



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(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 0020      | CAMARA EFICIENTE                                   |            |               |           |               |
| 01 031 0020 1001 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/CAMARA MUNIC |            |               |           |               |
| 01 031 0020 1047 | CONSTR/AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUN |            |               |           |               |
| 01 031 0020 1207 | AQUISICAO DE VEICULO PARA PODER LEGISLATIVO        |            |               |           |               |
| 01 031 0020 2001 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS CAMARA MUNICIPAL |            |               |           |               |
| 04               | ADMINISTRACAO                                      | 268.359,32 | 10.986.010,70 |           | 11.254.370,02 |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                           | 14.705,00  | 278.372,92    |           | 293.077,92    |
| 04 121 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 14.705,00  | 278.372,92    |           | 293.077,92    |
| 04 121 0018 1013 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO DE PLANEJAMEN | 5.565,00   |               |           | 5.565,00      |
| 04 121 0018 1059 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. DIV.DE ENGENHARIA   | 9.140,00   |               |           | 9.140,00      |
| 04 121 0018 2018 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO DE PLANEJAMENTO  |            | 187.202,32    |           | 187.202,32    |
| 04 121 0018 2123 | MANUT. ENC. COM SERV. DA DIV. DE ENGENHARIA        |            | 91.170,60     |           | 91.170,60     |
| 04 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 228.413,32 | 7.852.673,78  |           | 8.081.087,10  |
| 04 122 0003      | QUALIDADE DO SERVICO                               | 92.827,00  | 4.207.696,17  |           | 4.300.523,17  |
| 04 122 0003 1016 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN ADMINISTR  | 92.827,00  |               |           | 92.827,00     |
| 04 122 0003 1149 | VEICULO AUTOMOTOR DE DUAS RODAS                    |            |               |           |               |
| 04 122 0003 2021 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECR ADMINISTR/DIV/SET |            | 4.207.696,17  |           | 4.207.696,17  |
| 04 122 0003 2025 | REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO    |            |               |           |               |
| 04 122 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 118.648,32 | 3.011.225,49  |           | 3.129.873,81  |
| 04 122 0004 1002 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMAN./GAB PREFEITO(A) |            |               |           |               |
| 04 122 0004 1007 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM./CHEFIA DE GABINETE  | 2.994,00   |               |           | 2.994,00      |
| 04 122 0004 1008 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM. PROCURADORIA GERAL  |            |               |           |               |
| 04 122 0004 1009 | AQUIS.MOV, MAQS., EQUIP.PERM.CONTROLADORIA INTERNA | 4.460,00   |               |           | 4.460,00      |
| 04 122 0004 1048 | MELHORAR A INFRA ESTRUTURA DOS ORGAOS PUBLICOS MUN | 49.658,92  |               |           | 49.658,92     |
| 04 122 0004 1049 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM.JUNTA SERV. MILITAR  |            |               |           |               |
| 04 122 0004 1052 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. TIRO DE GUERRA      | 1.450,26   |               |           | 1.450,26      |
| 04 122 0004 1143 | AQUISICAO DE VEICULO                               |            |               |           |               |
| 04 122 0004 1224 | AQ.MOVS.MAQS. EQUIP PERM.P/SECRET MUN. AGRONEGOCIO |            |               |           |               |
| 04 122 0004 1225 | AQ.MOVS.MAQS EQUIP PERM.SECR MUN. DESENV.ECONOMICO | 60.085,14  |               |           | 60.085,14     |
| 04 122 0004 2002 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS GABINETE DO PREF |            | 782.483,15    |           | 782.483,15    |
| 04 122 0004 2008 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CHEFIA DE GAB PREFEITO |            | 295.867,06    |           | 295.867,06    |
| 04 122 0004 2009 | MANUT DE SERV. ADMINIST. PROCURADORIA GERAL DO MUN |            | 572.418,22    |           | 572.418,22    |
| 04 122 0004 2012 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. CONTROLADORIA INTERNA  |            | 299.751,66    |           | 299.751,66    |
| 04 122 0004 2105 | MANUTENCAO COM CENTRO DE EVENTOS                   |            | 4.860,64      |           | 4.860,64      |
| 04 122 0004 2120 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. JUNTA SERVICO MILITAR  |            | 30.813,84     |           | 30.813,84     |
| 04 122 0004 2122 | MANUT ENC. SERV. ADMINISTR. COM TIRO DE GUERRA     |            | 57.759,63     |           | 57.759,63     |
| 04 122 0004 2195 | MANUTENCAO COM SAVOINE                             |            | 2.659,93      |           | 2.659,93      |
| 04 122 0004 2221 | MANUT. ENCARGOS COM SERVICOS DEPTO ADMINISTRATIVO  |            | 257.354,95    |           | 257.354,95    |
| 04 122 0004 2223 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO ASSESSORIA CAPITAL  |            | 56.432,83     |           | 56.432,83     |
| 04 122 0004 2228 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DA DIVISAO DE LEGISLACAO  |            |               |           |               |
| 04 122 0004 2234 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DIV. ADMINISTR. DISTRITAL |            | 44.621,48     |           | 44.621,48     |
| 04 122 0004 2253 | MANUT ENC. COM SERV. ADMINISTR. SECRET AGRONEGOCIO |            | 147.415,92    |           | 147.415,92    |
| 04 122 0004 2254 | MANUT ENC. C/SERV. ADMINISTR. SECRET DESENV.ECONOM |            | 458.786,18    |           | 458.786,18    |
| 04 122 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 16.938,00  | 633.752,12    |           | 650.690,12    |
| 04 122 0018 1011 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.SECR.MUN DE CIDADES | 16.938,00  |               |           | 16.938,00     |
| 04 122 0018 2016 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET MUN DE CIDADE   |            | 633.752,12    |           | 633.752,12    |
| 04 123           | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                           | 25.241,00  | 2.853.141,54  |           | 2.878.382,54  |
| 04 123 0011      | GESTAO FISCAL                                      | 25.241,00  | 2.853.141,54  |           | 2.878.382,54  |
| 04 123 0011 1010 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.SECRET MUN.DE FINANC | 25.241,00  |               |           | 25.241,00     |
| 04 123 0011 1143 | AQUISICAO DE VEICULO                               |            |               |           |               |
| 04 123 0011 2013 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT.SECR FINANÇAS E DIVISOES |            | 2.853.141,54  |           | 2.853.141,54  |
| 04 128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       |            | 1.822,46      |           | 1.822,46      |
| 04 128 0003      | QUALIDADE DO SERVICO                               |            | 1.822,46      |           | 1.822,46      |
| 04 128 0003 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  |            | 1.822,46      |           | 1.822,46      |
