



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

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

EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
01.031.0100.1001	OBRAS E INSTALACOES C/ADEQ. PNE - LEGISLATIVAS -	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0100.1002	AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM CAMARA	0,00	120.000,00	120.000,00
01.031.0100.2001	MANUTENCAO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO	0,00	14.616.000,00	14.616.000,00
01.031.0100.2002	CONTRIBUICOES	0,00	14.000,00	14.000,00
01.031.0100.2003	MANUTENCAO DESENV CONTROLE INTERNO	0,00	150.000,00	150.000,00
04.121.0113.2275	PROG. MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04.121.0113.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	442.394,48	442.394,48
04.122.0101.1003	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0101.1225	OBRA DE REFORMA E READEQUAÇÃO DO PREDIO DO GABINETE DO PREFEITO	250.000,00	0,00	250.000,00
04.122.0101.1261	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0101.2448	MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	3.847.000,00	3.847.000,00
04.122.0101.2449	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	250.500,00	250.500,00
04.122.0102.1182	CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0102.2206	MANUT. DE SIST. INTEGRADO DE EXEC. ORÇAMENT. ADM. FINANCEIRA E CONTROLE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
04.122.0102.2372	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0102.2375	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0112.1266	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0112.2456	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	1.981.000,00	1.981.000,00
04.122.0125.1269	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0125.2459	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS	0,00	3.961.835,52	3.961.835,52
04.123.0103.1263	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	335.000,00	111.396,00	446.396,00
04.123.0103.1264	REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	500.000,00	899.845,08	1.399.845,08
04.123.0103.2452	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	0,00	8.204.099,02	8.204.099,02
04.124.0101.1262	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLADORIA GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00
04.124.0101.2450	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	0,00	1.371.000,00	1.371.000,00
04.125.0126.1098	EQUIP MAT PERMANENTE PROCURADORIA	0,00	125.000,00	125.000,00
04.125.0126.2147	MANUT DESENV ATIVID PROCURADORIA	0,00	2.624.000,00	2.624.000,00
04.125.0126.2148	PAGAM DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	4.869.060,00	4.869.060,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
04.125.0126.2182	MANUTENÇÃO E DESENV. PROCON	0,00	496.000,00	496.000,00
04.125.0127.1099	EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE AGER	0,00	400.000,00	400.000,00
04.125.0127.2149	MANUT ATIVIDADES DA AGER	0,00	4.409.000,00	4.409.000,00
04.125.0127.2150	ENCARGOS COM PASEP	0,00	500,00	500,00
04.125.0127.2197	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES AGER-CAMPO VERDE	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2198	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGER-PRIMAVERA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2200	AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO	0,00	50.000,00	50.000,00
04.125.0127.2260	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA AGER - SÃO JOSE DO RIO CLARO	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2261	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA AGER- PARANATINGA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2262	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA AGER- CONFRESA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2263	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA AGER- PEDRA PRETA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2265	MANUTENÇÃO COM DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	50.500,00	50.500,00
04.125.0127.2266	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA AGIRF - CANARANA	0,00	70.000,00	70.000,00
04.125.0127.2267	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA AGIRF - PEIXOTO DE AZEVEDO	0,00	70.000,00	70.000,00
04.128.0102.1008	AQUS EQUIP MAT PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0102.2008	MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES SEC ADMIN	0,00	4.085.003,98	4.085.003,98
04.128.0102.2009	ENCARGOS COM PASEP (1% REC BRUTA)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
04.128.0102.2183	MANUTENÇÃO E DESENV. P.A.D	0,00	263.500,00	263.500,00
04.128.0102.2184	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,00	50.000,00	50.000,00
04.391.0122.1284	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AGUAS QUENTES	0,00	150.000,00	150.000,00
04.391.0122.2492	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ARENA DO PORTO DO BAÉ	0,00	80.000,00	80.000,00
04.392.0122.2493	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ETNOTURISMO	0,00	50.000,00	50.000,00
04.422.0126.2260	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR	0,00	290.000,00	290.000,00
04.451.0122.1286	OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO TURISMO	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
04.695.0122.1285	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	100.000,00	100.000,00
04.695.0122.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	92.000,00	92.000,00
04.695.0122.2488	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
04.695.0122.2490	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AGUAS QUENTES	0,00	806.000,00	806.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

