



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**  
CNPJ: 1.310.499/0001.04  
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro  
Telefone (066)3546-3100  
gabinete@claudia.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

**Exercício de 2020**

**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
01 031 0001 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00
01 031 0001 1002	REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	60.000,00	0,00	60.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CAMARA MUNICIPAL		1.850.000,00	1.850.000,00
04 122 0002 2002	MAN. E ENC. DO GAB. DO PREFEITO E ACESSORIA JURID		869.000,00	869.000,00
04 122 0002 2004	MANUTENCAO E ENCARGOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR		2.500,00	2.500,00
04 122 0003 2005	PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS		180.000,00	180.000,00
04 122 0004 1006	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E TESTE SELETIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0004 1007	REFORMA E REESTRUTURACAO DO PACO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00
04 122 0004 1008	IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO	47.000,00	0,00	47.000,00
04 122 0004 2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO		2.118.000,00	2.118.000,00
04 122 0004 2008	MANUTENCAO DA SALA DOS CONSELHOS		8.000,00	8.000,00
04 123 0004 1010	INCENTIVO A ARRECADACAO E EDUCACAO TRIBUTARIA	26.000,00	0,00	26.000,00
04 123 0005 1009	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0005 1011	IMPL. PLANO DIRETOR, REVISAO DO CADASTRO IM. MUNI	1.000,00	0,00	1.000,00
04 123 0005 2009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE FINANÇAS		1.374.500,00	1.374.500,00
04 124 0002 2003	MANUTENCAO E ENCARGOS CONTROLE INTERNO		110.100,00	110.100,00
04 128 0004 2007	QUALIFICACAO DO SERVIDOR PUBLICO		2.000,00	2.000,00
08 241 0026 1061	SERVICOS PROTECAO SOCIAL BASICA A PESSOA IDOSA	15.000,00	0,00	15.000,00
08 243 0026 1062	SERVICOS PROT. SOCIAL BASICA CRAINÇAS E ADOLESC.	10.000,00	0,00	10.000,00
08 243 0026 2035	MANUTENCAO ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		167.000,00	167.000,00
08 244 0009 1064	CONST., REESTRUTURACAO APARELHAMENTO DO CRAS	9.000,00	0,00	9.000,00
08 244 0009 1085	CONST. REF. E AMPL. DE PREDIOS PUBLICOS DA SMAS	6.000,00	0,00	6.000,00
08 244 0026 1060	SERV. PROT. SOCIAL BASICA A FAMILIAS E INDIV. PAIF	9.500,00	0,00	9.500,00
08 244 0026 1063	APOIO INSTITUICOES SOCIAIS FILATROPICAS DO MUNIC.	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244 0026 2033	MANU. SERVICIOS CONVIV. FORTALECIMENTO DE VINCULOS		167.000,00	167.000,00
08 244 0026 2034	MANU. GESTAO DO FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL		449.000,00	449.000,00
08 244 0026 2036	MANUTENCAO ENCARG SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		402.500,00	402.500,00
08 244 0026 2037	MANUTENCAO E GESTAO DO CRAS E CREAS		423.500,00	423.500,00
08 244 0026 2057	Atendimento a Emergencias e Beneficios Eventuais		70.000,00	70.000,00
08 244 0030 1084	IMPLANTACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES -SEBRAE/	8.000,00	0,00	8.000,00
