



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
CNPJ: 3.507.498/0001.71
PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - 0000128 - CENTRO
Telefone (066)3565-3900
prefeitura@aripuana.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 1001	AQUISICAO DE VEICULOS	200.000,00	0,00	200.000,00
01 031 0001 1002	AMPLIACAO E REFORMA DAS INSTALACOES	300.000,00	0,00	300.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LEGISLAT		4.605.103,50	4.605.103,50
04 122 0001 1003	REALIZACAO DE CONCURSO E PROCESSO SELETIVO	31.500,00	0,00	31.500,00
04 122 0001 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PODER EXECUTIVO		2.548.200,00	2.548.200,00
04 122 0001 2004	GESTAO DA SEC. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO		2.207.000,00	2.207.000,00
04 122 0001 2006	GESTAO E MANUTENCAO DA SEMAD		1.583.300,00	1.583.300,00
04 122 0001 2007	MANUTENCAO UNIDADE MUN. DO PROCON		239.500,00	239.500,00
04 122 0001 2009	SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO		663.500,00	663.500,00
04 122 0001 2049	GESTAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA		1.028.200,00	1.028.200,00
04 122 0001 2088	GESTAO DA CIDADE		1.081.850,00	1.081.850,00
04 123 0001 2012	GESTAO E ENCARGOS DA SEMUFI		4.630.500,00	4.630.500,00
04 124 0001 2003	ACOES DA CONTROLADORIA INTERNA		262.500,00	262.500,00
04 128 0001 2008	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMAD		30.000,00	30.000,00
04 128 0001 2013	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUFI		50.000,00	50.000,00
04 128 0001 2050	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SINFRAS		20.000,00	20.000,00
04 128 0001 2079	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAM		16.200,00	16.200,00
04 128 0001 2091	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SETEC		23.000,00	23.000,00
04 128 0001 2092	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SECID		15.000,00	15.000,00
04 128 0001 2094	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEGPLAN		33.000,00	33.000,00
04 131 0001 2005	DIVULGACAO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS		277.000,00	277.000,00
08 122 0001 2014	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL		837.200,00	837.200,00
08 128 0005 2024	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUAS		26.000,00	26.000,00
08 241 0003 2016	ACOES A MELHOR IDADE		451.600,00	451.600,00
08 243 0004 2015	APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE		355.200,00	355.200,00
08 243 0004 2017	ACOES DO CONSELHO TUTELAR		368.000,00	368.000,00
08 244 0005 2018	ACOES DO ATENDIMENTO SOCIAL		588.200,00	588.200,00
08 244 0005 2019	ACOES DO CRAS		965.100,00	965.100,00
08 244 0005 2020	ACOES DO CREAS		667.020,00	667.020,00
08 244 0005 2021	ACOES DO COFINCIAMENTO		52.900,00	52.900,00
08 244 0005 2022	ACOES DO BOLSA FAMILIA		332.643,25	332.643,25
08 244 0005 2023	MANUTENCAO DAS ACOES GSUAS/IGDSUAS		21.000,00	21.000,00
09 272 0001 2010	MANUTENCAO E ENCARGOS DAS ATIVIDADE DO FAPEMA		717.000,00	717.000,00
09 272 0001 2090	MANUTENCAO E ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS		3.300.000,00	3.300.000,00
10 122 0011 2057	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE SAUDE		1.014.432,00	1.014.432,00
10 122 0018 2058	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		22.900,00	22.900,00
10 128 0018 2059	CAPACITACAO DE SERVIDORES - SEMUSA		40.000,00	40.000,00
10 301 0013 2060	MANUTENCAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.350.528,00	1.350.528,00
10 301 0013 2061	MANUTENCAO DAS ACOES DA SAUDE BUCAL		763.100,00	763.100,00
10 301 0013 2062	MANUTENCAO DAS ACOES DAS APS		6.068.200,00	6.068.200,00
10 301 0013 2089	REALIZACAO DE EXAMES - AB		555.000,00	555.000,00
10 301 0014 1011	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - AB	1.371.200,00	0,00	1.371.200,00
10 302 0014 1012	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - MAC	2.879.700,00	0,00	2.879.700,00
10 302 0015 2065	MANUTENCAO DAS ACOES DO ATEND. HOSP/AMB. DE EMERG		11.342.419,00	11.342.419,00
10 302 0015 2066	MANUTENCAO TFD		1.990.000,00	1.990.000,00
10 302 0015 2067	MANUTENCAO DAS ACOES DO SAMU 192		657.200,00	657.200,00
10 302 0015 2068	REALIZACAO DE EXAMES - MAC		447.000,00	447.000,00
10 302 0015 2069	MANUTENCAO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT		185.700,00	185.700,00
10 303 0017 2070	MANUTENCAO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		369.700,00	369.700,00
10 304 0016 2071	MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA SANITARIA		225.000,00	225.000,00
10 305 0016 2072	MANUTENCAO DAS ACOES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA		1.149.800,00	1.149.800,00
10 846 0002 9007	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUSA		0,00	20.000,00
12 128 0006 2026	FORMACAO E CAPACITACAO DE SERVIDORES - ENS. FUNDAM		33.200,00	33.200,00
12 128 0006 2041	FORM. E CAPACITACAO DE SERVIDORES - EDUC. INFANTIL		35.000,00	35.000,00
12 361 0006 1004	AMPLIACAO/ADEQUACAO E INSTALACAO DE ESCOLAS	200.000,00	0,00	200.000,00
12 361 0006 1005	FOMENTO A SALA DE LEITURA	25.000,00	0,00	25.000,00
12 361 0006 1006	IMPLEMENTACAO DO LABORARIO DE CIENCIAS	65.000,00	0,00	65.000,00