| 04 131           | COMUNICACAO SOCIAL                                 |            |               |           |               |
| 04 131 0017      | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                 |            |               |           |               |
| 04 131 0017 1004 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/OUVIDORIA    |            |               |           |               |
| 04 131 0017 2004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA        |            |               |           |               |
| 06               | SEGURANCA PUBLICA                                  |            |               |           |               |
| 06 181           | POLICIAMENTO                                       |            |               |           |               |
| 06 181 0024      | APOIO A SEGURANCA PUBLICA                          |            |               |           |               |
| 06 181 0024 2220 | APOIO AS ACOES DE PRESERVACAO E SEGURANCA PUBLICA  |            |               |           |               |
| 08               | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 22.024,21  | 3.336.957,85  |           | 3.358.982,06  |
| 08 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                |            | 185.572,08    |           | 185.572,08    |
| 08 122 0001      | JUARA SAUDAVEL                                     |            | 30.200,19     |           | 30.200,19     |
| 08 122 0001 1188 | COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID |            |               |           |               |
| 08 122 0001 2215 | COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUS PELO COVID 19 |            | 30.200,19     |           | 30.200,19     |
| 08 122 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |            | 155.371,89    |           | 155.371,89    |
| 08 122 0004 1036 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.SECR ASSIST SOCIAL E DIVE |            |               |           |               |
| 08 122 0004 2077 | MANUT SERV. ADMINIST.SECR ASSIST SOCIAL E DIV CULT |            | 155.371,89    |           | 155.371,89    |
| 08 122 0004 2088 | MANUT SERV. ADMINISTR. AOS CONSELHOS SOCIAIS       |            |               |           |               |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(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         |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 08 128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       |              |               |           |               |
| 08 128 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |              |               |           |               |
| 08 128 0004 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  |              |               |           |               |
| 08 241           | ASSISTENCIA AO IDOSO                               |              | 22.828,26     |           | 22.828,26     |
| 08 241 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |              | 22.828,26     |           | 22.828,26     |
| 08 241 0004 1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA |              |               |           |               |
| 08 241 0004 2096 | MANUTENCAO COM A PESSOA IDOSA                      |              | 22.828,26     |           | 22.828,26     |
| 08 242           | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA             |              | 192.000,00    |           | 192.000,00    |
| 08 242 0002      | QUALIDADE DE VIDA                                  |              | 192.000,00    |           | 192.000,00    |
| 08 242 0002 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |              | 192.000,00    |           | 192.000,00    |
| 08 242 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |              |               |           |               |
| 08 242 0004 2141 | ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA                   |              |               |           |               |
| 08 243           | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE             |              | 645.231,89    |           | 645.231,89    |
| 08 243 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |              | 645.231,89    |           | 645.231,89    |
| 08 243 0004 1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA |              |               |           |               |
| 08 243 0004 2083 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR.ERRADICACAO DO TRAB INF   |              | 2.481,45      |           | 2.481,45      |
| 08 243 0004 2089 | MANUT ENC.SERV. DO PROGR AT.CRIANCA ADOLESCENTE    |              | 472.257,61    |           | 472.257,61    |
| 08 243 0004 2090 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO CONSELHO TUTELAR        |              | 165.772,83    |           | 165.772,83    |
| 08 243 0004 2135 | FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE |              | 4.720,00      |           | 4.720,00      |
| 08 244           | ASSISTENCIA COMUNITARIA                            | 22.024,21    | 2.291.325,62  |           | 2.313.349,83  |
| 08 244 0003      | QUALIDADE DO SERVICO                               | 19.753,31    | 10.000,00     |           | 29.753,31     |
| 08 244 0003 1148 | REFORMA/MELHORIAS /CRAS/CONSELHO TUTELAR           | 19.753,31    |               |           | 19.753,31     |
| 08 244 0003 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |              | 10.000,00     |           | 10.000,00     |
| 08 244 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 2.270,90     | 2.271.325,62  |           | 2.273.596,52  |
| 08 244 0004 1034 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE PROGR E PROJ SOCIA |              |               |           |               |
| 08 244 0004 1077 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CRAS/CREAS           | 2.270,90     |               |           | 2.270,90      |
| 08 244 0004 1078 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. CONSELHOS SOCIAIS    |              |               |           |               |
| 08 244 0004 1306 | AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE-CASA DE PASSAGEM   |              |               |           |               |
| 08 244 0004 2081 | MANUT ENC. SERVICOS- PROGR. IGD PBF - BOLSA FAMILI |              | 19.240,23     |           | 19.240,23     |
| 08 244 0004 2082 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO PROGRAMA IGD SUAS    |              |               |           |               |
| 08 244 0004 2084 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO PROGRAMA PAIF       |              |               |           |               |
| 08 244 0004 2086 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL             |              | 88.419,89     |           | 88.419,89     |
| 08 244 0004 2087 | SERVICOS DO BLOCO PROT SOCIAL BASICA               |              | 132.223,52    |           | 132.223,52    |
| 08 244 0004 2091 | MANUTENCAO - BENEFICIOS EVENTUAIS                  |              | 142.408,17    |           | 142.408,17    |
| 08 244 0004 2095 | MANUTENCAO COM A CASA DE PASSAGEM                  |              | 62.024,63     |           | 62.024,63     |
| 08 244 0004 2097 | MANUTENCAO COM EQUIPE VOLANTE                      |              |               |           |               |
| 08 244 0004 2136 | MANUT. SERVICOS COM PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS   |              | 1.747.037,18  |           | 1.747.037,18  |