08 482 0022 1066	PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA"	6.000,00	0,00	6.000,00
09 271 0008 1013	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAN. PERM. PARA RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00
09 271 0008 2011	MANUTENCAO E ENCARG. COM FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA		396.350,00	396.350,00
09 271 0008 2012	MANUTENCAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.465.000,00	2.465.000,00
10 122 0025 2040	GESTAO E MANUTENCAO SECRETARIA DA SAUDE		1.203.000,00	1.203.000,00
10 122 0025 2051	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.000,00	3.000,00
10 122 0032 2053	BLOCO VI -INVESTIMENTOS		500.000,00	500.000,00
10 301 0009 1070	CONST. REF. E AMPL. DE UBS - UNIDADES BASICA SAUDE	90.000,00	0,00	90.000,00
10 301 0025 2054	CONTRIB. AO CONS. INTERMU. SAUDE - ATB		285.000,00	285.000,00
10 301 0032 2041	BLOCO I - ATENCAO BASICA		3.619.500,00	3.619.500,00
10 301 0032 2052	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	80.000,00	0,00	80.000,00
10 301 0032 2053	BLOCO VI -INVESTIMENTOS		92.000,00	92.000,00
10 301 0032 2061	MANUTENCAO E ENC. COM AGENTES COMUNIT. SAUDE		441.500,00	441.500,00
10 301 0032 2062	MANUTENCAO E ENC. COM SAUDE BUCAL		328.000,00	328.000,00
10 301 0032 2063	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O NASF		268.000,00	268.000,00
10 302 0025 1081	PROGRAMAS ACOES DE SAUDE PUBLICA E COMBATE DROGAS	22.000,00	0,00	22.000,00
10 302 0025 2031	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE		220.000,00	220.000,00
10 302 0032 1089	AMPLIACAO E REFORMA DO PA - PRONTO ATENDIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
10 302 0032 2042	BLOCO II - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.831.000,00	1.831.000,00
10 302 0032 2053	BLOCO VI -INVESTIMENTOS		2.000,00	2.000,00
10 302 0032 2064	MANUT. E ENC. COM A UDR - CENTRAL REABILITACAO		129.000,00	129.000,00
10 303 0032 2043	BLOCO III - ASSISTENCIA FARMACEUTICA		674.300,00	674.300,00
10 304 0032 2059	BLOCO IV - VIGILANCIA SANITARIA		370.500,00	370.500,00
10 305 0032 2056	BLOCO IV - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		152.000,00	152.000,00
12 122 0012 2058	MANUTENCAO E ENC. COM ATIVID. DA SEC. DE EDUCACAO		1.424.000,00	1.424.000,00
12 306 0011 2047	AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		146.000,00	146.000,00
12 306 0011 2048	AQUISICAO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL PRE		49.000,00	49.000,00
12 306 0011 2049	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL CRECHE		89.000,00	89.000,00
12 306 0011 2050	AQUISICAO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL		23.000,00	23.000,00
12 361 0009 1014	CONST. AMPL. REF. UNIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	55.000,00	0,00	55.000,00
12 361 0009 1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	593.000,00	0,00	593.000,00
12 361 0009 1018	MODERNIZACAO DO LABORATORIO DE INFORMATICA	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 0010 1019	AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00	0,00	6.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