12 361 0006 1007	CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. FUNDAMENTAL	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0006 1008	IMPLANT. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - FUNDAM	75.000,00	0,00	75.000,00
12 361 0006 2025	ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL		700.000,00	700.000,00
12 361 0006 2027	MANUTENCAO DA FANFARRA NAS ESCOLAS		25.000,00	25.000,00
12 361 0006 2028	MAN. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.158.560,00	3.158.560,00
12 361 0006 2029	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO		735.000,00	735.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA
CNPJ: 3.507.498/0001.71
PRACA SAO FRANCISCO DE ASSIS - 0000128 - CENTRO
Telefone (066)3565-3900
prefeitura@aripuana.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
12 361 0006 2030	MANUTENCAO DO PDDE		3.000,00	3.000,00
12 361 0006 2031	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.795.700,00	4.795.700,00
12 361 0006 2032	ATIVIDADES COMPLEMENTARES A APRENDIZAGEM		198.500,00	198.500,00
12 361 0006 2034	AQUISICAO DE UNIFORMES - ENS. FUNDAMENTAL		106.000,00	106.000,00
12 361 0006 2043	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30		1.482.515,58	1.482.515,58
12 361 0006 2044	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70		7.882.101,00	7.882.101,00
12 361 0006 2093	TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 30%		2.338.600,00	2.338.600,00
12 361 0006 9002	REPASSE AS UNIDADES ESCOLARES - FUNDAMENTAL		0,00	353.125,00
12 364 0006 2036	MANUTENCAO DO ENSINO SUPERIOR		399.060,00	399.060,00
12 365 0006 1009	CLIMATIZACAO NAS ESCOLAS - ENS. INFANTIL	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0006 1010	AMPLIACAO E REFORMA - UN. EDUCACAO INFANTIL	150.000,00	0,00	150.000,00
12 365 0006 1015	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - CRECHE	27.000,00	0,00	27.000,00
12 365 0006 1016	IMPL. NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL - PRE ESCOL	43.000,00	0,00	43.000,00
12 365 0006 2033	AQUISICAO DE UNIFORMES - EDUC. INFANTIL		75.000,00	75.000,00
12 365 0006 2037	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - PRE-ESCOLA		1.710.000,00	1.710.000,00
12 365 0006 2038	MAN. DO APRENDIZADO INFANTIL - CRECHE		1.255.000,00	1.255.000,00
12 365 0006 2039	ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		350.930,00	350.930,00
12 365 0006 2040	ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA		361.395,00	361.395,00
12 365 0006 2045	ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA - FUNDEB 70		3.195.400,00	3.195.400,00
12 365 0006 2046	ENSINO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30		162.000,00	162.000,00
12 365 0006 2047	MAN. DO APRENDIZADO INF. PRE-ESCOLA - FUNDEB 30		1.718.000,00	1.718.000,00
12 365 0006 2048	ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70		2.231.383,42	2.231.383,42
12 365 0006 9003	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - PRE-ESCOLA		0,00	150.000,00
12 365 0006 9004	REPASSE A UNIDADES ESCOLARES - CRECHE		0,00	62.500,00
12 366 0006 2035	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		111.630,00	111.630,00
12 367 0006 2042	ENSINO ESPECIAL		594.320,00	594.320,00
12 843 0002 9005	JUROS E AMORTIZACAO DE DIVIDAS DA EDUCACAO		0,00	350.000,00
13 392 0025 2086	ACOES DE FORTALECIMENTO DA CULTURA		587.200,00	587.200,00
15 451 0007 2051	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA		6.068.271,93	6.068.271,93
15 451 0007 2052	MANUTENÇÃO URBANA		1.882.200,00	1.882.200,00
15 452 0008 2053	LIMPEZA URBANA		1.788.200,00	1.788.200,00
17 512 0010 2055	GESTAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO		4.254.950,00	4.254.950,00
18 423 0021 2084	APOIO A ETNIAS INDIGENAS		280.000,00	280.000,00
18 541 0021 2080	GESTAO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL		778.200,00	778.200,00
18 541 0021 2081	ACOES PRO ATIVAS AMBIENTAIS		159.000,00	159.000,00
20 122 0020 2075	GESTAO DA SEMDER		1.046.200,00	1.046.200,00
20 128 0001 2078	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS -SEMDER		32.500,00	32.500,00
20 608 0020 2073	DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA		128.100,00	128.100,00
20 608 0020 2074	PORTEIRA A DENTRO		500.000,00	500.000,00
20 608 0020 2076	ASSISTENCIA TECNICA A AGRICULTURA FAMILIAR		1.932.364,00	1.932.364,00
20 608 0020 2077	ACOES DE MECANIZACAO AGRICOLA		522.520,00	522.520,00
23 695 0023 2085	GESTAO DAS ACOES TURISTICAS		1.242.370,00	1.242.370,00
25 752 0012 2056	GESTAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PÚBLICA		2.786.820,00	2.786.820,00
26 782 0009 2054	MANUTENCAO DA LOGISTICA RODOVIARIA		8.242.471,00	8.242.471,00
27 812 0024 2087	GESTAO DAS ACOES DE ESPORTE E LAZER		832.050,00	832.050,00
28 846 0002 9001	CONTRIBUICAO PASEP		0,00	1.316.599,24
28 846 0002 9006	SENTENCAS JUDICIAIS - SEMUFI		0,00	45.000,00
99 997 0001 2011	RESERVA LEGAL RPPS		2.593.000,00	2.593.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	459.892,08
Total		5.412.400,00	123.490.407,68	131.659.924,00
Prev. Trans. Financeiras Concedidas				
Prev. Transf. Patronais Concedidas				
Total Geral				131.659.924,00