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

EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
04.695.0122.2491	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	203.306,08	203.306,08
04.813.0122.2489	MANUTENÇÃO E APOIO A EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS (TEMPORADA PRAIA - CARNAVAL - FES	0,00	2.067.930,42	2.067.930,42
05.153.0102.2012	MANUTENÇÃO ATIV. JUNTA SERV. MILITAR	0,00	3.500,00	3.500,00
08.122.0128.1318	GESTAO ADM DO FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00
08.122.0128.1325	PROCADSUAS	0,00	500,00	500,00
08.122.0128.2497	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.671.380,00	2.671.380,00
08.122.0128.2525	PROCADSUAS	0,00	220.360,00	220.360,00
08.122.0132.1323	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	42.000,00	42.000,00
08.122.0132.1329	CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	5.000,00	5.000,00
08.122.0132.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
08.122.0132.2509	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	84.000,00	84.000,00
08.122.0132.2529	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA MULHER	0,00	21.500,00	21.500,00
08.122.0133.1331	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E IMOVEIS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA	0,00	250.000,00	250.000,00
08.122.0133.2531	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOULHIMENTO A MULHER	0,00	484.200,00	484.200,00
08.241.0132.1327	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	25.000,00	25.000,00
08.241.0132.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	900.000,00	2.024.604,00	2.924.604,00
08.241.0132.2527	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	340.000,00	340.000,00
08.241.0133.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	160.000,00	160.000,00
08.242.0132.1326	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	4.500,00	4.500,00
08.242.0132.2526	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	15.500,00	15.500,00
08.243.0129.1249	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SER FAMILIA	100.000,00	0,00	100.000,00
08.243.0129.1324	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	40.000,00	40.000,00
08.243.0130.1319	AQUISIÇÃO DE MAT PERM DO CONSELHO TUTELAR	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.0130.2518	MANUT E DESENV DO CONSELHO TUTELAR	0,00	636.500,00	636.500,00
08.243.0131.1330	AQUISIÇÃO ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGAMENTO MENOR	0,00	15.000,00	15.000,00
08.243.0131.2530	MANUT. A ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL - ABRIGAMENTO MENOR	0,00	39.000,00	39.000,00
08.243.0132.1328	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	25.000,00	25.000,00
08.243.0132.2528	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	85.500,00	85.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAUAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

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

EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
08.243.0133.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	180.091,49	180.091,49
08.244.0099.2359	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0099.2360	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0099.2361	AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS DE ACOULHIMENTO TEMPORÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0099.2362	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO COVID-19 EQUIP. PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0129.1320	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	18.000,00	18.000,00
08.244.0129.2520	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00
08.244.0129.2523	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0133.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.329.986,29	1.329.986,29
08.245.0128.2519	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD-SUAS	0,00	17.000,00	17.000,00
08.245.0129.1306	CONST. DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)	100.000,00	0,00	100.000,00
08.245.0129.1321	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	110.000,00	110.000,00
08.245.0129.2521	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	4.285.500,00	4.285.500,00
08.245.0133.1322	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	80.000,00	80.000,00
08.245.0133.2522	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)	0,00	3.338.620,00	3.338.620,00
09.272.0102.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS BARRAPREV	0,00	1.372.000,00	1.372.000,00
09.272.0102.1124	OBRAS E INSTALAÇÕES BARRAPREV	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
09.272.0102.2010	MANUTENÇÃO DO BARRAPREV	0,00	37.196.000,00	37.196.000,00
09.272.0102.2011	MANUT. E DESENV. ATIV. BARRAPREV	0,00	4.391.200,00	4.391.200,00
10.122.0106.1032	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0106.1033	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
10.122.0106.1034	CONST E AMPL GESTÃO SUS C/ADEQ. PNE	298.000,00	0,00	298.000,00
10.122.0106.2049	MANUT ATIVIDADE SAÚDE	0,00	5.155.000,00	5.155.000,00
10.122.0106.2050	MANUT DESENV ATIV CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO	0,00	2.315.454,10	2.315.454,10
10.122.0106.2051	MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.0106.2072	QUALIFICAÇÃO IMPLANTAÇÃO AÇÕES GESTÃO DO SUS	0,00	85.000,00	85.000,00
10.122.0106.2188	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO-CAF	0,00	817.500,00	817.500,00
10.122.0106.2437	OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDER	0,00	5.389.963,54	5.389.963,54



