



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.049.400,00	1.049.400,00
01 031 0002 1001	CONSTRUCAO , REF. E AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
01 031 0002 1002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
04 121 0003 2077	GESTAO E MAN.DA SEC.DE PLANEJ. E PROJETOS		123.000,00	123.000,00
04 122 0003 2002	GESTAO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		800.000,00	800.000,00
04 122 0003 2003	DIVULGACAO PUBLI E TRANSP. ATOS OFIC DO EXECUTIVOS		37.100,00	37.100,00
04 122 0003 2005	GESTAO E MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA		150.000,00	150.000,00
04 122 0003 2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.200.000,00	1.200.000,00
04 122 0003 2007	REALIZACAO DE CONCURSOS E TESTES SELETIVOS.		40.000,00	40.000,00
04 122 0003 2061	GESTAO E MAN. DA SECRET. DE OBRAS E VIACAO URBANA		1.100.000,00	1.100.000,00
04 122 0003 2078	MANUT. DAS ATIV.DA OUVIDORIA E TRANSPARENCIA		22.000,00	22.000,00
04 122 0004 1003	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS P/ SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0004 1004	REFORMA E AMPLIACAO DO PACO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0004 1005	PROJETO DE MODERNIZACAO ADMINIS. E TRIBUTARIA	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0004 1038	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DA PREF. MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04 122 0004 1039	AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0004 1064	AQUISICAO VEICULO ADMINISTRACAO E SUAS UNIDADES	70.000,00	0,00	70.000,00
04 123 0003 2088	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		1.300.000,00	1.300.000,00
04 123 0004 1006	AQUISICAO DE VEICULOS / MOTO PARA A SEC FINANÇAS	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 0005 3001	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA E SEUS ENCARGOS		103.880,00	103.880,00
04 124 0003 2004	GESTAO E MANUTENCAO DA CONTROLADORIA INTERNA		120.000,00	120.000,00
04 128 0003 2008	MANUTEN. DO PROG. DE CAP DE SERV. DA ADMINISTRACAO		12.000,00	12.000,00
08 122 0003 2009	GESTAO E MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL		450.000,00	450.000,00
08 122 0003 2012	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FMAS		650.000,00	650.000,00
08 122 0003 2020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL		6.000,00	6.000,00
08 122 0004 1007	AQUISICAO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA	45.000,00	0,00	45.000,00
08 122 0004 1010	CONST. DA SEDE DA SEC. MUN.DE ASSIST. SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
08 122 0004 1056	AQUIS. EQUIP.E MOBILIARIO DO FMAS E SUAS UNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00
08 122 0007 2010	DIVULGACAO E PUBL.DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO SOCIAL		30.000,00	30.000,00
08 122 0007 2011	CAPACITACAO E FORM.DE SERVIDORES DA ASSIST. SOCIAL		15.000,00	15.000,00
08 241 0007 1070	AQUISI EQUIP. E MOBILIARIO P/ CONSELH MUN DO IDOSO	30.000,00	0,00	30.000,00
08 241 0007 2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO PESSOA IDOSA		10.600,00	10.600,00
08 241 0007 2090	GESTAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC DO IDOSO		20.000,00	20.000,00
08 242 0007 2013	MANUTENCAO DO PROG DE ATEN. A PESSOA C/DEFICIENCIA		6.000,00	6.000,00
08 243 0007 1057	AQUISICAO VEICULO PARA CONSELHO TUTELAR	50.000,00	0,00	50.000,00
08 243 0007 1058	AQUIS. EQUIP. E MOBILIARIO DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00	0,00	30.000,00
08 243 0007 2021	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		165.000,00	165.000,00
08 243 0007 2094	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FMDCA		16.600,00	16.600,00
08 244 0007 1009	AMPLIACAO E REF. DAS UNID.DA PROM.ASSIST. SOCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0007 1042	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DE UNIDADE DO CREAS	25.000,00	0,00	25.000,00
08 244 0007 2015	AUXILIO FUNERAL PARA AS PESSOAS CARENTES		75.000,00	75.000,00
08 244 0007 2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS		20.000,00	20.000,00
