



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:29
Página.: 1

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
1.003	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	21.436,60	0,00	0,00	21.436,60
1.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E IMPLEMENTOS	50.000,00	525.000,00	0,00	575.000,00
1.021	MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	65.000,00	10,00	0,00	65.010,00
1.022	CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROP. AGRIC. FAM. - UNEMAT	0,00	50,00	0,00	50,00
1.023	PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	20.000,00	317.550,00	0,00	337.550,00
1.024	CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	475.050,00	0,00	475.050,00
1.050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATEND. AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.055	CRIAÇÃO E DESENV. DE PRODUTOS TURÍSTICOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.103	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª CIA DE BOMBEIROS MILITAR	0,00	149.922,43	0,00	149.922,43
1.141	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA DISTRITOS INDUSTRIAIS	0,00	4.915.167,26	0,00	4.915.167,26
1.161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANIT. MUN	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1.162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
1.163	AMPLIAÇÃO E MELHOR. SISTEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	953.000,00	0,00	953.000,00
1.164	PRESERV. CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROG. A MONTANTE DA ETA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.165	PRESERVAÇÃO E CONSERV. BACIA HIDR. RIO SEPOTUBA	12.000,00	10.000,00	0,00	22.000,00
1.166	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO BACIA ARAPUTANGA PAC2	0,00	9.815.000,00	0,00	9.815.000,00
1.167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RIO ARARÃO PAC2	0,00	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00
1.202	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.203	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.204	MELHORAMENTOS E ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	60.000,00	70.000,00	0,00	130.000,00
1.206	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.306	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.312	OBRAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1.401	CONSTRUÇÃO DA PREFEITURA NOVA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.402	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.403	LEVANTAMENTO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.404	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1.503	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	132.995,00	500.000,00	0,00	632.995,00
1.505	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.506	IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTO JURÍDICO URBANÍSTICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.507	IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.601	OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.602	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.803	APOIO A INCLUSÃO DIGITAL	28.786,49	5.000,00	0,00	33.786,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:30
Página.: 2

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.901	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQ. E EQUIP P/ SINFRA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.902	EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
1.903	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	0,00	100.050,00	0,00	100.050,00
1.904	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	100.000,00	2.100.000,00	0,00	2.200.000,00
1.907	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ PONTOS DE ÔNIBUS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.911	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS	40.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00
1.913	CONST. REF. E MANUT. PONTES E BUEIROS RURAIS	165.000,00	150.000,00	0,00	315.000,00
1.915	OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.658.010,00	150.010,00	0,00	1.808.020,00
2.002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	548.667,93	0,00	0,00	548.667,93
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.110.895,47	30.000,00	0,00	2.140.895,47
2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. AGRIC. E ABAST.	339.600,00	0,00	0,00	339.600,00
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA AGRICULTURA	357.675,83	5.000,00	0,00	362.675,83
2.022	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEAPA	357.800,00	0,00	0,00	357.800,00
2.025	MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
2.026	FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRIC. FAMILIAR	20.000,00	5.000.000,00	0,00	5.020.000,00
2.028	FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS PARA PRODUÇÃO ANIMAL	40.000,00	10,00	0,00	40.010,00
2.029	CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO SIF FEDERAL	1.807.388,45	0,00	0,00	1.807.388,45
2.030	SIM- SERV. INSP. MUNICIPAL NA IND. E COM. DE PROD. ORIGEM ANIMAL	212.000,00	10,00	0,00	212.010,00
2.031	CINTURÃO VERDE	55.000,00	20.000,00	0,00	75.000,00
2.032	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUARIOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DA UNID. MUNICIPAL DE CADASTRO - UMC	3.000,00	10,00	0,00	3.010,00
2.034	PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOP. RURAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.035	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.036	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PROD. FAMILIAR	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.037	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.038	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	395.500,00	20.000,00	0,00	415.500,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. TURISMO	212.460,00	0,00	0,00	212.460,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORD. DE TURISMO	214.499,00	60.000,00	0,00	274.499,00
2.053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DE MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
2.057	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	305.688,00	0,00	0,00	305.688,00
2.058	REALIZAÇÃO DA FESTA DOS ESTADOS	164.350,00	0,00	0,00	164.350,00
2.059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	181.830,00	0,00	0,00	181.830,00
2.061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	148.300,00	0,00	0,00	148.300,00
2.062	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.063	CONTRIBUIÇÃO A EXPOSIÇÃO - EXPOSSERRA A FESTA DO PEÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:30
Página.: 3