| 08 244 0004 2137 | TRANSLADO E REMOCAO DE CORPOS HUMANOS              |              | 79.972,00     |           | 79.972,00     |
| 08 244 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                              |              | 10.000,00     |           | 10.000,00     |
| 08 244 0022 2247 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - PM MIRIM          |              |               |           |               |
| 08 244 0022 2248 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - ASSOC. AAMOR      |              | 10.000,00     |           | 10.000,00     |
| 09               | PREVIDENCIA SOCIAL                                 |              |               |           |               |
| 09 272           | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO                  |              |               |           |               |
| 09 272 0021      | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                      |              |               |           |               |
| 09 272 0021 1062 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. PREV JUARA          |              |               |           |               |
| 09 272 0021 1063 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA PREV JUARA                |              |               |           |               |
| 09 272 0021 2124 | MANUTENCAO COM REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA       |              |               |           |               |
| 09 272 0021 2125 | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS                  |              |               |           |               |
| 09 272 0021 2126 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA                         |              |               |           |               |
| 10               | SAUDE                                              | 1.687.129,27 | 44.396.438,07 |           | 46.083.567,34 |
| 10 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                | 2.166,00     | 7.075.402,99  |           | 7.077.568,99  |
| 10 122 0001      | JUARA SAUDAVEL                                     | 2.166,00     | 4.091.508,43  |           | 4.093.674,43  |
| 10 122 0001 1189 | COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA            | 2.166,00     |               |           | 2.166,00      |
| 10 122 0001 2216 | COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUS PELO COVID 19 |              | 4.091.508,43  |           | 4.091.508,43  |
| 10 122 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |              | 2.983.894,56  |           | 2.983.894,56  |
| 10 122 0004 1155 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. CONSELHO DE SAUDE     |              |               |           |               |
| 10 122 0004 1156 | AQUIS.MOVS.MAQS. EQUIP.PERM. OUVIDORIA DA SAUDE    |              |               |           |               |
| 10 122 0004 1202 | AQUIS. MOVS., MAQS, EQUIP. PERMANENTE - GESTAO SUS |              |               |           |               |
| 10 122 0004 2004 | MANUT DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OUVIDORIA        |              | 949,50        |           | 949,50        |
| 10 122 0004 2054 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DA SECRET SAUDE        |              | 155.271,74    |           | 155.271,74    |
| 10 122 0004 2057 | MANUT DE SERV.ADMINISTRAT. DEPTO GESTAO ADMINISTR  |              | 1.270.790,11  |           | 1.270.790,11  |
| 10 122 0004 2066 | MANUT DE SERV. ADMINISTRATIVOS CONSELHO DE SAUDE   |              | 6.181,13      |           | 6.181,13      |
| 10 122 0004 2236 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE- GESTAO DO SUS |              | 1.550.702,08  |           | 1.550.702,08  |
| 10 122 0019      | DEMANDAS JUDICIAIS                                 |              |               |           |               |
| 10 122 0019 2235 | PRECATORIO ACAO TRABALHISTA 599-08.2009.811.0018   |              |               |           |               |
| 10 122 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                              |              |               |           |               |
| 10 122 0022 2243 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2020-VER.CHICO DO INDEA  |              |               |           |               |
| 10 122 0022 2245 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 008/2020 -VER. MARTA DALPIAZ |              |               |           |               |
| 10 128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                       |              | 823,74        |           | 823,74        |
| 10 128 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |              | 823,74        |           | 823,74        |
| 10 128 0004 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                  |              | 823,74        |           | 823,74        |
| 10 301           | ATENCAO BASICA                                     | 306.817,77   | 13.014.019,73 |           | 13.320.837,50 |
| 10 301 0003      | QUALIDADE DO SERVICO                               | 163.000,00   |               |           | 163.000,00    |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(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 0003 1075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE          |              |               |           |               |
| 10 301 0003 1181 | AQUISICAO DE VEICULOS                               | 163.000,00   |               |           | 163.000,00    |
| 10 301 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          | 81.817,77    | 13.014.019,73 |           | 13.095.837,50 |
| 10 301 0004 1203 | AQUIS. MOV.S., MAQS, EQUIP. PERMAN.- ATENCAO BASICA | 81.817,77    |               |           | 81.817,77     |
| 10 301 0004 2056 | MANUT ENCARGOS COM OS SERV. DEPTO TECN AMBULATOR    |              | 2.843.294,94  |           | 2.843.294,94  |
| 10 301 0004 2061 | MANUT ENCARGOS COM SERV.DIV. SAUDE COLETIVA/ACS     |              | 1.567.594,85  |           | 1.567.594,85  |
| 10 301 0004 2063 | MANUT ENCARGOS DOS SERV.DIV.SAUDE COLETIVA/ESF      |              | 3.593.890,26  |           | 3.593.890,26  |
| 10 301 0004 2068 | PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE                      |              |               |           |               |
| 10 301 0004 2071 | MANUT. ENC. COM SERV. PROGRAMA MAIS MEDICOS         |              | 122.466,66    |           | 122.466,66    |
| 10 301 0004 2237 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ATENCAO BASICA    |              | 4.886.773,02  |           | 4.886.773,02  |
| 10 301 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                               | 62.000,00    |               |           | 62.000,00     |
| 10 301 0022 1209 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 003/2020 - UNID MOVEI ODONTO  |              |               |           |               |
| 10 301 0022 1211 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2020-VER.CHICO DO INDEA   |              |               |           |               |
| 10 301 0022 1216 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 009/2020-AQUIS.DE AMBULANCIA  | 62.000,00    |               |           | 62.000,00     |
| 10 301 0022 1217 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - POSTOS DE SAUDE    |              |               |           |               |