08 244 0007 2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FUPIS		25.000,00	25.000,00
08 244 0007 2018	MANUTENCAO E ENCARGOS DO PAIF		30.000,00	30.000,00
08 244 0007 2019	MANUTENCAO DAS ATIV. DE MEDIA E ALTA COMPLEX.PAEFI		25.000,00	25.000,00
08 244 0021 2102	COVID - ACOES SOCIAIS NO ENFRENT. CORONAVIRUS		10.000,00	10.000,00
09 272 0155 2091	MANUTENCAO COM REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA		252.300,00	252.300,00
09 272 0155 2092	REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS		172.000,00	172.000,00
09 272 0155 2093	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		1.000,00	1.000,00
10 122 0003 2022	GESTAO E MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.100.000,00	2.100.000,00
10 122 0003 2033	CAPACITACAO E FORMACAO. DE SERVI. DA SEC DE SAUDE		24.000,00	24.000,00
10 122 0003 2034	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		6.000,00	6.000,00
10 122 0004 1014	AQUISICAO DE VEIC.P/SECRET. MUN.DE SAUDE	45.000,00	0,00	45.000,00
10 122 0004 1015	REFORMA E AMPL. DO PRED. DA SECRET.DE SAUDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0009 1013	REFORMA E AMP. DE UNID. DE SAUDE DA FAMILIA	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0009 1035	REFORMA E CONSTRUCAO DE ACADEMIAS DE SAUDE	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0009 1037	APARELHAMENTO, ESTRUTURACAO DAS UNIDADES AT.BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0009 2023	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG. PSF- SAUDE DA FAMILIA		1.275.210,00	1.275.210,00
10 301 0009 2024	MANUTENCAO DAS ATIV DO PROGR ACS-AGENTES COM.SAUDE		350.000,00	350.000,00
10 301 0009 2025	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		298.000,00	298.000,00
10 301 0009 2026	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PASCAR		103.300,00	103.300,00
10 301 0021 2100	COVID-ACOES DE AT.BASICA NO ENFRENT. CORONAVIRUS		10.000,00	10.000,00
10 302 0009 1011	CONSTRUCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	60.000,00	0,00	60.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
10 302 0009 1012	AQUIS.VEICULO/ MICRO ONIBUS P/TRANS. PACIE ELETIVO	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0009 1016	REFORMA E AMPL. DO LABORATORIO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0009 1017	REFORMA E AMPLI DO PRONTO ATENDENDIMENTO MUNICIPAL	65.000,00	0,00	65.000,00
10 302 0009 1036	APARELHAMENTO E ESTRUTURACAO DAS UNIDADES -MAC	35.000,00	0,00	35.000,00
10 302 0009 1069	AQUISICAO DE AMBULANCIA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0009 2027	MANUTENCAO E ENC COM PRONTO ATEND E SUAS ATIVIDADE		999.750,00	999.750,00
10 302 0009 2028	MANUTENCAO ENC.C/O LABORATORIO DE ANALIES CLINICA		210.000,00	210.000,00
10 302 0009 2029	MANUTENCAO E ENC.C/PART.NO CONSORCIO DE SAUDE		33.700,00	33.700,00
10 302 0021 2101	COVID-ACOES DE MAC NO ENFRENT. CORONAVIRUS		10.000,00	10.000,00
10 303 0009 1054	REFORMA E AMPLIANCAO DA FARMACIA	50.000,00	0,00	50.000,00
10 303 0009 2030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROG. FARMACIA BASICA		282.000,00	282.000,00
10 304 0009 2031	MANUTENCAO DAS ATIVID. DO PROG. DE VIGIL.SANITARIA		141.000,00	141.000,00
10 305 0009 2032	MANUTENCAO DAS ATV. DO PROG. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA		145.000,00	145.000,00
12 122 0003 1041	AQUISICAO DE VEICULO PARA SEC. EDUCACAO	30.000,00	0,00	30.000,00
12 122 0003 1052	EQUIPAR E MOBILIAR A SECRETARIA E SUAS UNIDADES	10.600,00	0,00	10.600,00
12 122 0003 1053	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0003 2035	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		400.000,00	400.000,00
12 122 0003 2056	MANUTENCAO DE COSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO		8.000,00	8.000,00
12 361 0010 1018	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO ESCOLAS - FUNDAMENTAL.	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0010 1020	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - FUNDAMENTAL	40.000,00	0,00	40.000,00
12 361 0010 2038	MANUT. TRANSP. ESCOLAR -FUNDAMENTAL		366.400,00	366.400,00