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.064	CONTRIBUIÇÃO AO EVENTO VAQUEJADA DO CTN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.065	CONTRIBUIÇÃO AO EVENTO SEMANA FARROUPILHA DO CTG	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	423.800,00	10.000,00	0,00	433.800,00
2.102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	727.085,86	0,00	0,00	727.085,86
2.103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00
2.104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COM. PÚB. INTEGRADA - ASSESSORIA DE IMPRENSA	532.732,00	8.000,00	0,00	540.732,00
2.105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	281.360,00	15.000,00	0,00	296.360,00
2.106	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	64.160,00	0,00	0,00	64.160,00
2.107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	60.130,00	0,00	0,00	60.130,00
2.108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	250.365,00	0,00	0,00	250.365,00
2.109	APOIO A MANUTENÇÃO DO FÓRUM, DEFENSORIA PÚBLICA, PROCURADORIA DO ESTADO E CART.ELEITORAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	173.230,00	0,00	0,00	173.230,00
2.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	204.420,00	0,00	0,00	204.420,00
2.116	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. REEQUIP.CORPO BOMBEIROS MIL.-FUNREBOM	93.232,62	20.000,00	0,00	113.232,62
2.117	AÇÕES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.118	MANUTENÇÃO FUNDO COM.SEG. PÚBLICA	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2.119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	153.160,00	0,00	0,00	153.160,00
2.120	DIÁRIO OFICIAL ON LINE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.121	PORTAL TRANSPARÊNCIA MÁXIMA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2.140	MANUTENÇÃO DO GAB. SEC. IND. COMÉRCIO E SERV.	196.211,82	1.000,00	0,00	197.211,82
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADM. DA SEICO	165.750,00	2.000,00	0,00	167.750,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	284.661,47	0,00	0,00	284.661,47
2.144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.145	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.150	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	185.545,86	2.000,00	0,00	187.545,86
2.152	MANUT. NUPES - NÚCLEO PART. ECON. SOLIDÁRIA	145.341,85	0,00	0,00	145.341,85
2.153	FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID.ECONOMIA SOLIDÁRIA	37.000,00	10.000,00	0,00	47.000,00
2.154	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORM. DE FORMADORES E EMPREND.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2.155	DESENVOLV. E FORT. DAS REDES DE PROD., COMERC.E CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
2.160	GERENCIAMENTO DO GAB. DA ADM. GERAL DO SAMAE	329.301,36	5.040,00	0,00	334.341,36
2.161	GERENCIAMENTO DE DEPTO. ADM. E FINANCEIRO	2.144.025,71	715.000,00	0,00	2.859.025,71
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPTO. TÉCNICO	1.506.360,00	5.000,00	0,00	1.511.360,00
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.668.040,00	10,00	0,00	2.668.050,00
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPTO. OPERACIONAL	1.793.948,28	15.000,00	0,00	1.808.948,28
2.180	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE	148.177,82	0,00	0,00	148.177,82
2.181	MANUTENÇÃO DA COORD. MEIO AMBIENTE	431.657,73	86.000,00	0,00	517.657,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:31
Página.: 4