CNPJ: 1.310.499/0001.04  
Avenida Gaspar Dutra - 0000787 - Centro  
Telefone (066)3546-3100  
gabinete@claudia.mt.gov.br

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES**

Exercício de 2020

**Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.**

R\$ 1,00

Código	Especificação	Obras	Prest. Serviço	Total
12 361 0012 1028	APOIO ASSOCIACOES E ENTIDADES	352.000,00	0,00	352.000,00
12 361 0012 2014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.407.500,00	1.407.500,00
12 361 0012 2016	MANUTENCAO E ENC. COM ATIV. EDUCACAO FUNDAMENTAL		424.500,00	424.500,00
12 361 0012 2021	MANUTENCAO ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 60		2.866.000,00	2.866.000,00
12 361 0012 2024	MANU. ENC. FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 40		333.000,00	333.000,00
12 361 0012 2060	MANUTENCAO COM QUOTA SALARIO EDUCACAO		460.000,00	460.000,00
12 363 0012 1026	APOIO AO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	3.000,00	0,00	3.000,00
12 364 0012 1025	APOIO COM PARCERIAS PARA O ENSINO SUPERIOR	761.000,00	0,00	761.000,00
12 365 0009 1015	CONST. AMPL. E REF. DE UNIDADES DO ENS. INFANTIL	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0012 2017	MANUTENCAO E ENC. COM ATIVIDADES DA EDU. INFANTIL		114.000,00	114.000,00
12 365 0012 2018	MAN. ATIV. EDUC. INFANTIL - PRE-ESCOLA - FUNDEB 60		785.700,00	785.700,00
12 365 0012 2019	MAN. ATIV. EDUC. INFANTIL - CRECHE- FUNDEB 60		899.000,00	899.000,00
12 365 0012 2022	MANU. E ENC. FUNDEB ENS. INFANTIL - PRE ESCOLA 40		186.500,00	186.500,00
12 365 0012 2023	MAN. E ENC. DO FUNDEB ENSINO INFANTIL - CRECHE 40		899.300,00	899.300,00
12 365 0012 2058	MANUTENCAO E ENC. COM ATIVID. DA SEC. DE EDUCACAO		421.000,00	421.000,00
12 367 0012 2020	MANUTENCAO ATIV. EDUC. ESPECIAL - FUNDEB 60		101.500,00	101.500,00
13 392 0013 1029	REALIZACAO DE FEIRAS, EXPO., FESTAS CULTURAIS E ART	54.000,00	0,00	54.000,00
13 392 0013 2025	MANUTENCAO ENC. DEPARTAMENTO DE CULTURA		93.200,00	93.200,00
15 451 0009 1034	REV. PAVIMENTACAO ASFALTICA VIAS URBANAS	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0009 1036	DRENAGEM PAV. ASFALTICA RUAS E AVENIDAS	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
15 451 0009 1038	SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL DE VIAS PUBLICAS	240.000,00	0,00	240.000,00
15 451 0009 1040	CONSTR. REVITALIZACAO DE PRACAS, CANTEIROS E OUT	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
15 451 0023 1068	EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	142.000,00	0,00	142.000,00
15 451 0023 2039	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO		486.000,00	486.000,00
15 452 0007 1086	CONST. REF., E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452 0007 2028	MANU. ENC. SECRETARIA OBRAS E SERV. PUBLICOS		4.251.500,00	4.251.500,00
15 452 0009 1039	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS	935.000,00	0,00	935.000,00
15 452 0009 1041	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0009 1087	CONSTRUCAO DO PORTICO	71.500,00	0,00	71.500,00
15 452 0015 1078	MANUTENCAO ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA	361.000,00	0,00	361.000,00
17 512 0015 1079	APOIO A PARCERIAS NA IMPLANTACAO UN. RECI. LIXO	1.000,00	0,00	1.000,00
17 512 0019 1082	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO BASICO	1.000,00	0,00	1.000,00
18 122 0020 2032	GESTAO E MANU. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		362.000,00	362.000,00
18 541 0019 1059	PROGRAMAS DE CONSERVACAO E PRESEVACAO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0009 1052	CONSTRUCAO, REFORMA DE FEIRAS LIVRE	12.000,00	0,00	12.000,00
20 606 0027 2030	MANUT. ENCARGOS COM A SECRET DESENVOL.ECON E RURAL		788.900,00	788.900,00
20 608 0009 1088	APOIO A PROGRAMAS DAS AGRICULTURA FAMILIAR	23.000,00	0,00	23.000,00
20 608 0017 1050	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0009 1053	CONST. LATICINIOS, ABATEDOUROS E AGROINDUSTRIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
23 695 0018 1054	PROGRAMA DE CONS. PATRIMONIO HISTORICO E TURISTICO	13.000,00	0,00	13.000,00
26 782 0009 1035	CONST. MANU. REC. ESTRADAS, PONTES, PONTILHOES BUE.	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
27 812 0014 1030	CONST. E REEST. GINASIO, QUADRAS, CAMPOS, PRACAS ESP	18.000,00	0,00	18.000,00
27 812 0014 2026	GESTAO E MANUTENCAO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER		547.000,00	547.000,00
27 812 0014 2027	MANUT. APOIO PROG. PROJ. ESPORTIVOS, RECRE. LAZER		125.000,00	125.000,00
28 846 0006 1012	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP	457.500,00	0,00	457.500,00
28 846 0006 2010	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		482.000,00	482.000,00
99 997 0008 9977	RESERVA LEGAL DO RPPS		0,00	674.650,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	50.000,00
<b>Total</b>		<b>9.635.500,00</b>	<b>38.987.850,00</b>	<b>49.298.000,00</b>
<b>Prev. Trans. Financeiras Concedidas</b>				
<b>Prev. Transf. Patronais Concedidas</b>				
<b>Total Geral</b>				<b>49.298.000,00</b>

ALTAMIR KURTEN

PREFEITO MUNICIPAL

ANA PAULA FELDHAUS DIEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADENOR BURILLE

22117/PR.T.MT CONTADOR