12 361 0010 2040	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL		40.000,00	40.000,00
12 361 0010 2043	MANUTENCAO DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDU.-FUNDAMENTAL		110.800,00	110.800,00
12 361 0010 2046	MANUTENCAO ENCARGOS DAS ATIVIDADES DO EJA		40.480,00	40.480,00
12 361 0010 2047	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. ENSI.FUNDAMENTAL 5%		586.000,00	586.000,00
12 361 0010 2049	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS.FUNDAMENT		1.100.000,00	1.100.000,00
12 361 0010 2052	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30% FUNDAMEN		795.000,00	795.000,00
12 361 0010 2055	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PDDE		8.000,00	8.000,00
12 365 0010 1019	CONSTRUCAO, REF, AMPLIACAO DE ESCOLAS - INFANTIL	40.000,00	0,00	40.000,00
12 365 0010 1040	AQUISICAO VEICULO \ ONIBUS ESCOLAR - INFANTIL	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0010 2037	MANUTENCAO DAS ATIV.SALARIO EDUCACAO -CRECHE		16.690,00	16.690,00
12 365 0010 2039	MANUT. TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL		121.700,00	121.700,00
12 365 0010 2041	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -CRECHES		42.000,00	42.000,00
12 365 0010 2042	MANUTENCAO DAS ATIV.DA MERENDA ESCOLAR -PRE ESCOLA		43.500,00	43.500,00
12 365 0010 2044	MANUT. DAS ATIV.DO PROG.SAL.EDUCACAO -PRE ESCOLA		48.000,00	48.000,00
12 365 0010 2045	MANUTENCAO DEMAIS DAS ATIVID. DO ENSI. INFANT 5%		379.000,00	379.000,00
12 365 0010 2050	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS.PRE ESCOL		1.100.000,00	1.100.000,00
12 365 0010 2051	REMUNERACAO DOS PROF. DO FUNDEB 70% ENS.CRECHE		400.000,00	400.000,00
12 365 0010 2053	MANUTENCAO ENCARGOS C/ DO FUNDEB 30% PRE ESCOLA		550.000,00	550.000,00
12 365 0010 2054	MANUTENCAO ENCARGOS C/ENSI. DO FUNDEB 30% CRECHE		430.000,00	430.000,00
12 392 0010 2048	REALIZACAO DA FEIRA DE COMERC. CULTURAL ESCOLAR		5.000,00	5.000,00
13 122 0003 2057	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA		130.000,00	130.000,00
13 392 0012 2058	APOIO E INCENT. A REALIZACAO DO FESTIVAL DO PASTEL		150.000,00	150.000,00
13 392 0012 2059	APOIO E FOMENTO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTISTICAS		15.000,00	15.000,00
15 122 0003 2084	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA		1.300.000,00	1.300.000,00
15 122 0004 1032	AQUISICAO DE VEICULOS P/ A SEC. DE INFRAESTRUTURA	210.000,00	0,00	210.000,00
15 451 0016 1021	IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE PASSEIOS PUBLICOS	38.000,00	0,00	38.000,00
15 451 0016 1022	PAVIMENTACAO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO	350.000,00	0,00	350.000,00
15 451 0016 1023	PAVIMNETACAO ASFALTICA EM COMUNIDADES RURAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0016 1025	DRENAGEM RECAPEAMENTO E PAVIMENT DE VIAS PUBLICAS	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0016 1065	CONSTRUCAO BARRACAO DE SECRETARIA OBRAS	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0016 1068	IMPLANTACAO DE CICLOVIAS E PISTA DE CAMINHADA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0016 2063	MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL		25.000,00	25.000,00
15 452 0014 2064	MANUTENCAO DA PRACAS E JARDINS E LIMPEZA PUBLICA		260.000,00	260.000,00
16 482 0007 1008	INFRAESTRUTUTA PARA IMPLANT DE PROJ.DE HAB.POPULAR	10.000,00	0,00	10.000,00
17 511 0016 1066	PERFURACAO DE POÇO ARTESIANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
17 511 0016 2085	MANUTENCAO E ENC. C/O SISTEMA DE AGUA DA ZONA RURA		30.000,00	30.000,00
18 122 0003 1062	PROJETO IMPLANTACAO ATERRO SANITARIO	20.000,00	0,00	20.000,00
18 122 0003 2079	GESTAO MANUT.DA SEC. DE MEIO AMBIENTE		94.500,00	94.500,00
18 122 0019 1061	PROJETO DE COLETA SELETIVA	20.000,00	0,00	20.000,00
18 543 0019 1034	PROJETO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADAS	26.000,00	0,00	26.000,00
18 543 0019 2081	MANUTENCAO DOS PROG.DE ARBOR.EM AREAS DEGRADADAS		5.000,00	5.000,00
20 122 0003 1055	AQUISICAO DE VEICULO SECRETARIA AGRICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA

CNPJ: 24.772.147/0001.68

Paco Municipal Julio Domingos de Campos - 0000000 - Centro

Telefone (065)3344-1453

contabilidade@jangada.mt.gov.br

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES

Exercício de 2022

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
20 122 0003 2068	GESTAO E MANUTENCAO SEC.DE DESENV. RURAL		270.000,00	270.000,00
20 608 0020 1033	AQUISICAO DE MOBILIARIA PARA SECRETARIA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608 0020 1050	AQUIS.DE PATRULHA MECANIZADA E MAQUIN.EQUIPAMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00
20 608 0020 2069	FOMENTO E APOIO A PARC. DE CAPAC DO PRODUTOR RURAL		25.000,00	25.000,00
20 608 0020 2070	MANUTENCAO E APOIO A PROJ. DA AGRIC. FAMILIAR		33.000,00	33.000,00
23 122 0003 2071	GESTAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO		80.000,00	80.000,00
23 695 0014 2072	APOIO E FOMENTO AO TURISMO MUNICIPAL		20.000,00	20.000,00
25 752 0016 1067	AMPL. E MODERNIZAÇÃO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA	150.000,00	0,00	150.000,00
25 752 0016 2066	MANUTENCAO ENCARGOS COM A ILUMINACAO PUBLICA		120.000,00	120.000,00
26 122 0003 2074	MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO FETHAB		6.000,00	6.000,00
26 122 0003 2087	GESTAO MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE		247.600,00	247.600,00
26 782 0017 1024	MODERNIZACAO DA SINALIZACAO VIARIA DO PERIM URBANO	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0017 2062	MANUTENCAO DE SINALIZACAO DE VIAS PUBLICAS		100.000,00	100.000,00
26 782 0018 1027	AQUISICAO DE CAMIN.E MAQ. PES. P/ A INFRAESTRUTURA	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0018 1031	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES GALERIAS E BUEIROS	200.000,00	0,00	200.000,00
26 782 0018 1063	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO, MOBILIARIO P/ SECRETARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
26 782 0018 2067	MAN. E CONS. DE ESTRADAS VICINAIS BUEIROS E PONTES		520.000,00	520.000,00
27 122 0003 1059	AQUISICAO E EQUIPAMENTO E MATERIA ESPORTIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00
27 122 0003 2073	GESTAO E MANUT.DA DA SEC. DE ESPORTE E LAZER		218.000,00	218.000,00
27 781 0012 2075	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER NOS BAIRROS		40.000,00	40.000,00
27 812 0003 1060	CONSTRUCAO DO GINASIO NA COMUNIDADE VAQUEJADOR	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 0011 1030	AMPLI. CONSTR. QUADRAS E CAMPO NAS COMUN. RURAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
27 813 0011 1028	CONSTRUCAO DE CAMPO SOCIETY NO ALTOS DA JANGADA	110.000,00	0,00	110.000,00
27 813 0011 1029	CONSTRUCAO DE NOVAS PRACAS PUBLICAS NO MUNICIPIO	80.000,00	0,00	80.000,00
99 999 0006 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		110.000,00	110.000,00
99 999 0155 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		1.305.200,00	1.305.200,00
Total		3.969.600,00	25.719.710,00	29.689.310,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				
Prev. Transf. Patronais Concedidas				
Total Geral				29.689.310,00

EDERZIO DE JESUS MENDES
Prefeito Municipal