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

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

EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
10.301.0107.1035	AQUIS EQUIPAM E MAT PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0107.1042	AQUIS EQUIP E MAT PERM ATENC BÁSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
10.301.0107.1043	CONSTRUÇÃO E AMPLI ATEN BÁSICA C/ADEQ. PNE	550.000,00	0,00	550.000,00
10.301.0107.1101	AQUIS. EQUIP MAT PERM ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0107.1312	REFORMA DA UNIDADE DA ATEN. BÁSICA DE SAÚDE CARVALHO I E II	250.000,00	0,00	250.000,00
10.301.0107.2052	MANUT E ENCARGOS COM PSF	0,00	5.841.394,55	5.841.394,55
10.301.0107.2053	MANTU ENC PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	693.730,00	693.730,00
10.301.0107.2055	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	1.125.498,89	1.125.498,89
10.301.0107.2073	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSFS	0,00	6.513.883,12	6.513.883,12
10.301.0107.2074	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	1.836.340,28	1.836.340,28
10.301.0107.2076	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.898.348,54	3.898.348,54
10.301.0107.2092	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSFS	0,00	1.049.155,00	1.049.155,00
10.301.0107.2093	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	372.500,00	372.500,00
10.301.0107.2189	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.0107.2280	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	162.849,04	162.849,04
10.301.0107.2401	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORÇUNDOS DE EMENDAS PAR	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10.301.0107.2436	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DO ESTADO ORÇUNDOS DE EMENDAS PA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.302.0099.2190	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.0099.2331	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA- COVID-19	0,00	10.000,00	10.000,00
10.302.0099.2382	MANUT. DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A RISCOS DE SAÚDE PÚBLICA-ESTADUAL	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0108.1037	EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	160.000,00	160.000,00
10.302.0108.1038	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO MÉDIA E ALTA C/ADEQ. PNE	200.000,00	0,00	200.000,00
10.302.0108.1044	EQUIP E MAT PERM MÉDIA E ALTA	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.0108.1045	CONSTRUÇÃO AMPL. MÉDIA E ALTA C/ADEQ. PNE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0108.1102	AQUIS EQUIP MAT PERM MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0108.1103	CONST AMP UNI MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE C/ADEQ. PNE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10.302.0108.1193	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	530.000,00	0,00	530.000,00
10.302.0108.2056	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	30.000,00	30.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

