



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SALTO DO CEU  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES  
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2012  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
01 031 0001 1001	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
01 031 0001 1002	AQUISICAO DE VEICULO	35.000,00		35.000,00
01 031 0001 2001	AQ. DE MOV. MAQ. E EQUIP. INFOR. EM GERAL		26.000,00	26.000,00
01 031 0001 2002	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O LEGISLATIVO MUNICIPAL		393.000,00	393.000,00
01 031 0001 2004	PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS DO LEGISLATIVO		2.000,00	2.000,00
01 031 0001 2114	REALIZACAO DE TESTE SELETIVO	2.000,00		2.000,00
04 122 0003 1004	LEGALIZACAO FUNDIARIA URBANA	5.000,00		5.000,00
04 122 0003 1008	AMPL. E REFOR. DA SEDE DO PODER EXEC. MUNICIPAL	23.000,00		23.000,00
04 122 0003 1107	AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	10.000,00		10.000,00
04 122 0003 2006	MANUT. ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		203.500,00	203.500,00
04 122 0003 2009	MAN. E ENC. COM A UNID. DE CONT. INTERNO	32.000,00		32.000,00
04 122 0003 2010	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM A ASSESSORIA JURIDICA		65.200,00	65.200,00
04 122 0003 2011	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		35.500,00	35.500,00
04 122 0003 2015	MANUT. E ENC. COM O DEPAR. DE ADMINISTRACAO GERAL		648.900,00	648.900,00
04 122 0003 2082	MANUTENCAO E ENC. COM O DEPTO OBRAS PUBL. E SER. U		949.500,00	949.500,00
04 122 0003 2088	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GAB. DO SECRETARIO	34.500,00		34.500,00
04 122 0003 2112	Realizacao de concurso publico/Teste Seletivo	5.000,00		5.000,00
04 122 0003 2113	PARCERIAS COM ENTIDADES MUNICIPALISTAS	30.000,00		30.000,00
04 122 0007 2081	MANUTENCAO E ENCAR. COM O GAB. DO SECRETARIO		34.000,00	34.000,00
04 123 0006 2094	MANUTENCAO E ENC. COM O GABINETE SECRETARIO		36.500,00	36.500,00
04 123 0006 2096	MANT.E ENC. COM O DEPTO. DE FINACAS E CONTABILIDAD		168.000,00	168.000,00
04 123 0006 2097	RESERVA DE CONTIGENCIA		210.000,00	210.000,00
08 241 0090 2042	MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A PESSOA IDOSA		8.000,00	8.000,00
08 242 0090 2050	MAN. DO PROG.APOIO A PESS. PORT. DEFICIENCIA APPD		2.000,00	2.000,00
08 243 0090 2051	MANUT. E ENC. COM O FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADO		74.000,00	74.000,00
08 244 0090 1025	REFORMA DO CENTRO SOCIAL	15.000,00		15.000,00
08 244 0090 2041	MAN. E ENCAR. COM O GAB. DO SECR. Acao SOCIAL		34.000,00	34.000,00
08 244 0090 2043	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		82.000,00	82.000,00
08 244 0090 2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO JOVEM		22.500,00	22.500,00
08 244 0090 2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA PETI		34.500,00	34.500,00
08 244 0090 2047	MANUTENCAO DO PROG. DE APOIO A FAMILIA PAIF		87.500,00	87.500,00
08 244 0090 2048	MAN. E ENC. COM FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		249.000,00	249.000,00
08 244 0090 2049	MAN. DO PROG. IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA		10.000,00	10.000,00
10 301 0076 1009	AMP. E REFOR. DOS POSTOS DE SAUDE E CENTRO ODONTOL	25.000,00		25.000,00
10 301 0076 1012	AQUISICAO DE VEICULOS	38.000,00		38.000,00
10 301 0076 1108	AQUI.MOV. MAQ. EQUIPAMENTO HOSPITALAR	10.000,00		10.000,00
10 301 0076 2016	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETARIO		34.500,00	34.500,00
10 301 0076 2019	CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTER. DE SAUDE		36.000,00	36.000,00
10 301 0076 2020	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DE SAUDE MUNICIP		1.412.000,00	1.412.000,00
10 301 0076 2021	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AG. COMU. DE SAUDE		181.500,00	181.500,00
10 301 0076 2022	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO		4.000,00	4.000,00
10 301 0076 2023	MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE		153.000,00	153.000,00
10 301 0076 2024	LOCACAO DE PREDIOS PARA SECRET. MUN. DE SAUDE		15.000,00	15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SALTO DO CEU  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES  
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2012  
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
10 301 0076 2025	CURSO DE CAP. PARA OS CONS. MUN. DE SAUDE		4.000,00	4.000,00
10 301 0076 2026	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL		48.000,00	48.000,00
10 301 0076 2027	AQUISICAO DE EQU. ODONTO. PARA PSFS		8.000,00	8.000,00
10 301 0076 2030	MANUTENCAO DO PAB		95.000,00	95.000,00
10 302 0074 1017	AMPLIACAO E REF. HOSPITAL MUNICIPAL	25.000,00		25.000,00
10 302 0074 1109	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR	10.000,00		10.000,00
10 302 0074 2032	MANUTENCAO HOSPITAL MUNICIPAL		62.000,00	62.000,00
10 303 0076 2037	MANUTENCAO DO PROG. FARMACIA BASICA		90.000,00	90.000,00
10 304 0070 2034	MANUTENCAO DO PROG. VIGILA. SANITARIA VISA		50.100,00	50.100,00
10 305 0070 2035	MAN. DO PROG. ENPIDEMAS E CONT. DE DOENCAS ECD		64.000,00	64.000,00
12 306 0039 2067	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAC/PNAP		60.000,00	60.000,00
12 306 0040 2062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE		12.000,00	12.000,00
12 361 0003 2052	MANUT. E ENC. COM O GABINETE DO SECRETARIO		34.500,00	34.500,00
12 361 0040 1028	REFORMA GERAL NOS PREDIOS ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
12 361 0040 1030	AQUISICAO DE MOV.MAQ.E EQUIP.EM GERAL	8.000,00		8.000,00
12 361 0040 1031	AQUISICAO DE VEICULO PARA TRANSP. ESCOLAR	30.000,00		30.000,00
12 361 0040 2053	MANUTENCAO DO PROGRAMA APLAUSO		44.000,00	44.000,00
12 361 0040 2054	CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES		9.000,00	9.000,00
12 361 0040 2055	MANUT. PROGRAMAS DINHEIRO DIREITO NA ESCOLA-PPDE		16.000,00	16.000,00
12 361 0040 2056	MANUT.ENCAR. COM O DEP. DE ADMINISTRACAO ESCOLAR	453.500,00		453.500,00
12 361 0040 2057	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	56.500,00		56.500,00
12 361 0040 2059	KIT ESCOLAR		20.000,00	20.000,00
12 361 0040 2061	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		340.000,00	340.000,00
12 361 0040 2076	MANUTENCAO DO FUNDEB 60%		629.500,00	629.500,00
12 361 0040 2077	MANUTENCAO DO FUNDEB 40%		166.000,00	166.000,00
12 361 0040 2078	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- FUNDEB 40%		105.000,00	105.000,00
12 364 0038 2068	TRANSPORTE ESCOLAR		20.000,00	20.000,00
12 365 0039 1127	CONSTRUCAO ESCOLA PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL	150.000,00		150.000,00
12 365 0039 2063	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM PRE ESCOLA		110.000,00	110.000,00
12 365 0039 2079	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 60%		140.000,00	140.000,00
12 365 0039 2080	MANUTENCAO DO FUNDEB INFANTIL 40%		9.500,00	9.500,00
12 843 0040 2069	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		1.500,00	1.500,00
13 392 0048 2072	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE CULTURA		6.500,00	6.500,00
13 392 0048 2073	MANUTENCAO COM FESTAS CIVICAS E COMEMORATIVAS		28.500,00	28.500,00
13 392 0048 2115	REALIZACAO DE FESTIVAL DE INVERNO	70.000,00		70.000,00
15 451 0058 1042	PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	450.000,00		450.000,00
15 451 0058 1043	RECUPERACAO ALFALTICA EM VIAS URBANAS	65.000,00		65.000,00
15 451 0058 1045	CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS	80.000,00		80.000,00
15 451 0058 1046	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS	12.000,00		12.000,00
15 451 0058 1062	RESTAURACAO E JARDINAGEM DOS CANTEIROS DA AVENIDA	15.000,00		15.000,00
16 451 0058 1126	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	200.000,00		200.000,00
17 512 0080 2039	MANUTENCAO DE ENCARGOS COM O DAE		132.000,00	132.000,00
18 541 0018 1058	REFLORESTAMENTO DAS MARGENS RIO BRANCOE COREGOS	3.500,00		3.500,00

**PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES  
DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDADO**

EXERCÍCIO DE 2012

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

R\$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PREST. SERVIÇOS	TOTAL
18 541 0018 2091	MANUTENCAO DO CONS. INTERM. DE DES.EC.SOCIAL.AM.TU		26.000,00	26.000,00
20 602 0018 1053	IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS	3.000,00		3.000,00
20 602 0018 1055	CONSTRUCAO DE TANQUES PARA CRIACAO DE PEIXES	5.000,00		5.000,00
20 602 0018 1056	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICULAS	5.000,00		5.000,00
20 602 0018 2089	MAN.ENC.COM O DEPAT. DE AGRIC. E PROGRAMAS URBANOS		22.500,00	22.500,00
26 782 0088 1050	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PONTES E BUEIROS	70.000,00		70.000,00
27 812 0044 2071	MANUTENCAO ENCARGOS COM O DEP. DE DESPORTO		31.800,00	31.800,00
28 843 0002 2099	MANUTENCAO DO S PRECATORIOS JUDICIARIOS		75.000,00	75.000,00
28 843 0002 2100	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		172.000,00	172.000,00
28 846 0002 2098	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		100.000,00	100.000,00
	TOTAL:	2.036.000,00	7.944.000,00	9.980.000,00

Osvaldo Katsuo Minakami  
Prefeito MunicipalGlaucon Katsuo Minakami  
Secretario Municipal de AdministraVera Lucia Alves da Silva  
CRC 006353/O-0