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.182	MANEJO E PRESERV. DE REC. NAT. NAS ÁREAS INDÍGENAS E URBANAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NAT. NATURAL MUNICIPAL ILTO F. COUTINHO	360.944,33	85.000,00	0,00	445.944,33
2.184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
2.188	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	196.700,00	0,00	0,00	196.700,00
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA	584.114,00	10.000,00	0,00	594.114,00
2.202	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.203	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. E TÉCN. PEDAGÓGICO	197.501,00	5.000,00	0,00	202.501,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	173.460,00	8.000,00	0,00	181.460,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	127.435,00	4.200,00	0,00	131.635,00
2.206	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.207	PROMOÇÃO DE EVENTOS	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
2.208	MANUTENÇÃO DE DEPTO. E ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.858.930,88	10.000,00	0,00	2.868.930,88
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	724.260,00	10.000,00	0,00	734.260,00
2.210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL - APAE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.211	CONVÊNIO COM A AADATA - CONV. ASSOC.DEF.AUD.TANGARÁ DA SERRA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.213	FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS EDUCACIONAIS	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	647.920,00	100.000,00	0,00	747.920,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	2.327.054,43	0,00	0,00	2.327.054,43
2.216	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE	10.014,40	0,00	0,00	10.014,40
2.217	MANUTENÇÃO DO DEPTO.ENS.FUND./TRANSP.ESCOLAR - SAL. EDUCAÇÃO	533.822,11	400.000,00	0,00	933.822,11
2.218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.650,00	0,00	0,00	15.650,00
2.219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	76.240,00	0,00	0,00	76.240,00
2.220	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NA ESC. ENS. FUNDAMENTAL	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
2.221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	571.913,00	3.000,00	0,00	574.913,00
2.222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.773.141,81	22.000,00	0,00	1.795.141,81
2.223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	166.360,00	5.000,00	0,00	171.360,00
2.224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	174.080,00	0,00	0,00	174.080,00
2.226	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	14.979,80	0,00	0,00	14.979,80
2.227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	1.694.142,95	20.000,00	0,00	1.714.142,95
2.228	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	222.093,00	0,00	0,00	222.093,00
2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.881.719,77	255.000,00	0,00	2.136.719,77
2.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	551.505,00	7.000,00	0,00	558.505,00
2.232	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME ANTENOR SOARES	319.240,00	10.000,00	0,00	329.240,00
2.233	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME AYRTON SENNA	27.300,00	10.000,00	0,00	37.300,00
2.234	ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME DÉCIO BURALLI	27.300,00	10.000,00	0,00	37.300,00
2.235	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME DOM BOSCO	350.280,00	10.000,00	0,00	360.280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:31
Página.: 5

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.236	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME FÁBIO D. JUNQUEIRA	25.500,00	10.000,00	0,00	35.500,00
2.237	ATENDIMENTO ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL NO CME GENTILA S.MURARO	27.100,00	10.000,00	0,00	37.100,00
2.238	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME JOANA D'ARC	283.645,00	10.000,00	0,00	293.645,00
2.239	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL NO CME JOSÉ NODARI	250.410,00	10.000,00	0,00	260.410,00
2.240	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL N CME SILVIO PATERNEZ	462.805,00	10.000,00	0,00	472.805,00
2.241	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL CME ULISSES GUIMARÃES	25.400,00	10.000,00	0,00	35.400,00
2.242	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME AYRTON SENNA -FUNDEB	1.758.665,00	0,00	0,00	1.758.665,00
2.243	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME ANTENOR SOARES-FUNDEB	1.227.019,00	0,00	0,00	1.227.019,00
2.244	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. CME DÉCIO BURALLI - FUNDEB	1.075.186,00	0,00	0,00	1.075.186,00
2.245	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME DOM BOSCO-FUNDEB	1.298.930,00	0,00	0,00	1.298.930,00
2.246	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUND. NO CME FÁBIO D. JUNQUEIRA - FUNDEB	1.209.018,00	0,00	0,00	1.209.018,00
2.247	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME GENTILA S.MURARO-FUNDEB	1.248.126,00	0,00	0,00	1.248.126,00
2.248	ATENDIMENTO DOS ALUNOS ENS.FUND. DO CME JOANA D'ARC - FUNDEB	1.624.784,00	0,00	0,00	1.624.784,00
2.249	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME JOSÉ NODARI - FUNDEB	1.668.513,00	0,00	0,00	1.668.513,00
2.250	ATENDIMENTO DE ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL DO CME SILVIO PATERNEZ -FUNDEB	2.326.360,53	0,00	0,00	2.326.360,53
2.251	ATENDIMENTO ALUNOS ENS.FUND. DO CME ULISSES GUIMARÃES - FUNDEB	1.033.119,00	0,00	0,00	1.033.119,00
2.253	APOIO AO PROJETO FLAUTA CIDADÃ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRET. MUN. DE SAÚDE	427.760,00	0,00	0,00	427.760,00
2.302	MANUT.DEPTO. APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	761.960,00	5.000,00	0,00	766.960,00
2.303	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE SAÚDE	110.926,00	0,00	0,00	110.926,00
2.304	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERV. DA SAÚDE	962.630,00	0,00	0,00	962.630,00
2.305	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO	338.410,00	10.000,00	0,00	348.410,00
2.306	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. SAÚDE	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2.307	DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO COM A UFMT/MT	88.460,00	0,00	0,00	88.460,00
2.308	MANUTENÇÃO DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS/PASCAR	1.486.520,00	0,00	0,00	1.486.520,00
2.309	PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL	365.380,00	88.060,00	0,00	453.440,00
2.310	MANUTENÇÃO DAS USF - UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA	3.469.320,00	0,00	0,00	3.469.320,00
2.311	PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO	1.554.889,00	20.000,00	0,00	1.574.889,00
2.312	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS SATÉLITES	958.085,00	15.000,00	0,00	973.085,00
2.313	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	912.559,00	10.000,00	0,00	922.559,00
2.314	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.188.565,00	0,00	0,00	2.188.565,00
2.315	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.316	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	1.153.421,00	0,00	0,00	1.153.421,00
2.317	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	4.107.716,64	0,00	0,00	4.107.716,64
2.318	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	411.535,00	0,00	0,00	411.535,00
2.319	INCENTIVO ASSIST.AMB. HOSP. E APOIO À POPULAÇÃO INDÍGENA	87.700,00	0,00	0,00	87.700,00
2.320	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE	1.039.913,00	0,00	0,00	1.039.913,00
2.321	MANUTENÇÃO DO PAICI - PROG.APOIO AO DESENV.IMP.CONS.INTER.SAÚDE	243.246,32	0,00	0,00	243.246,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:31
Página.: 6