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

EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
10.302.0108.2057	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	482.000,00	482.000,00
10.302.0108.2058	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
10.302.0108.2059	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	10.995.048,06	10.995.048,06
10.302.0108.2060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	4.780.259,26	4.780.259,26
10.302.0108.2061	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	457.000,00	457.000,00
10.302.0108.2062	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	0,00	1.365.612,79	1.365.612,79
10.302.0108.2063	MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA	0,00	1.144.974,30	1.144.974,30
10.302.0108.2064	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	951.392,06	951.392,06
10.302.0108.2066	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	1.689.396,87	1.689.396,87
10.302.0108.2067	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE	0,00	583.857,28	583.857,28
10.302.0108.2077	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0108.2078	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	2.132.000,00	2.132.000,00
10.302.0108.2079	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	8.496.016,27	8.496.016,27
10.302.0108.2080	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	4.089.540,00	4.089.540,00
10.302.0108.2081	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	0,00	86.200,00	86.200,00
10.302.0108.2082	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	0,00	693.300,00	693.300,00
10.302.0108.2083	MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA	0,00	1.779.567,96	1.779.567,96
10.302.0108.2084	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	125.000,00	125.000,00
10.302.0108.2085	MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLÍNICA	0,00	105.000,00	105.000,00
10.302.0108.2086	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	1.084.500,00	1.084.500,00
10.302.0108.2087	MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE	0,00	793.900,00	793.900,00
10.302.0108.2094	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO	0,00	530.000,00	530.000,00
10.302.0108.2095	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	800.000,00	800.000,00
10.302.0108.2096	MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL	0,00	11.811.000,00	11.811.000,00
10.302.0108.2097	MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS	0,00	5.555.528,68	5.555.528,68
10.302.0108.2153	MANUT ENCARGOS NEFROLOGIA	0,00	5.802.000,00	5.802.000,00
10.302.0108.2154	MANUT ENC UCT UNID COLETA TRANSFUSIONAL	0,00	285.000,00	285.000,00
10.302.0108.2155	MANUT ENCARGOS DO CAPS	0,00	330.000,00	330.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
10.302.0108.2280	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	3.426.336,69	3.426.336,69
10.302.0108.2298	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DO ESTADO ORLUNDOS DE EMENDAS PA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
10.302.0108.2399	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORLUNDOS DE EMENDAS PAR	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
10.302.0108.2400	AÇÕES DE EXECUÇÃO DE INCREMENTO FINANCEIRO DE CUSTEIO DA UNIÃO ORLUNDOS DE EMENDAS DE	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.0108.2534	IMPLEMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SAUDE DIGITAL E TELESÁUDE	0,00	500.000,00	500.000,00
10.303.0110.1046	EQUIPAMENTOS E MAT PERM FAM BÁSICA	0,00	50.000,00	50.000,00
10.303.0110.2068	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	2.991.964,17	2.991.964,17
10.303.0110.2069	MANUTENÇÃO E ENCARGOS FARMÁCIA ESPECIALIZADA	0,00	493.208,21	493.208,21
10.303.0110.2088	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA	0,00	1.400.346,40	1.400.346,40
10.303.0110.2098	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	195.757,00	195.757,00
10.303.0110.2274	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA- FARMACIA BASICA PARA TODOS	88.000,00	570.000,00	658.000,00
10.304.0109.1040	AQUISIÇÃO EQUIPA E MAT PERM VIG SANITÁRIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.304.0109.1198	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	500.000,00	500.000,00
10.304.0109.2070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	207.920,00	207.920,00
10.304.0109.2090	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	69.548,43	69.548,43
10.304.0109.2381	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM A VIGILANCIA SANITARIA	0,00	700.000,00	700.000,00
10.305.0109.1041	AQUS EQUIP E MAT PERM VIG AMBIENTAL	0,00	1.000,00	1.000,00
10.305.0109.2071	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	1.846.577,03	1.846.577,03
10.305.0109.2091	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	501.996,42	501.996,42
10.305.0109.2332	MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACE - PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A EMENDIAS	0,00	1.790.000,00	1.790.000,00
12.306.0104.2290	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.361.0104.1017	CONST REF AMPL DE ESCOLAS C/ADEQ. PNE	179.998,89	0,00	179.998,89
12.361.0104.1018	AQUS EQUIP VEICULOS PARA ESCOLA	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0104.1139	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES	0,00	180.000,00	180.000,00
12.361.0104.1140	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLAÇÃO C/ADEQ.PNE - ENSINO FUNDAMENTAL	934.299,50	0,00	934.299,50
12.361.0104.1141	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE -ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0104.1145	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLAC. C/ADEQ.PNE - ENSINO FUNDAMENTAL	2.999.959,33	0,00	2.999.959,33
12.361.0104.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	100.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
12.361.0104.1148	AQUS. EQUIP. MATERIAIS PERMANENTE SALÁRIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12.361.0104.1153	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO - ADEQ.-PNE - FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL	10.900,00	0,00	10.900,00
12.361.0104.1154	AQUS.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0104.1234	OPERACIONALIZAÇÃO DO SEET TRANSPORTES	0,00	820.000,00	820.000,00
12.361.0104.1260	OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-ETI	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0104.1308	CONSTRUÇÃO E.E.I DOM FELIPPO RINALDI	204.727,08	0,00	204.727,08
12.361.0104.1309	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR E QUADRA POLIESPORTIVA DOM JOSÉ SELVA	1.162.724,30	0,00	1.162.724,30
12.361.0104.2022	PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	721.000,00	721.000,00
12.361.0104.2039	MANUT DO FUNDEB 30%	0,00	240.000,00	240.000,00
12.361.0104.2288	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - GERAL	0,00	20.986.000,00	20.986.000,00
12.361.0104.2291	MANUTENÇÃO DESENV. DA ENSINO - MDE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
12.361.0104.2294	MANUTENÇÃO -MDE- Progr. Dinheiro Direto Na Escola /PDDE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.955,17	5.955,17
12.361.0104.2295	MANUTENÇÃO MDE /PROG. NACIONAL ALIMENT. ESCOLAR - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	665.051,06	665.051,06
12.361.0104.2302	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.323.763,60	10.323.763,60
12.361.0104.2303	MANUT. DESENVOLV. ENSINO - MDE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.668.838,18	33.668.838,18
12.361.0104.2315	MANUT. DESENV. D ENSINO - MDE - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.001.000,00	2.001.000,00
12.361.0104.2316	MANUT. FROTA ESCOLAR - PNATE - FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	114.039,85	114.039,85
12.361.0104.2392	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0104.2395	MANUTENÇÃO COMISSÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0104.2447	OPERACIONALIZAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL-ETI	0,00	241.343,57	241.343,57
12.361.0104.2532	PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	100.000,00	100.000,00
12.361.0104.2533	PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	0,00	100.000,00	100.000,00
12.365.0104.1020	AQUS EQUIP VEICULOS E ÔNIBUS	0,00	48.332,12	48.332,12
12.365.0104.1022	AQUS EQUIP VEIC ÔNIBUS ESCOLAS	0,00	464.432,09	464.432,09
12.365.0104.1027	CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 30% C/ADEQ. PNE	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.0104.1028	AQUS EQUIPAMENTOS FUNDEB 30	0,00	450.000,00	450.000,00
12.365.0104.1029	CONST. REFORMA ESCOLAS FUNDEB 30% C/ADEQ. PNE	350.000,00	0,00	350.000,00
12.365.0104.1030	AQUS ESC MUNI FUNDEB ESCOLAR	0,00	343.636,82	343.636,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO, BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026

- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
12.365.0104.1142	CONSTR./REFOR./AMPLA. - C/ADEQ PNE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	934.299,50	0,00	934.299,50
12.365.0104.1143	CONST./REFOR./AMPLA. - C/ADEQ PNE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	934.299,50	0,00	934.299,50
12.365.0104.1144	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES - ED INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0104.1152	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMAN.-SALÁRIO EDUCAÇÃO-ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	500.000,00	500.000,00
12.365.0104.1157	CONSTR./REFORMA/AMPLIAÇÃO C/ADEQ-PNE-FUNDEB 30%-ED. INFANTIL-CRECHES	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0104.1158	AQUIS.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE/FUNDEB 30% ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0104.1159	CONSTR./REFOR./AMPL.-C/ADEQ.PNE - FUNDEB 30% ED. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0104.1235	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0104.1315	OBRA DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÓ-INFÂNCIA TIPO II CONVENCIONAL	200.000,00	0,00	200.000,00
12.365.0104.2028	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	12.083,03	12.083,03
12.365.0104.2034	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	0,00	12.083,03	12.083,03
12.365.0104.2292	MANUTENÇÃO DESENV. DA ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0104.2293	MANUTENC. DESENV. DA ENSINO - MDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
12.365.0104.2299	MANUT/MDE - PROG. NAC DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	0,00	508.551,06	508.551,06
12.365.0104.2300	MANUT. DESENV. ENS. MDE - PROG. SALÁRIO EDUC. EDUC. INFANTIL-CRECHES	0,00	836.505,80	836.505,80
12.365.0104.2301	MANUT. MDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE/ED. INFAN.-PRÉ-ESCOLA	0,00	406.397,88	406.397,88
12.365.0104.2304	MANUT. DESENV. ENSINO-MDE - FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	6.710.916,00	6.710.916,00
12.365.0104.2305	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - CRECHE	0,00	8.127.527,40	8.127.527,40
12.365.0104.2306	MANUT. DESENV. ENSINO- MDE-FUNDEB 70% - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	9.045.139,38	9.045.139,38
12.365.0104.2307	MANUT. DESENV. ENSINO - MDE - FUNDEB 30% - ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00
12.365.0104.2393	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0104.2394	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0104.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	165.969,62	165.969,62
12.365.0104.2418	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO VAAR NA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
13.392.0111.1280	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	55.000,00	0,00	55.000,00
13.392.0111.1281	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE CULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0111.1282	OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO MUNICIPAL	380.000,00	0,00	380.000,00
13.392.0111.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	155.045,91	155.045,91