| 10 301 0022 1218 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - POSTOS DE SAUDE    |              |               |           |               |
| 10 301 0022 1219 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - POSTOS DE SAUDE    |              |               |           |               |
| 10 301 0022 1220 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - POSTOS DE SAUDE    |              |               |           |               |
| 10 301 0022 1221 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - POSTOS DE SAUDE    |              |               |           |               |
| 10 302           | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL               | 1.358.968,50 | 20.150.029,48 |           | 21.508.997,98 |
| 10 302 0003      | QUALIDADE DO SERVICO                                | 817.086,96   |               |           | 817.086,96    |
| 10 302 0003 1075 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA UNIDADES DE SAUDE          | 817.086,96   |               |           | 817.086,96    |
| 10 302 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          | 541.881,54   | 20.150.029,48 |           | 20.691.911,02 |
| 10 302 0004 1142 | OBRAS - CER TIPO II - CENTRO ESPECIALIZADO DE REAB  | 373.972,63   |               |           | 373.972,63    |
| 10 302 0004 1181 | AQUISICAO DE VEICULOS                               |              |               |           |               |
| 10 302 0004 1204 | AQUIS. DE MOV.S.,MAQS.,EQUIP. PERMANENTE- MAC       | 167.908,91   |               |           | 167.908,91    |
| 10 302 0004 1234 | AQUIS. DE MOV.S MAQS. EQUIP.PERM. - CER TIPO II - C |              |               |           |               |
| 10 302 0004 2055 | MANUT ENCARGOS COM SERVICOS DO DEPTO HOSPITALAR     |              | 7.634.599,94  |           | 7.634.599,94  |
| 10 302 0004 2064 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DA DIV. ATENCAO PSICOSSOC   |              | 616.141,74    |           | 616.141,74    |
| 10 302 0004 2065 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DA DIV. DESC REABILITACAO  |              | 529.733,99    |           | 529.733,99    |
| 10 302 0004 2132 | MANUT.ENCARGOS COM COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE    |              | 16.833,31     |           | 16.833,31     |
| 10 302 0004 2133 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO VALE DO ARIN  |              | 5.036.958,28  |           | 5.036.958,28  |
| 10 302 0004 2194 | MANUT. C/ SERV. DE ATENDIMENTO MOVEI DE URG E EMER  |              |               |           |               |
| 10 302 0004 2238 | ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - MAC           |              | 6.315.762,22  |           | 6.315.762,22  |
| 10 303           | SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO                    |              | 2.190.106,86  |           | 2.190.106,86  |
| 10 303 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                          |              | 2.190.106,86  |           | 2.190.106,86  |
| 10 303 0004 1206 | AQUIS. MOV.S., MAQS, EQUIP. PERM. ASSIST. FARMACEUT |              |               |           |               |
| 10 303 0004 2240 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- ASSIST.FARMACEUT  |              | 2.190.106,86  |           | 2.190.106,86  |
| 10 304           | VIGILANCIA SANITARIA                                | 16.977,00    | 523.509,31    |           | 540.486,31    |
| 10 304 0001      | JUARA SAUDAVEL                                      | 16.977,00    | 523.509,31    |           | 540.486,31    |
| 10 304 0001 1205 | AQUIS. MOV.S., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE | 16.977,00    |               |           | 16.977,00     |
| 10 304 0001 2062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN  |              | 515.551,97    |           | 515.551,97    |
| 10 304 0001 2239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE     |              | 7.957,34      |           | 7.957,34      |
| 10 305           | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA                           | 2.200,00     | 1.440.910,12  |           | 1.443.110,12  |
| 10 305 0001      | JUARA SAUDAVEL                                      | 2.200,00     | 1.440.910,12  |           | 1.443.110,12  |
| 10 305 0001 1205 | AQUIS. MOV.S., MAQS, EQUIP. PERMAN. - VIG. EM SAUDE | 2.200,00     |               |           | 2.200,00      |
| 10 305 0001 2060 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DIV. SAUDE COLETIVA/CTA    |              | 532.235,67    |           | 532.235,67    |
| 10 305 0001 2062 | MANUT ENCARGOS DO SERV DIV. SAUDE COLETIVA VIGILAN  |              | 123.755,14    |           | 123.755,14    |
| 10 305 0001 2072 | MANUT ENCARGOS COM SERV. DO LABORATORIO DE AGUA     |              | 6.004,05      |           | 6.004,05      |
| 10 305 0001 2073 | MANUT ENC. COM OS SERVICOS DO CENTRO DE ZOONOSE     |              | 12.626,76     |           | 12.626,76     |
| 10 305 0001 2112 | MANUT ENC. SERV. DA SAUDE COLETIVA VIGIL.AMBIENTAL  |              | 619.535,55    |           | 619.535,55    |
| 10 305 0001 2239 | ACOES DE SERV. PUBLICOS DE SAUDE- VIG. EM SAUDE     |              | 146.752,95    |           | 146.752,95    |
| 10 306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |              | 1.635,84      |           | 1.635,84      |
| 10 306 0001      | JUARA SAUDAVEL                                      |              | 1.635,84      |           | 1.635,84      |
| 10 306 0001 2076 | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |              | 1.635,84      |           | 1.635,84      |
| 12               | EDUCACAO                                            | 667.303,23   | 24.630.058,41 |           | 25.297.361,64 |
| 12 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                 | 3.265,50     | 1.253.779,16  |           | 1.257.044,66  |
| 12 122 0001      | JUARA SAUDAVEL                                      |              | 1.195,60      |           | 1.195,60      |
| 12 122 0001 2215 | COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUS PELO COVID 19  |              | 1.195,60      |           | 1.195,60      |
| 12 122 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                       | 3.265,50     | 1.252.583,56  |           | 1.255.849,06  |
| 12 122 0007 1017 | AQUIS.MOV.S, MAQS.,EQUIP. PERM.SECR.MUN DE EDUCACAO | 3.265,50     |               |           | 3.265,50      |
| 12 122 0007 2026 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. SECRET.MUNIC. EDUCACAO  |              | 729.885,04    |           | 729.885,04    |
| 12 122 0007 2226 | MANUT. ENC. SERV. DEPTO RECURSOS HUMANOS/EDUCACAO   |              | 522.698,52    |           | 522.698,52    |
| 12 122 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                               |              |               |           |               |
| 12 122 0022 1215 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 008/2020 - VER.MARTA DALPIAZ  |              |               |           |               |
| 12 128           | FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS                        |              |               |           |               |
| 12 128 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                       |              |               |           |               |
| 12 128 0007 2024 | PRESTACAO SERVICOS COM EXCELENCIA                   |              |               |           |               |
| 12 306           | ALIMENTACAO E NUTRICAO                              |              | 583.470,58    |           | 583.470,58    |
| 12 306 0001      | JUARA SAUDAVEL                                      |              | 294.502,65    |           | 294.502,65    |
| 12 306 0001 2215 | COVID ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUS PELO COVID 19  |              | 294.502,65    |           | 294.502,65    |
| 12 306 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                       |              | 288.967,93    |           | 288.967,93    |
| 12 306 0007 2040 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL            |              | 49.316,38     |           | 49.316,38     |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(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         |
|------------------|----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|
| 12 306 0007 2041 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL- CRECHE      |            | 20.545,38     |           | 20.545,38     |
| 12 306 0007 2042 | ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA |            | 26.172,32     |           | 26.172,32     |
| 12 306 0007 2043 | ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE                          |            |               |           |               |
| 12 306 0007 2044 | ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA                          |            | 1.053,15      |           | 1.053,15      |
| 12 306 0007 2045 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-ENSINO FUNDAM. |            | 14.225,45     |           | 14.225,45     |
| 12 306 0007 2046 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR- CRECHE        |            | 11.039,80     |           | 11.039,80     |
| 12 306 0007 2047 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR-PRE-ESCOLA     |            | 11.072,15     |           | 11.072,15     |
| 12 306 0007 2048 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - AEE          |            | 730,00        |           | 730,00        |
| 12 306 0007 2049 | ALIMENTACAO ESCOLAR- AGRIC FAMILIAR - EJA          |            | 331,30        |           | 331,30        |
| 12 306 0007 2225 | MANUT. ENC. C/SERVICOS DA DIV. PROGR.SOC, MERENDA  |            | 154.482,00    |           | 154.482,00    |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                 | 335.072,29 | 9.323.961,70  |           | 9.659.033,99  |
| 12 361 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 335.072,29 | 9.323.961,70  |           | 9.659.033,99  |
| 12 361 0007 1018 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DIV.ASSUNTOS POLITI |            |               |           |               |
| 12 361 0007 1069 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM. ENSINO FUNDAMENTAL-QSE     | 14.950,46  |               |           | 14.950,46     |
| 12 361 0007 1131 | AQUISICAO DE MICRO ONIBUS                          |            |               |           |               |
| 12 361 0007 1141 | CONSTR QDA POLIESPORTIVA NA ESCOLA PRESIDENTE COST |            |               |           |               |
| 12 361 0007 1232 | AQUIS. DE MOVS MAQS. EQUIP.PERM. - RECURSOS FUNDEB | 296.721,83 |               |           | 296.721,83    |
| 12 361 0007 1237 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 008/2020 - VER. MARTA DALPIA | 23.400,00  |               |           | 23.400,00     |
| 12 361 0007 2027 | MANUT. ENCARGOS SERV DIV.ASSUNTOS POLITICOS E EDUC |            | 1.624.387,06  |           | 1.624.387,06  |
| 12 361 0007 2028 | MANUT ENC. SERVICOS DO SETOR ENSINO FUNDAM/QSE     |            | 265.480,20    |           | 265.480,20    |
| 12 361 0007 2033 | MANUT ENC.DOS SERV. SETOR ENSINO FUNDAM- FUNDEB    |            | 5.223.733,27  |           | 5.223.733,27  |
| 12 361 0007 2036 | MANUT ENC. SERV. DA DIV. DE TRANSPORTE ESCOLAR     |            | 1.067.477,52  |           | 1.067.477,52  |
| 12 361 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE       |            | 61.902,87     |           | 61.902,87     |
| 12 361 0007 2038 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-CONVENIO    |            | 599.979,39    |           | 599.979,39    |
| 12 361 0007 2127 | MANUT ENC. SERV. DIV.DE TRANSP.ESCOLAR-FETHAB      |            | 439.835,11    |           | 439.835,11    |
| 12 361 0007 2128 | PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA          |            | 749,50        |           | 749,50        |
| 12 361 0007 2259 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - ENS. FUNDAM.   |            | 40.416,78     |           | 40.416,78     |
| 12 362           | ENSINO MEDIO                                       |            |               |           |               |
| 12 362 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      |            |               |           |               |
| 12 362 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE       |            |               |           |               |
| 12 364           | ENSINO SUPERIOR                                    | 9.298,00   | 42.238,55     |           | 51.536,55     |
| 12 364 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      |            | 42.073,00     |           | 42.073,00     |
| 12 364 0007 2192 | INCENTIVAR E APOIAR A UAB- UNIVERS. ABERTA DO BRAS |            | 42.073,00     |           | 42.073,00     |
| 12 364 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                              | 9.298,00   | 165,55        |           | 9.463,55      |
| 12 364 0022 1222 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - UAB               | 9.298,00   |               |           | 9.298,00      |
| 12 364 0022 2246 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - UAB               |            | 165,55        |           | 165,55        |
| 12 365           | EDUCACAO INFANTIL                                  | 319.667,44 | 13.426.608,42 |           | 13.746.275,86 |
| 12 365 0005      | JUARA DO CONHECIMENTO                              |            | 16.546,32     |           | 16.546,32     |
| 12 365 0005 1144 | BRINQUEDOTECA/E OU ESPACO P/ESTIM. DESENV DA CRIAN |            | 16.546,32     |           | 16.546,32     |
| 12 365 0007      | EDUCACAO DE QUALIDADE A TODOS                      | 303.121,12 | 13.426.608,42 |           | 13.729.729,54 |
| 12 365 0007 1019 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP. PERM.EDUC INFANTIL-CRECHE |            |               |           |               |
| 12 365 0007 1067 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-CRECH | 31.750,00  |               |           | 31.750,00     |
| 12 365 0007 1068 | AQ.MOVS, MAQS.,EQ.PERM.DIV.EDUC INFANTIL-QSE-PRE   | 19.213,00  |               |           | 19.213,00     |
| 12 365 0007 1070 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM.EDUC INFANTIL-PRE-ESC |            |               |           |               |
| 12 365 0007 1197 | CONSTRUCAO CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL             |            |               |           |               |
| 12 365 0007 1200 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EDUCACAO INFANTIL         |            |               |           |               |
| 12 365 0007 1235 | AQUIS. MOVS. MAQS. EQUIP.PERM. REC. FUNDEB -CRECHE | 158.891,26 |               |           | 158.891,26    |
| 12 365 0007 1236 | AQUIS. MOVS. MAQS. EQUIP.PERM. REC. FUNDEB-PRE ESC | 93.266,86  |               |           | 93.266,86     |
| 12 365 0007 2029 | MANUT ENC. SERVICOS DA DIV. INFANTIL /CRECHE       |            | 1.357.564,43  |           | 1.357.564,43  |
| 12 365 0007 2030 | MANUT ENC. DOS SERV. DIV.EDUC INFANTIL-CRECHE/QSE  |            | 137.664,57    |           | 137.664,57    |
| 12 365 0007 2031 | MANUT ENC. SERVICOS DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESCOLA   |            | 768.734,74    |           | 768.734,74    |
| 12 365 0007 2032 | MANUT ENC.SERV. DIV.EDUC INFANTIL-PRE ESC/QSE      |            | 75.796,11     |           | 75.796,11     |
| 12 365 0007 2034 | MANUT ENC, SERV. SETOR EDUC INF.CRECHE FUNDEB      |            | 7.673.903,46  |           | 7.673.903,46  |
| 12 365 0007 2035 | MANUT ENC. SERV. SETOR EDUC INF. PRE- FUNDEB       |            | 3.295.663,90  |           | 3.295.663,90  |
| 12 365 0007 2037 | MANUT ENC.SERV. DIV. DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE       |            |               |           |               |
| 12 365 0007 2261 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - CRECHE         |            | 104.424,86    |           | 104.424,86    |
| 12 365 0007 2263 | MANUTENCAO DE ATIV. DO FUNDEB 30% - PRE ESCOLA     |            | 12.856,35     |           | 12.856,35     |
| 13               | CULTURA                                            | 2.302,63   | 196.302,96    |           | 198.605,59    |
| 13 122           | ADMINISTRACAO GERAL                                |            | 196.302,96    |           | 196.302,96    |
| 13 122 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |            | 196.302,96    |           | 196.302,96    |
| 13 122 0004 1035 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DEPTO DIVERSIDADE CULTURA |            |               |           |               |
| 13 122 0004 2139 | MANUT. SERV. DEPTO DE DIVERSIDADE CULTURAL         |            | 196.302,96    |           | 196.302,96    |
| 13 391           | PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO     | 748,00     |               |           | 748,00        |
| 13 391 0005      | JUARA DO CONHECIMENTO                              |            |               |           |               |
| 13 391 0005 2191 | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |            |               |           |               |
| 13 391 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                              | 748,00     |               |           | 748,00        |
| 13 391 0022 1223 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - MUSEU             | 748,00     |               |           | 748,00        |
| 13 391 0022 2249 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - MUSEU             |            |               |           |               |
| 13 392           | DIFUSAO CULTURAL                                   | 1.554,63   |               |           | 1.554,63      |
| 13 392 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |            |               |           |               |
| 13 392 0004 2140 | REALIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS       |            |               |           |               |
| 13 392 0005      | JUARA DO CONHECIMENTO                              | 1.554,63   |               |           | 1.554,63      |
| 13 392 0005 1150 | REFORMA/AMPLIACAO E MELHORIAS DA BIBLIOTECA MUNIC  | 1.554,63   |               |           | 1.554,63      |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(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         |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|
| 14               | DIREITOS DA CIDADANIA                              | 25.359,20    | 355.300,38   |           | 380.659,58    |
| 14 422           | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS          | 25.359,20    | 355.300,38   |           | 380.659,58    |
| 14 422 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 25.359,20    | 355.300,38   |           | 380.659,58    |
| 14 422 0004 1003 | AQUIS.MOVS , MAQS., EQUIP. PERMANENTE/PROCON       | 25.359,20    |              |           | 25.359,20     |
| 14 422 0004 1208 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA - PROCON                  |              |              |           |               |
| 14 422 0004 2003 | MANUT ENC. DOS SERVICOS DO PROCON E FUNDECON       |              | 355.300,38   |           | 355.300,38    |
| 15               | URBANISMO                                          | 5.117.610,87 | 6.402.637,69 |           | 11.520.248,56 |
| 15 127           | ORDENAMENTO TERRITORIAL                            |              |              |           |               |
| 15 127 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              |              |              |           |               |
| 15 127 0018 2186 | REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANAS                    |              |              |           |               |
| 15 127 0018 2251 | PROJETO DE MOBILIDADE URBANA                       |              |              |           |               |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                             | 5.103.664,87 | 140,00       |           | 5.103.804,87  |
| 15 451 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 5.103.664,87 | 140,00       |           | 5.103.804,87  |
| 15 451 0018 1012 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM.DEPTO PAVIMENTACAO  |              |              |           |               |
| 15 451 0018 1053 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANAS                   |              |              |           |               |
| 15 451 0018 1057 | DESAPROPRIACAO DE IMOVEL                           |              |              |           |               |
| 15 451 0018 1196 | PAVIM. CONSERV.ASFALTICA DIV. RUAS, TRAVESSAS E AV | 4.155.075,97 |              |           | 4.155.075,97  |
| 15 451 0018 1228 | REVITALIZACAO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV.RIO ARI | 948.588,90   |              |           | 948.588,90    |
| 15 451 0018 1307 | PAVIMENT. ASFALTICA E DRENAGEM B.PORTO SEGURO II   |              |              |           |               |
| 15 451 0018 2017 | MANUT DE SERV. ADMINISTRAT. DEPTO PAVIMENTACAO ASF |              | 140,00       |           | 140,00        |
| 15 451 0022      | EMENDAS PARLAMENTARES                              |              |              |           |               |
| 15 451 0022 1210 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 004/2020-VER. ERALDO MARKITO |              |              |           |               |
| 15 451 0022 1214 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 007/2020- PRACA MA FERRONATO |              |              |           |               |
| 15 451 0022 2244 | EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2020-VER.CHICO DO INDEA  |              |              |           |               |
| 15 452           | SERVICOS URBANOS                                   | 13.946,00    | 6.402.497,69 |           | 6.416.443,69  |
| 15 452 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 13.946,00    | 6.402.497,69 |           | 6.416.443,69  |
| 15 452 0018 1015 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP. PERM. DEPTO DE URBANISMO | 13.946,00    |              |           | 13.946,00     |
| 15 452 0018 1054 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     |              |              |           |               |
| 15 452 0018 1061 | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         |              |              |           |               |
| 15 452 0018 1086 | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                |              |              |           |               |
| 15 452 0018 2107 | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                |              | 254.960,49   |           | 254.960,49    |
| 15 452 0018 2155 | MANUTENCAO E SINALIZACAO VIARIA                    |              | 294.909,08   |           | 294.909,08    |
| 15 452 0018 2193 | MANUTENCAO COM A COLETA DE LIXO E RECICLAGEM       |              | 264.096,88   |           | 264.096,88    |
| 15 452 0018 2224 | MANUT. ENC. C/SERV. DEPTO DE INFRAESTRUTURA URBANA |              | 5.588.531,24 |           | 5.588.531,24  |
| 17               | SANEAMENTO                                         |              |              |           |               |
| 17 512           | SANEAMENTO BASICO URBANO                           |              |              |           |               |
| 17 512 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              |              |              |           |               |
| 17 512 0018 2233 | MANUT. C/ SERV. DIV. TRATAM. AGUA, ESGOTO, E RESID |              |              |           |               |
| 18               | GESTAO AMBIENTAL                                   | 23.292,00    | 383.495,67   |           | 406.787,67    |
| 18 541           | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL                | 23.292,00    | 383.495,67   |           | 406.787,67    |
| 18 541 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 5.397,00     | 246.128,11   |           | 251.525,11    |
| 18 541 0004 1040 | AQ.MOVS,MAQS.,EQUIP.PERM.DIV.DE MEIO AMBIENTE      | 5.397,00     |              |           | 5.397,00      |
| 18 541 0004 1111 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERMAN. P/DIV INSPECAO     |              |              |           |               |
| 18 541 0004 2100 | MANUT ENC. SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE    |              | 246.128,11   |           | 246.128,11    |
| 18 541 0010      | JUARA SUSTENTAVEL E CRIATIVA                       | 17.895,00    | 137.367,56   |           | 155.262,56    |
| 18 541 0010 1079 | RECUPERACAO DE NASCENTES E APPS                    |              |              |           |               |
| 18 541 0010 1081 | CONSTR/MELHORIAS E REFORMAS DO VIVEIRO MUNICIPAL   |              |              |           |               |
| 18 541 0010 1082 | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. FUNDO MEIO AMBIENTE  | 17.895,00    |              |           | 17.895,00     |
| 18 541 0010 2143 | MANUT. DAS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL             |              |              |           |               |
| 18 541 0010 2144 | MANUTENCAO FUNDO DO MEIO AMBIENTE                  |              | 28.977,42    |           | 28.977,42     |
| 18 541 0010 2154 | MANUT. COM SERVICOS DA DIVISAO DE INSPECAO         |              | 108.390,14   |           | 108.390,14    |
| 18 541 0010 2200 | PROJETO DE MAPEAMENTO DE NASCENTES E APPS          |              |              |           |               |
| 20               | AGRICULTURA                                        | 13.216,18    | 779.946,57   |           | 793.162,75    |
| 20 605           | ABASTECIMENTO                                      | 13.216,18    | 779.946,57   |           | 793.162,75    |
| 20 605 0004      | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         | 13.216,18    | 779.946,57   |           | 793.162,75    |
| 20 605 0004 1080 | AQUISICAO DE VEICULO E PATRULHA                    |              |              |           |               |
| 20 605 0004 1112 | AQUIS. MOVS MAQS EQUIP. PERM. P/DIV AGRICULT ABAST | 13.216,18    |              |           | 13.216,18     |
| 20 605 0004 2099 | MANUT ENC. SERV. DA DIV AGRICULTURA E ABASTECIM    |              | 779.946,57   |           | 779.946,57    |
| 23               | COMERCIO E SERVICOS                                |              | 14.156,99    |           | 14.156,99     |
| 23 692           | COMERCIALIZACAO                                    |              | 14.156,99    |           | 14.156,99     |
| 23 692 0009      | JUARA PRODUTORA E EMPREENDEDORA                    |              | 14.156,99    |           | 14.156,99     |
| 23 692 0009 2145 | APOIO A GERACAO DE CREDITO E MICRO CREDITO         |              |              |           |               |
| 23 692 0009 2146 | FOMENTO E SUPORTE AO MEI, ME E EPP                 |              | 14.156,99    |           | 14.156,99     |
| 24               | COMUNICACOES                                       |              | 136.697,68   |           | 136.697,68    |
| 24 131           | COMUNICACAO SOCIAL                                 |              | 136.697,68   |           | 136.697,68    |
| 24 131 0017      | JUARA TRANSPARENTE E PARTICIPATIVA                 |              | 136.697,68   |           | 136.697,68    |
| 24 131 0017 2222 | MANUT. ENC. COM SERVICOS DEPTO IMPRENSA E REL. PUB |              | 136.697,68   |           | 136.697,68    |
| 25               | ENERGIA                                            | 2.832.482,61 |              |           | 2.832.482,61  |
| 25 752           | ENERGIA ELETRICA                                   | 2.832.482,61 |              |           | 2.832.482,61  |
| 25 752 0018      | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 2.832.482,61 |              |           | 2.832.482,61  |
| 25 752 0018 1126 | MELHORIAS/AMPLIACAO/MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA  | 2.832.482,61 |              |           | 2.832.482,61  |
| 26               | TRANSPORTE                                         | 2.446.567,71 | 9.282.658,67 |           | 11.729.226,38 |
| 26 782           | TRANSPORTE RODOVIARIO                              | 2.446.567,71 | 9.282.658,67 |           | 11.729.226,38 |



## ESTADO DE MATO GROSSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CNPJ: 15.072.663/0001-99

## ANEXO 7 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2021

(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          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 26 782 0018                                | UMA CIDADE PARA TODOS                              | 2.446.567,71  | 9.032.658,67   |              | 11.479.226,38  |
| 26 782 0018 1054                           | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS-REC FETHAB     |               |                |              |                |
| 26 782 0018 1061                           | AQUIS.MOVS, MAQS., EQUIP PERM. REC. FETHAB         |               |                |              |                |
| 26 782 0018 1085                           | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA DE RODOVIAS               | 347.595,30    |                |              | 347.595,30     |
| 26 782 0018 1086                           | AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINARIOS                | 1.652.810,00  |                |              | 1.652.810,00   |
| 26 782 0018 1087                           | AQUIS.MOVS, MAQS.,EQUIP.PERM. SECR MUN TRANSPORTES | 9.640,00      |                |              | 9.640,00       |
| 26 782 0018 1169                           | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA RODOVIARIA - REC. FETHAB  | 436.522,41    |                |              | 436.522,41     |
| 26 782 0018 2106                           | MANUT ENC. SERV. DA SECR. MUN.DE TRANSPORTES/DEP   |               | 5.757.110,29   |              | 5.757.110,29   |
| 26 782 0018 2107                           | MANUT COM ACOES DOS RECURSOS FETHAB                |               | 3.275.548,38   |              | 3.275.548,38   |
| 26 782 0026                                | TRANSPORTE E INTEGRACAO                            |               | 250.000,00     |              | 250.000,00     |
| 26 782 0026 2256                           | FIRMAR TERMO DE FOMENTO COM ASSOC. INTERM.DOS PROD |               | 250.000,00     |              | 250.000,00     |
| 27                                         | DESPORTO E LAZER                                   | 158.610,30    | 1.267.940,31   |              | 1.426.550,61   |
| 27 122                                     | ADMINISTRACAO GERAL                                |               | 910.244,58     |              | 910.244,58     |
| 27 122 0004                                | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |               | 910.244,58     |              | 910.244,58     |
| 27 122 0004 1041                           | AQ.MOVS,MAQS.,EQ.PERM.SECR DO ESPORTE, LAZER E JUV |               |                |              |                |
| 27 122 0004 2101                           | MANUT ENC.SERV. DO ESPORTE, LAZER E DA JUVEN       |               | 910.244,58     |              | 910.244,58     |
| 27 812                                     | DESPORTO COMUNITARIO                               | 71.939,30     | 59.173,63      |              | 131.112,93     |
| 27 812 0006                                | JUARA ESPORTIVA                                    | 71.939,30     | 59.173,63      |              | 131.112,93     |
| 27 812 0006 1190                           | MELHORIAS NA PARTE ELETRICA DE GINASIO DE ESPORTES | 71.939,30     |                |              | 71.939,30      |
| 27 812 0006 2102                           | MANUT C/ INCENTIVO AO ESPORTES COMPETICOES ESPORTI |               | 32.368,12      |              | 32.368,12      |
| 27 812 0006 2191                           | CELEBRACAO DE PARCERIAS COM ENTIDADES              |               | 15.000,00      |              | 15.000,00      |
| 27 812 0006 2201                           | MELHORIAS E REPAROS EM CENTROS ESPORTIVOS          |               | 11.805,51      |              | 11.805,51      |
| 27 812 0022                                | EMENDAS PARLAMENTARES                              |               |                |              |                |
| 27 812 0022 1212                           | EMENDA PARLAMENTAR Nº 006/2020-VER.SALVADOR PIZZOL |               |                |              |                |
| 27 812 0022 1213                           | EMENDA PARLAMENTAR Nº 006/2020-VER.SALVADOR PIZZOL |               |                |              |                |
| 27 813                                     | LAZER                                              | 86.671,00     | 298.522,10     |              | 385.193,10     |
| 27 813 0001                                | JUARA SAUDAVEL                                     | 86.671,00     |                |              | 86.671,00      |
| 27 813 0001 1193                           | AQUIS. EQUIP. DE ACADEMIA AO AR LIVRE/PARQUES INFA | 86.671,00     |                |              | 86.671,00      |
| 27 813 0004                                | MELHORAR O SERVICO PUBLICO                         |               | 258.522,10     |              | 258.522,10     |
| 27 813 0004 2104                           | MANUTENCAO COM A REALIZACAO DE EVENTOS             |               | 258.522,10     |              | 258.522,10     |
| 27 813 0004 2241                           | REALIZACAO DE EVENTOS GOSPEL                       |               |                |              |                |
| 27 813 0022                                | EMENDAS PARLAMENTARES                              |               | 40.000,00      |              | 40.000,00      |
| 27 813 0022 2250                           | EMENDA PARLAMENTAR Nº 010/2020 - EVENTO GOSPEL     |               | 40.000,00      |              | 40.000,00      |
| 28                                         | ENCARGOS ESPECIAIS                                 |               |                | 2.228.816,53 | 2.228.816,53   |
| 28 843                                     | SERVICO DA DIVIDA INTERNA                          |               |                | 842.140,87   | 842.140,87     |
| 28 843 0011                                | GESTAO FISCAL                                      |               |                | 842.140,87   | 842.140,87     |
| 28 843 0011 2014                           | ENCARGOS ESPECIAIS - DIVIDA PUBLICA                |               |                | 842.140,87   | 842.140,87     |
| 28 846                                     | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                          |               |                | 1.386.675,66 | 1.386.675,66   |
| 28 846 0011                                | GESTAO FISCAL                                      |               |                | 1.338.944,25 | 1.338.944,25   |
| 28 846 0011 2015                           | ENCARGOS ESPECIAIS - PASEP                         |               |                | 1.338.944,25 | 1.338.944,25   |
| 28 846 0019                                | DEMANDAS JUDICIAIS                                 |               |                | 47.731,41    | 47.731,41      |
| 28 846 0019 2011                           | ENCARGOS ESPECIAIS-PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIA |               |                | 47.731,41    | 47.731,41      |
| 99                                         | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS   |               |                |              |                |
| 99 997                                     | RESERVA LEGAL DO RPPS                              |               |                |              |                |
| 99 997 0021                                | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA                      |               |                |              |                |
| 99 997 0021 9999                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |                |              |                |
| 99 999                                     | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |                |              |                |
| 99 999 0011                                | GESTAO FISCAL                                      |               |                |              |                |
| 99 999 0011 9999                           | RESERVA DE CONTINGENCIA                            |               |                |              |                |
| TOTAL                                      |                                                    | 13.264.257,53 | 102.168.601,95 | 2.228.816,53 | 117.661.676,01 |
| TOTAL INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (EGRESSO) |                                                    |               |                |              | 4.247.000,00   |
| TOTAL GERAL                                |                                                    |               |                |              | 121.908.676,01 |

CARLOS AMADEU SIRENA  
PREFEITO(A) MUNICIPALJOSE ROBERTO P. ALVES  
SECRETARIO MUNIC. DE FINANÇASMARCIA APDª GOMES BACHEGA  
CONTADORA CRC 3532/O-8 MT