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.322	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	540.470,00	5.000,00	0,00	545.470,00
2.323	MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNID. COLETA E TRANSF. SANGUE	659.657,29	0,00	0,00	659.657,29
2.324	TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM CASAS DE RECUPERAÇÃO - CASA TERAPUETICA VIVER SOBRIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.325	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	558.445,00	0,00	0,00	558.445,00
2.326	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	999.420,08	5.000,00	0,00	1.004.420,08
2.327	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA	955.728,00	13.967,36	0,00	969.695,36
2.328	PROGRAMA DE HANSEIASE E TUBERCULOSE	249.930,00	0,00	0,00	249.930,00
2.329	PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	19.000,00	5.000,00	0,00	24.000,00
2.330	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	580.950,00	15.900,00	0,00	596.850,00
2.331	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	310.260,00	20.000,00	0,00	330.260,00
2.332	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	774.658,80	0,00	0,00	774.658,80
2.333	CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS/ PARECER SOCIAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2.340	INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS - MIND	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00
2.341	ATENDIMENTO À POPULAÇÃO COM EXAMES LABORATORIAIS - SIA/SUS	729.348,72	0,00	0,00	729.348,72
2.342	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS - SIA/SUS	420.057,72	0,00	0,00	420.057,72
2.343	ATENDIMENTO HOSPITALAR EM INTERNAÇÃO -CLÍNICA MÉDICA E CIRURG. - SIA/SUS	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO	180.129,73	0,00	0,00	180.129,73
2.402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO	190.690,70	0,00	0,00	190.690,70
2.403	IMPLANT. E MANUT.PROGRAMA DE GESTÃO EM SAUDE E SEG.SERVIDOR	95.567,72	5.000,00	0,00	100.567,72
2.404	MANUTENÇÃO DE DEPTO. ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	279.044,62	3.000,00	0,00	282.044,62
2.405	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.406	INDENIZAÇÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	0,00	187.101,64	0,00	187.101,64
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PESSOAL	472.369,76	0,00	0,00	472.369,76
2.408	DESENVOLV. DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	942.237,07	0,00	0,00	942.237,07
2.410	MANUTENÇÃO DO ARQUIVO PERMANENTE	38.588,03	5.000,00	0,00	43.588,03
2.411	MANUT. DEPTO. PROTOC.DISTRIB.DOC. E ARQUIVO	193.176,29	20.000,00	0,00	213.176,29
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	163.970,20	5.000,00	0,00	168.970,20
2.413	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	285.041,83	5.000,00	0,00	290.041,83
2.414	MANUTENÇÃO DA COORD. DE PATRIMÔNIO	159.515,34	5.000,00	0,00	164.515,34
2.415	MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO	208.506,36	0,00	0,00	208.506,36
2.416	MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.417	MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO	90.286,08	0,00	0,00	90.286,08
2.418	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS	113.553,44	5.000,00	0,00	118.553,44
2.419	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO	630.348,01	15.000,00	0,00	645.348,01
2.420	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	201.604,59	20.000,00	0,00	221.604,59
2.421	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:32
Página.: 7

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.501	MANUTENÇÃO DO GAB. SECRET. MUN.COORD.PLANEJAMENTO	407.209,00	10.000,00	0,00	417.209,00
2.502	MANUTENÇÃO DAS INSTAL.SECR.COORD. E PLANEJAMENTO	310.993,00	0,00	0,00	310.993,00
2.503	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS	549.910,00	10.000,00	0,00	559.910,00
2.504	MANUT. DE DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	559.266,83	0,00	0,00	559.266,83
2.506	ACOMPANHAMENTO NA ELABORAÇÃO DE LEIS E PLANO SETORIAIS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
2.511	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	77.000,99	0,00	0,00	77.000,99
2.512	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	427.192,00	0,00	0,00	427.192,00
2.513	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2.514	ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.515	ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.516	GESTÃO PARTICIPATIVA	106.480,00	0,00	0,00	106.480,00
2.520	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00
2.550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	688.016,00	24.440,00	0,00	712.456,00
2.551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
2.552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.553	ENCARGOS COM APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE ESPORTES	235.277,82	5.500,00	0,00	240.777,82
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESPORTES	817.032,24	0,00	0,00	817.032,24
2.603	APOIO A TREINAMENTOS DAS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.604	APOIO À PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES REG., ESTAD.NACIONAIS E INTER.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	163.500,00	130.000,00	0,00	293.500,00
2.607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.608	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO ESPORTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.609	ATIVID.ESPORT. E RECREATIVAS P/ PORT.NECES. ESPECIAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.610	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPEONATOS	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
2.611	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2.612	MANUTENÇÃO DOS CAMPOS E QUADRAS DE FUTEBOL DOS BAIRROS E DIST.	56.000,00	150.000,00	0,00	206.000,00
2.613	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	85.000,00	30.000,00	0,00	115.000,00
2.614	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	62.000,00	90.000,00	0,00	152.000,00
2.615	APOIO A ASSOCIAÇÃO CICLÍSTICA DA SERRA	10.000,00	15.000,00	0,00	25.000,00
2.616	APOIO A LIGA TANGARAENSE DE FUTSAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.617	APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE FUTEBOL AMERICANO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.618	APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE XADREZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.619	APOIO A LIGA ESPORTIVA DE TANGARÁ DA SERRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.620	APOIO A ASSOCIAÇÃO ESTRELA DA SERRA DE JUDÔ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2.621	APOIO A ASSOCIAÇÃO OLÍMPICA DA KARATE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.622	APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE HANDEBOL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.623	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO TANGARAENSE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:32
Página.: 8

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.624	APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE ATLETISMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.625	APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE BEISEBOL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.626	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA LIBERDADE BRASIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.627	APOIO A ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DE MALHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.628	APOIO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA TANGARAENSE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	371.077,82	5.000,00	0,00	376.077,82
2.702	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	611.190,96	0,00	0,00	611.190,96
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPTO. FINANCEIRO	70.988,83	0,00	0,00	70.988,83
2.704	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL	4.800,00	3.000,00	0,00	7.800,00
2.705	MANUTENÇÃO DOS SERV.ACOMP. E CONTR. DO IPM	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.706	MANUT.SERV. ADM. LANÇAMENTO, CONTR.ARREC.ISSQN	700.100,00	0,00	0,00	700.100,00
2.707	PARC. DE DÍVIDA ATIVA JUNTO A PROC.G.ESTADO MT/SEMA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.708	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.709	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	515.991,95	10.000,00	0,00	525.991,95
2.710	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	1.682.012,94	40.000,00	0,00	1.722.012,94
2.711	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE TESOUREARIA	361.793,87	0,00	0,00	361.793,87
2.801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. ASSIST.SOCIAL	194.877,82	5.000,00	0,00	199.877,82
2.802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2.804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	222.720,00	0,00	0,00	222.720,00
2.806	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.035.695,31	20.000,00	0,00	1.055.695,31
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	113.789,49	5.000,00	0,00	118.789,49
2.809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.413,58	0,00	0,00	6.413,58
2.810	APOIO E MANUT. PROD. INCLUSÃO PRODUTIVA - PAD. COMUNITÁRIA	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00
2.811	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	126.453,75	5.000,00	0,00	131.453,75
2.812	MANUT. DO PAIF - PROG. ATENÇÃO INT. À FAMÍLIA	231.818,92	0,00	0,00	231.818,92
2.815	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	53.243,52	0,00	0,00	53.243,52
2.816	MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUMPIS	70.815,98	0,00	0,00	70.815,98
2.817	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA GERAÇÃO ATIVA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.818	MANUTENÇÃO DO CRAS JARDIM RIO PRETO	173.150,00	0,00	0,00	173.150,00
2.819	CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL - APAE	22.572,60	0,00	0,00	22.572,60
2.820	APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.821	APOIO A ASTANDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.822	AUXÍLIO AO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.823	AUXÍLIO A CASA DA SOPA FONTE DE LUZ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.824	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À MULHER	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.826	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - CREAS	30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
2.827	MANUTENÇÃO DO CREAS	443.565,00	0,00	0,00	443.565,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:33
Página.: 9

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.828	MANUTENÇÃO DO CONV. MED. SÓCIO-EDUCAT.	54.278,99	0,00	0,00	54.278,99
2.829	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	254.893,15	10.000,00	0,00	264.893,15
2.830	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2.831	APOIO AO CIAA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2.832	AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.833	APOIO A ENTIDADE QUE PRESTA SERV. A DEPEN. QUÍMICOS - ASSOC.VOL. CASA TERAPEUTICA NOVA VIDA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.835	AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ - J. DOS IPÊS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.836	APOIO A CASA DE RECUPERAÇÃO SALVANDO VIDAS - AGROVILA 24	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.837	ATENDIMENTOS DO CRAS VILA ARAPUTANGA	191.590,00	0,00	0,00	191.590,00
2.838	ATENDIMENTO DO CRAS RES. ALTO BOA VISTA	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
2.839	ATENDIMENTO NO CRAS VILA ESMERALDA	219.440,00	0,00	0,00	219.440,00
2.850	APOIO A CASA MENINO JESUS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SINFRA	329.250,56	6.000,00	0,00	335.250,56
2.902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. APOIO ADM. E DE ENGENHARIA	248.643,00	10.000,00	0,00	258.643,00
2.903	CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA SINFRA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.904	MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. E OFICINA DA SINFRA	2.788.776,93	0,00	0,00	2.788.776,93
2.905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.907.393,13	5.000,00	0,00	1.912.393,13
2.906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	1.051.586,02	2.000.000,00	0,00	3.051.586,02
2.907	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	1.177.374,80	0,00	0,00	1.177.374,80
2.908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00
2.909	MAN. E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARDINS E BANH. PÚBLICOS	62.000,00	8.000,00	0,00	70.000,00
2.910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. MANT. E INFRAESTRUTURA	76.731,74	0,00	0,00	76.731,74
2.911	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO, OBRAS E VIAÇÃO	118.833,19	0,00	0,00	118.833,19
2.912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.913	MANUTENÇÃO E RECUP. BOCAS DE LOBO E PVS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.914	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	395.608,00	0,00	0,00	395.608,00
2.915	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS URBANOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.917	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
2.918	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.119.970,09	0,00	0,00	1.119.970,09
2.920	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	486.314,30	40.000,00	0,00	526.314,30
2.921	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	50,00	0,00	0,00	50,00
2.922	MANUT. COORD. TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO	118.390,08	20.000,00	0,00	138.390,08
2.923	MANUTENÇÃO DA SUP. DE TRANSP. AÉREOS E VIÁRIOS	229.129,82	5.000,00	0,00	234.129,82
9.001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9.002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET.C/ DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
9.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. CEF/PRÓ-MORADIA	0,00	0,00	51.200,00	51.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2012

Data.: 30/11/2011
Hora.: 16:05:33
Página.: 10

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
9.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
9.991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
9.994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.350.303,00	1.350.303,00
9.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	0,00	0,00	208.810,73	208.810,73
9.996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	5.888.544,00	5.888.544,00
Total.....:		118.025.117,52	44.548.558,69	9.844.857,73	172.418.533,94

Saturnino Masson
Prefeito Municipal