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
13.392.0111.2480	MANUT. E PRESERVAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	205.000,00	205.000,00
13.392.0111.2481	DESENVOLVIMENTO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS	0,00	183.000,00	183.000,00
13.392.0111.2482	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONVÊNIO ESTADUAIS CULTURA	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
13.392.0111.2483	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	1.678.500,00	1.678.500,00
13.392.0111.2484	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	25.000,00	25.000,00
13.392.0111.2485	OPERACIONALIZAÇÃO DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC	0,00	42.627,25	42.627,25
15.122.0103.2487	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DO CONSELHO MUNICIPAL	0,00	450.000,00	450.000,00
15.122.0116.2451	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTAVEL	0,00	4.064.500,00	4.064.500,00
15.451.0116.1065	EQUIPAMENTOS E MAT PERM OBRAS	0,00	80.000,00	80.000,00
15.451.0116.1066	PROJETOS E OBRAS E INSTALAÇÕES C/ADEQ. PNE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.0116.1068	CONST MANUT PARQUES E JARDINS E SIMILARES C/ADEQ. PNE	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0116.1069	CONST REFORMA CEMITÉRIO C/ADEQ. PNE	24.000,00	0,00	24.000,00
15.451.0116.1111	OBRAS E RESTAURAÇÃO PERMANENTE CONVÊNIO - FEDERAL	200.000,00	150.000,00	350.000,00
15.451.0116.1120	OBRAS E REFORMAS AVENIDA AMAZONAS	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0116.1177	PROGRAMA MAIS BG-RUMO A UMA NOVA HISTORIA - ASFALTO NOVO	675.000,00	0,00	675.000,00
15.451.0116.1254	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURAS	1.885.000,00	100.000,00	1.985.000,00
15.451.0116.2347	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS E RURAIS	0,00	500.000,00	500.000,00
15.451.0125.1245	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
15.451.0125.2471	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	600.000,00	600.000,00
15.452.0115.2124	MANUT SERV LIMPEZA PÚBLICA	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00
15.452.0116.2352	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE ARQUITETURA E AMBIENTAL	0,00	350.000,00	350.000,00
15.782.0116.1175	OBRAS E RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E PONTES	600.000,00	0,00	600.000,00
17.451.0116.1073	CONT ENCHENTES E EROSÃO EM BAIRROS	175.000,00	0,00	175.000,00
17.451.0116.1077	OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	50.000,00	0,00	50.000,00
18.541.0123.1162	EQUIPAMENTOS E MAT. PERM. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	220.000,00	220.000,00
18.541.0123.2203	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	346.000,00	346.000,00
18.541.0123.2486	PROGRAMA IPTU SOLAR - ECONOMIA HOJE E SUSTENTABILIDADE SEMPRE	0,00	16.000,00	16.000,00
18.542.0123.1283	REFORMA E OBRAS ABRIGO DE ANIMAIS	375.000,00	50.000,00	425.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -

CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
18.542.0123.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	60.424,52	60.424,52
18.542.0123.2403	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	0,00	1.333.000,00	1.333.000,00
20.122.0112.1049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	588.350,39	588.350,39
20.122.0112.2261	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUN. DE DESENVOLV. RURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
20.122.0112.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.0124.1136	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE PSICULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00
20.601.0112.1267	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO E DO AQUICULTURA	0,00	100.000,00	100.000,00
20.601.0112.2458	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO AGRONEGÓCIO E DO AQUICULTURA E P	0,00	1.158.500,00	1.158.500,00
20.602.0112.1138	OBRAS E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNIC. DE DESENVOL. RURAL	25.000,00	0,00	25.000,00
22.661.0120.1137	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E FOMENTO A INDÚSTRIA	0,00	1.000,00	1.000,00
22.661.0120.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	30.000,00
22.691.0120.1089	EQUIPAMENTOS E MAT PERM INDÚSTRIA	0,00	30.000,00	30.000,00
23.334.0120.2457	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO URBANO	0,00	26.500,00	26.500,00
23.695.0122.1187	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO	500.000,00	0,00	500.000,00
23.695.0122.1237	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA ARENA DO PORTO DO BAÉ	1.079.069,58	0,00	1.079.069,58
23.695.0122.1307	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0122.1311	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS ÁGUAS QUENTES	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
23.695.0122.2204	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0122.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO	0,00	427.000,00	427.000,00
23.695.0122.2327	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO FUNDO MUNIC. DE TURISMO	0,00	20.000,00	20.000,00
24.131.0119.1088	EQUIP E MAT PERMANENTE COMUNICAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
24.131.0119.2131	MANUT DESENV SEC COMUNICAÇÃO	0,00	737.000,00	737.000,00
24.131.0119.2132	PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	402.000,00	402.000,00
25.451.0125.2144	MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00
26.451.0116.1081	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS C/ADEQ. PNE	800.000,00	0,00	800.000,00
26.451.0116.1083	OBRAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E MEIO FIO	1.147.198,85	0,00	1.147.198,85
26.451.0116.2438	MANUTENÇÃO E/OU REFORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTAVEL	0,00	3.738.000,00	3.738.000,00
26.451.0116.2439	MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE ADEUJAS	0,00	800.000,00	800.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS

RUA CARAJAS, Nº 522, CENTRO , BARRA DO GARÇAS - MATO GROSSO

PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO EM TERMOS DE REALIZAÇÕES DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EXERCÍCIO DE 2026
- ORÇAMENTO FISCAL - SEGURIDADE SOCIAL - INVESTIMENTOS -
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
26.451.0125.1257	OBRAS DE ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS E/OU MICRO REVESTIMENTO DE VIAS	500.000,00	0,00	500.000,00
26.451.0125.2267	MANUTENÇÃO DE AÇÕES CUSTEADAS COM RECURSOS CIDE	0,00	191.049,59	191.049,59
26.451.0125.2460	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO E LOGÍSTICAS	0,00	1.631.383,00	1.631.383,00
26.451.0125.2470	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
26.451.0125.2516	MANUT E CONSERV DAS VIAS PUBLICAS E MOBILIDADE	0,00	3.478.046,00	3.478.046,00
26.451.0125.2517	MANUT DA SINALIZAÇÃO URBANA	0,00	50.000,00	50.000,00
26.782.0116.1080	CONST MANUT RODOVIAS E PONTES MUNICIPAIS C/ADEQ. PNE	300.000,00	0,00	300.000,00
27.451.0116.1316	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO GARÇAS E DA PRAÇA DOMINGOS MARIANO	250.000,00	0,00	250.000,00
27.451.0116.1317	AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PORTO DO BAÉ, TRECHO 02	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0105.1118	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00	1.000,00	301.000,00
27.812.0105.1232	OBRAS DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO	151.807,05	0,00	151.807,05
27.812.0105.1271	AQUISIÇÃO E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ESPORTE	0,00	10.000,00	10.000,00
27.812.0105.1314	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ VALERIANO COSTA	400.000,00	0,00	400.000,00
27.812.0105.2048	DESPESAS PARA REALIZAÇÃO PART DE EVENTOS	0,00	212.000,00	212.000,00
27.812.0105.2202	OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE	0,00	11.800,00	11.800,00
27.812.0105.2402	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROPOSTA A EMENDAS IMPOSITIVAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	1.317.637,52	1.317.637,52
27.812.0105.2465	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO ESPORTE	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00
28.243.0129.2524	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	802.170,00	802.170,00
28.841.0103.1007	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
28.841.0103.1265	ENCARGOS E JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	500.000,00	500.000,00
99.999.9999.9997	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	435.800,00	435.800,00
99.999.9999.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA AGER	0,00	30.000,00	30.000,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.650.557,00	2.650.557,00
TOTAL				483.307.417,72

Assinado de forma digital por
ADILSON GONCALVES DE
MACEDO:30734037104
Dados: 2025.12.29 10:27:43 -03'00'

Assinado de forma digital por VANDERLEIA
VANDERLEIA VIEIRA DA
PURIFICACAO:03741879169
Dados: 2025.12.29 11:00:18 -03'00'