.954.949,06
10 122 0018	MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE	15.693,00	200,00		15.893,00
10 122 0018 2027	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	15.693,00			15.693,00
10 122 0018 2028	CAPACITACAO DE SERVIDORES		200,00		200,00
10 301	ATENCAO BASICA	14.941,06	1.815.572,88		1.830.513,94
10 301 0019	ATENÇÃO BÁSICA	14.941,06	1.720.475,99		1.735.417,05
10 301 0019 1019	AQUISICAO DE VEICULO				
10 301 0019 1020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL	2.783,00			2.783,00
10 301 0019 1021	CONST. REF. E INST. NOVAS UNID DE SAUDE DA FAMILIA	12.158,06			12.158,06
10 301 0019 2029	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SAUDE BUCAL		150.074,66		150.074,66
10 301 0019 2030	MANUT E ENCARGOS DOS PROGRAMAS DE SAUDE DA		1.177.169,75		1.177.169,75
10 301 0019 2031	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PROG. AGENTE		393.231,58		393.231,58
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		95.096,89		95.096,89
10 301 0022 2037	MANUT. E ENCARGOS DA ASSIST. FARMACEUTICA		95.096,89		95.096,89
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	70.375,00	2.561.767,84		2.632.142,84
10 302 0020	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.. AMBULATORIAL	70.375,00	2.561.767,84		2.632.142,84
10 302 0020 1022	REFORMA E ADEQUACAO DO LABORATORIO MUNICIPAL				
10 302 0020 1023	AQUISICAO DE VEICULOS	70.375,00			70.375,00
10 302 0020 1024	CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO				
10 302 0020 2032	MANUT. CONV. COM HOSPITAIS CLINICOS		1.768.590,96		1.768.590,96
10 302 0020 2033	MANUT. ENCARGOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE		782.412,17		782.412,17
10 302 0020 2034	MANUT. E ENCARGOS DO LABORATORIO ANALISES		10.764,71		10.764,71
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		59.488,29		59.488,29
10 304 0021	VIGILANCIA EM SAÚDE		59.488,29		59.488,29
10 304 0021 2035	MANUT E ENCARGOS DAS ACOES DE VIGILANCIA		59.488,29		59.488,29
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		108.253,30		108.253,30
10 305 0021	VIGILANCIA EM SAÚDE		108.253,30		108.253,30
10 305 0021 2036	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		108.253,30		108.253,30
10 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	155.100,00			155.100,00
10 451 0018	MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE	155.100,00			155.100,00
10 451 0018 1070	AQUISICAO DE IMOVEIS	155.100,00			155.100,00
12	EDUCACAO	1.115.149,04	7.374.830,13		8.489.979,17
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	20.642,00	1.500.645,34		1.521.287,34
12 122 0010	ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO		1.500.645,34		1.500.645,34
12 122 0010 2012	MANUTENCAO E ENCARGOS DA SECR. MUN. DE		1.500.645,34		1.500.645,34
12 122 0013	MODERNIZAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.642,00			20.642,00
12 122 0013 1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.642,00			20.642,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.094.507,04	4.887.080,60		5.981.587,64
12 361 0015	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.094.507,04	1.972.160,45		3.066.667,49
12 361 0015 1014	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25.615,00			25.615,00
12 361 0015 1015	CONST REF AMP. E MELH DA INFRA-EST ESCOLAS	749.016,80			749.016,80
12 361 0015 1016	CONTR, REF, AMPL, E MELH DA INFRA-EST. QUADRAS	319.875,24			319.875,24
12 361 0015 1017	AQUISICAO DE MAT. DIDACTICO, PARADIDACTICO E				
12 361 0015 1018	AQUISICAO DE VEICULO				
12 361 0015 1069	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL				
12 361 0015 2016	MANUT. E ENCARGOS DAS ATIV. DO ENSINO		359.791,67		359.791,67
12 361 0015 2017	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.203.908,09		1.203.908,09
12 361 0015 2018	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		405.567,79		405.567,79
12 361 0015 2019	CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO		2.892,90		2.892,90
12 361 0043	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		2.914.920,15		2.914.920,15
12 361 0043 2020	MANUT. E ENCARG DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENT.		2.035.539,44		2.035.539,44
12 361 0043 2021	MANUT E ENCARG DAS ATIV. DO ENSINO FUND FUNDEB		833.107,37		833.107,37
12 361 0043 2022	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%		46.273,34		46.273,34
12 361 0043 2023	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12 361 0043 2024	AQUISICAO DE VEICULOS FUNDEB - 40%				
12 365	EDUCACAO INFANTIL		987.104,19		987.104,19
12 365 0014	DEENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		299.780,81		299.780,81
12 365 0014 2013	MANUT. E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO ENSINO		299.780,81		299.780,81
12 365 0042	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INAFANTIL - FUNDEB		687.323,38		687.323,38
12 365 0042 2014	MANUT E EN. DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-60%		617.919,89		617.919,89
12 365 0042 2015	MANUT. E ENCARG DAS ATIV. DO ENSINO INFANTIL - 40%		69.403,49		69.403,49
13	CULTURA	700,00	88.504,00		89.204,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL		88.504,00		88.504,00
13 392 0034	GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL		88.504,00		88.504,00
13 392 0034 1057	CONSTRUCAO DO MUSEU MUNICIPAL				
13 392 0034 1058	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE CENTRO CULTURAL				
13 392 0034 2054	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA MUNICIPAL		59.700,00		59.700,00
13 392 0034 2055	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS		28.804,00		28.804,00
13 392 0034 2063	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA				
13 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
13 451 0034	GESTAO DA CULTURA MUNICIPAL				



ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
13 451 0034 1051	REFORMA E AMPLIACAO DA CASA DO ARTESAO				
13 695	TURISMO	700,00			700,00
13 695 0033	GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL	700,00			700,00
13 695 0033 1052	CONST. INSTALACAO DO CENTRO DE REF. AO TURISMO	700,00			700,00
15	URBANISMO	1.078.966,02	3.356.356,23		4.435.322,25
15 122	ADMINISTRACAO GERAL	45.774,90	2.825.562,53		2.871.337,43
15 122 0027	ADMINISTRACAO GERAL DA SEC.MUN.DE		2.020.500,29		2.020.500,29
15 122 0027 2044	MANUT ENCARGOS DA SECR. MUN DE OBRAS TRANS		2.020.500,29		2.020.500,29
15 122 0028	MODERNIZACAO DA SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E	45.774,90			45.774,90
15 122 0028 1036	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	45.774,90			45.774,90
15 122 0029	GESTAO DE SERVIÇOS URBANOS		805.062,24		805.062,24
15 122 0029 2045	MANUTENCAO E ENCARGOS DO SERVICOS URBANOS		805.062,24		805.062,24
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.033.191,12	320.558,51		1.353.749,63
15 451 0030	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES	1.033.191,12	320.558,51		1.353.749,63
15 451 0030 1037	PAVIMENTACAO ASFALTICAS E OBRAS DE ARTE	244.671,85			244.671,85
15 451 0030 1038	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE ESTRADAS E	400.855,67			400.855,67
15 451 0030 1039	CONSTRUCAO DE PRACAS E JARDINS	116.639,38			116.639,38
15 451 0030 1040	AQUISICAO DE IMOVEIS				
15 451 0030 1041	AQUISICAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS	121.836,99			121.836,99
15 451 0030 1042	AQUISICAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	134.435,23			134.435,23
15 451 0030 1043	CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBL. ESTADUAIS E				
15 451 0030 1046	ADEQUACAO VIARIA, PAISAGISTICA DO TERM.				
15 451 0030 1047	CONST. REFORMA E MODERN. DAS VIAS ACESSO AO				
15 451 0030 1048	CONST REF. AMPL DE GINASIOS, ESTADIOS E MINI-				
15 451 0030 1049	REFORMA E AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	14.752,00			14.752,00
15 451 0030 1075	CONSTRUCAO DO CENTRO COMUNITARIO				
15 451 0030 1076	CONSTRUCAO DA PRACA JOSINO SERRA				
15 451 0030 2047	MANUT. E ENCARGOS DAS OBRAS PUBLICAS E		271.495,95		271.495,95
15 451 0030 2048	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		13.591,87		13.591,87
15 451 0030 2049	RECUPERACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		35.470,69		35.470,69
15 452	SERVICOS URBANOS		210.235,19		210.235,19
15 452 0029	GESTAO DE SERVIÇOS URBANOS		210.235,19		210.235,19
15 452 0029 2046	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		210.235,19		210.235,19
15 452 0030	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES				
15 452 0030 1045	EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA				
15 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
15 601 0036	GESTAO DA AGRICULTURA				
15 601 0036 1065	CONSTRUCAO DE ABATEDOURO MUNICIPAL				
16	HABITACAO	402.471,36			402.471,36
16 482	HABITACAO URBANA	402.471,36			402.471,36
16 482 0026	PROGRAMA DE HABITACAO	402.471,36			402.471,36
16 482 0026 1035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	402.471,36			402.471,36
17	SANEAMENTO				
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17 512 0030	GESTAO DE OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES				
17 512 0030 1044	AMPLIACAO DE REDE DE GALERIAS PLUVIAIS				
18	GESTAO AMBIENTAL	5.718,00	422.015,86		427.733,86
18 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.718,00	421.458,86		427.176,86
18 122 0031	ADMINISTRACAO GERAL DA SEC.MUN.DE TUR.CULT.MEIO		421.458,86		421.458,86
18 122 0031 2050	MANUT ENC. SECR. TURISMO CULT. MEIO AMB E		421.458,86		421.458,86
18 122 0032	MODERNIZACAO DA SEC.MUN.DE TUR.CULTURA, MEIO	5.718,00			5.718,00
18 122 0032 1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE	5.718,00			5.718,00
18 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
18 128 0032	MODERNIZACAO DA SEC.MUN.DE TUR.CULTURA, MEIO				
18 128 0032 2051	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS				
18 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		470,00		470,00
18 451 0035	GESTAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE		470,00		470,00
18 451 0035 2056	CONSERVACOES DO MEIO AMBIENTE		470,00		470,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		87,00		87,00
18 541 0035	GESTAO DA CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE		87,00		87,00
18 541 0035 2057	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO				
18 541 0035 2058	REALIZACAO DE EVENTOS SOBRE MEIO AMBIENTE		87,00		87,00
20	AGRICULTURA	5.398,49	63.270,00		68.668,49
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.398,49	63.270,00		68.668,49
20 601 0036	GESTAO DA AGRICULTURA	5.398,49	63.270,00		68.668,49
20 601 0036 1061	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
20 601 0036 1063	CRICACAO E MANUTENCAO DE VIVEIRO MUNICIPAL	5.398,49			5.398,49
20 601 0036 2059	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		63.270,00		63.270,00
20 601 0036 2060	FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS				
20 662	PRODUCAO INDUSTRIAL				
20 662 0036	GESTAO DA AGRICULTURA				
20 662 0036 1064	CONST. DE FEIRA MUN. E CENTRAL DE ABSTECIMENTO E				
20 662 0036 1072	CONSTRUCAO DE AGROINDUSTRIA - MINI-LATICINIO				
23	COMERCIO E SERVICOS	1.140,00	127.462,18		128.602,18
23 695	TURISMO	1.140,00	127.462,18		128.602,18

**ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES**

CNPJ: 03.424.272/0001-07

ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2011

(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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
23 695 0033	GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL	1.140,00	127.462,18		128.602,18
23 695 0033 1053	CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA				
23 695 0033 1054	CONSTRUCAO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA	1.140,00			1.140,00
23 695 0033 1055	IMPLANTACAO DO PROJETO SINALIZACAO TURISTICA				
23 695 0033 1056	IMPLANTACAO DO VOUCHER TURISTICO				
23 695 0033 2052	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MUNICIPAL		21.967,20		21.967,20
23 695 0033 2053	REALIZACAO DE EVENTOS NO SETOR DE TURISMO		105.494,98		105.494,98
27	DESPORTO E LAZER		228.618,14		228.618,14
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		228.618,14		228.618,14
27 812 0016	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE		228.618,14		228.618,14
27 812 0016 2025	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MUNICIPAL		228.618,14		228.618,14
28	ENCARGOS ESPECIAIS		715.043,91		715.043,91
28 841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		406.138,67		406.138,67
28 841 0009	OPERAÇÕES ESPECIAIS		406.138,67		406.138,67
28 841 0009 2010	JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		208.516,25		208.516,25
28 841 0009 2011	SENTENCAS JUDICIAIS		197.622,42		197.622,42
28 841 0041	OPERACOES ESPECIAIS				
28 841 0041 2062	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA				
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		308.905,24		308.905,24
28 846 0009	OPERAÇÕES ESPECIAIS		308.905,24		308.905,24
28 846 0009 2009	CONTRIBUICOES AO PASEP		308.905,24		308.905,24
99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL	3.831.440,24	26.281.282,10		30.112.722,34
	TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO)				1.344.000,00
	TOTAL GERAL				31.456.722,34

NILTON DIAS LIMA
CRC/MT 007793/O-2JOSE CARLOS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL