



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

CNPJ: 15.031.669/0001.18

Rua 25 - 0000000 - Centro

Telefone (066)3558-1414

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|------------------|--|--------------|----------------|--------------|
| 01 031 0001 1001 | REFORMA, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS EM GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 01 031 0001 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 |
| 04 122 0003 1003 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 04 122 0003 1005 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 122 0003 1007 | REFORMA E AMPLIACAO DE IMOVEIS DO MUNICIPIO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 04 122 0003 1999 | PROVISAO PARA EMENDAS PARLAMENTARES | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 04 122 0003 2003 | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | | 650.900,00 | 650.900,00 |
| 04 122 0003 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVICO MILI | | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 04 122 0003 2006 | MANUTENCAO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | | 138.000,00 | 138.000,00 |
| 04 122 0003 2007 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACA | | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 |
| 04 123 0003 2044 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E P | | 920.000,00 | 920.000,00 |
| 08 243 0100 2041 | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 08 243 0106 2043 | MANUTENCAO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME | | 104.160,00 | 104.160,00 |
| 08 244 0100 1052 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTO PARA ACAO S | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 244 0100 1056 | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO IGD | 7.260,04 | 0,00 | 7.260,04 |
| 08 244 0100 2040 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | | 767.000,00 | 767.000,00 |
| 08 244 0100 2042 | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) | | 142.000,00 | 142.000,00 |
| 08 244 0100 2047 | MANUTENCAO DE GESTAO DESCENTRALIZADO IGD | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08 244 0100 2060 | MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS | | 75.000,00 | 75.000,00 |
| 08 244 0100 2067 | MANUTENCAO DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 08 244 0110 2080 | Enfrentamento do COVID 19 - FMAS | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 09 272 0082 2048 | MANUTENCAO DO PREVIST - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA | | 318.500,00 | 318.500,00 |
| 09 272 0082 2050 | ASSISTENCIA AOS SEGURADOS DO PREVIST | | 860.000,00 | 860.000,00 |
| 09 272 0082 2057 | ENCARGOS COM A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 09 999 0082 2051 | RESERVA LEGAL DO RPPS | | 0,00 | 1.641.800,00 |
| 10 122 0075 1064 | CONSTRUCAO E REFORMAS DE UNIDADES DE SAUDE | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 10 122 0079 1060 | AQUISICAO DE ACADEMIA PUBLICA | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 10 122 0079 2021 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 10 122 0110 2083 | COVID 19 | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 301 0075 1030 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (ATENCAO B | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10 301 0075 2023 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA SF | | 1.741.000,00 | 1.741.000,00 |
| 10 301 0075 2028 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL SB | | 371.000,00 | 371.000,00 |
| 10 301 0076 2026 | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA FB | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 10 302 0073 1029 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (MAC) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 302 0073 1195 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 10 302 0073 2029 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | 2.928.000,00 | 2.928.000,00 |
| 10 302 0079 2022 | MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | | 310.000,00 | 310.000,00 |
| 10 304 0074 1031 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (VIGILANCI | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10 305 0074 2025 | MANUTENCAO DO PROGRAMA CONTROLE DE ENDEMIAS | | 482.000,00 | 482.000,00 |
| 11 331 0084 2045 | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | | 270.527,48 | 270.527,48 |
| 12 306 0040 2011 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12 361 0040 1012 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 361 0040 1013 | CONSTRUCAO DE QUADRAS ESPORT. NAS ESCOLAS | 794.632,97 | 0,00 | 794.632,97 |
| 12 361 0040 1014 | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | 270.738,02 | 0,00 | 270.738,02 |
| 12 361 0040 1015 | CONSTRUCAO DE CERCAS E ALAMBRADOS NAS ESCOLAS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 12 361 0040 1018 | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 271.563,31 | 0,00 | 271.563,31 |
| 12 361 0040 2009 | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO | | 190.221,36 | 190.221,36 |
| 12 361 0040 2010 | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNATE | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 12 361 0040 2053 | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | 397.100,00 | 397.100,00 |
| 12 361 0104 1022 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA ESCOL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0104 2015 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40) | | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 |
| 12 361 0107 2017 | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60) | | 2.270.000,00 | 2.270.000,00 |
| 12 365 0039 1014 | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | 1.310.708,67 | 0,00 | 1.310.708,67 |
| 12 365 0039 1021 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA A CRE | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12 365 0039 2014 | MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL | | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 12 365 0104 2016 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40) | | 144.000,00 | 144.000,00 |
| 12 365 0107 2018 | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 60) | | 880.000,00 | 880.000,00 |
| 13 392 0046 1025 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS (CULTURA) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 13 392 0046 2020 | MANUTENCAO COM AS FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELIO | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 13 392 0046 2058 | MANUTENCAO COM OS PROGRAMAS CULTURAIS | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 14 131 0108 2066 | IMPLEMENTAR A EDUCACAO FISCAL | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 14 423 0003 2005 | MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 15 451 0060 1033 | SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS | 346.404,23 | 0,00 | 346.404,23 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
CNPJ: 15.031.669/0001.18
Rua 25 - 0000000 - Centro
Telefone (066)3558-1414

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2021

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

| Código | Especificação | Obras | Prest. Serviço | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 15 452 0060 2033 | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 15 452 0061 2032 | MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA | | 280.000,00 | 280.000,00 |
| 17 512 0080 1010 | DRENAGEM E CONSTRUCAO DE GALERIAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17 512 0080 1059 | AMPLIACAO DE SISTEMAS DE AGUA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 17 512 0080 2008 | MANUTENCAO DO SETOR DE SANEAMENTO | | 357.000,00 | 357.000,00 |
| 18 541 0077 2035 | USO DO SOLO: MANEJO E RECUPERACAO DE AREAS DEGRADA | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20 573 0018 2063 | PALESTRAS E CAPACITACOES PARA PRODUTORES RURAIS | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20 606 0018 1039 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 20 606 0018 1055 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTE PEL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 20 606 0018 1069 | AQUISICAO DE 01 PATRULHA MECANIZADA | 633.906,53 | 0,00 | 633.906,53 |
| 20 606 0018 2034 | MANUTENCAO DA SEC DE AGRICULTURA, IND COM E MEIO | | 289.300,00 | 289.300,00 |
| 20 606 0018 2059 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DESENV RUR | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21 631 0018 2036 | REGULARIZACAO AGRARIA NO MUNICIPIO | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 23 695 0065 1043 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 23 695 0065 1073 | Construcao / Ampliacao da Orla do Rio Araguaia | 913.877,39 | 0,00 | 913.877,39 |
| 23 695 0065 2037 | MANUTENCAO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | | 342.000,00 | 342.000,00 |
| 23 695 0065 2039 | PROMOCAO DO FESTIVAL DE PRAIA E EVENTOS TURISTICOS | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 25 752 0058 2031 | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 26 122 0003 1032 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 26 122 0003 2030 | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBR | | 887.900,00 | 887.900,00 |
| 26 782 0101 1034 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 306.000,00 | 0,00 | 306.000,00 |
| 26 782 0101 1035 | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PONTES, PONTILHOES E B | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 26 782 0101 2054 | MANUTENCAO DE OBRAS E SERVICOS DO FETHAB | | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 |
| 27 812 0044 1044 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVA | 241.500,00 | 0,00 | 241.500,00 |
| 27 812 0044 2038 | MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTES E LAZER | | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 28 843 0003 2002 | AMORTIZACAO DE DIVIDA CONTRATADA | | 450.000,00 | 450.000,00 |
| 99 999 0003 9999 | RESERVA DE CONTIGENCIA | | 0,00 | 20.000,00 |
| | Total | 8.256.591,16 | 26.731.608,84 | 36.650.000,00 |
| | Prev. Trans. Financeiras Concedidas | | | |
| | Prev. Transf. Patronais Concedidas | | | |
| | Total Geral | | | 36.650.000,00 |

EUCLESIO JOSE FERRETO
Prefeito Municipal