



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:48:41
Página.: 1

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	ADEQUACAO E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.006	CONST. EQUIP. CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL / SALAS DE AULA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.007	CONSTRUCAO DE CRECHES E SALAS PRA PRE-ESCOLA	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
1.008	AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	20,00	0,00	20,00
1.009	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS E QUADRAS ESPORTIVAS E ESCOLARES	0,00	240.140,00	0,00	240.140,00
1.010	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NOS POSTOS SATELITES	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00
1.012	CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTO CENTRO DE SAUDE	0,00	10,00	0,00	10,00
1.016	CONSTRUCAO AMPLIACAO E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E CONST.SEDE UNITAN	0,00	160.020,00	0,00	160.020,00
1.017	DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CAMPOS, QUADRAS E PRACAS ESPORTIVAS	0,00	110.020,00	0,00	110.020,00
1.020	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	0,00	10.020,00	0,00	10.020,00
1.021	CONSTRUCAO E AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MENOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.022	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	0,00	50,50	0,00	50,50
1.023	CONSTRUCAO E CUSTEIO DE AJARDINAMENTO DE PRACAS, PARQUES, BOSQUES E SIMILARES	5.647,60	74.750,00	0,00	80.397,60
1.024	CONSTRUCAO DE PONTES URBANAS	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
1.025	CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA BICICLETAS E ABRIGOS PARA OS USUARIOS DE TRANSP. COLETIVO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
1.026	IMPLANTACAO DE LOTES URBANIZADOS E CASAS POPULARES	0,00	1.904.864,55	0,00	1.904.864,55
1.027	CANALIZACAO E DRENAGEM DE CORREGOS	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
1.028	CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
1.029	OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	10,00	0,00	10,00
1.030	CONSTRUCAO REC. MELH. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS E SERV. COMPLEMENTARES	0,00	215.030,00	0,00	215.030,00
1.031	CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO E/OU USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
1.032	EXTENSAO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ILUMINACAO	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
1.033	OBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	0,00	3.491.828,56	0,00	3.491.828,56
1.034	CONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS, MUROS E CALCADAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.035	CONSTRUCAO DA CENTRAL DE ABAST. E FEIRAS DO PRODUTOR	0,00	110.020,00	0,00	110.020,00
1.036	CONSTRUCAO AMPLIACAO MELHORAMENTO DA REDE DE IRRIGACAO E ENERGIA ELETRICA	0,00	420.010,00	0,00	420.010,00
1.037	IMPLANTACAO DA PATRULHA MECANIZADA	0,00	275.010,00	0,00	275.010,00
1.038	IMPLATACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL E APOIO A PEQUENA INDUSTRIA	0,00	369.010,00	0,00	369.010,00
1.039	CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	382.346,00	0,00	382.346,00
1.040	AQUISICAO DE AREA P/ DEPOSITO DE EMBALAGENS DE AGROTOXICOS	0,00	10,00	0,00	10,00
1.041	ARBORIZACAO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO	0,00	2.731,00	0,00	2.731,00
1.045	ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE/FNDE	9.519,70	0,00	0,00	9.519,70
1.046	SUBSIDIO PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
1.047	CONSTRUCAO DO 1o NUCLEO DA POLICIA COMUNITARIA	0,00	107.342,12	0,00	107.342,12
1.050	CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:48:41
Página.: 2

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.051	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO FORUM	0,00	200.010,00	0,00	200.010,00
1.052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE BENS IMOVEIS E INST. DE ENS. SUPERIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.053	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇÃO	0,00	10,00	0,00	10,00
1.055	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	0,00	10,00	0,00	10,00
1.061	CONSTRUÇÃO RAMPAS PARA DEFICIENTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.062	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E BARRAGEM E CONSERVAÇÃO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
1.063	REDE COLETORES E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	3.610.000,00	0,00	3.610.000,00
1.064	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL	1.049.390,00	50.010,00	0,00	1.099.400,00
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	674.000,00	50.000,00	0,00	724.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIAS E DEPENDÊNCIAS	376.830,00	0,00	0,00	376.830,00
2.004	AQUISIÇÃO DE EQ. E MAT. PERM. ADMINISTRATIVO PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	226.643,00	0,00	0,00	226.643,00
2.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE	89.230,00	0,00	0,00	89.230,00
2.007	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	139.520,00	0,00	0,00	139.520,00
2.008	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	102.520,00	5.000,00	0,00	107.520,00
2.009	APOIO À MANUTENÇÃO DO FORUM, PROMOTORIA, DEFENSORIA PÚBLICA E PROCURADORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.010	CONTRIBUIÇÃO À ASSC. MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIO - AMM	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.011	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.013	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO DO SERVIÇO MILITAR	27.520,00	0,00	0,00	27.520,00
2.016	MAN. DO FUNDO M. REEQ. DO CORPO DE BOMB. MILITAR DE MT - FUNREBOM	101.577,88	99.700,00	0,00	201.277,88
2.017	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	181.830,00	10.000,00	0,00	191.830,00
2.018	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	98.152,19	0,00	0,00	98.152,19
2.019	AUXÍLIO ENT. NÍVEL SUPERIOR NO MUNICÍPIO	433.760,00	0,00	0,00	433.760,00
2.020	AUXÍLIO À ENT. DE EDUC. ESPECIAL/APAE/AADATA	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
2.021	MANUTENÇÃO DE SALAS DE ED. ESPECIAL EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	274.772,00	5.000,00	0,00	279.772,00
2.022	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO PEDAGÓGICO	57.635,00	0,00	0,00	57.635,00
2.023	MANUTENÇÃO DE ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	37.490,00	1.800,00	0,00	39.290,00
2.024	CONTRIBUIÇÃO À INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROFISSIONAL	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00
2.025	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.148.160,00	3.000,00	0,00	1.151.160,00
2.026	MANUTENÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS	147.921,00	3.000,00	0,00	150.921,00
2.027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.377.437,56	70.000,00	0,00	2.447.437,56
2.028	MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR	295.427,00	2.000,00	0,00	297.427,00
2.029	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR	1.389.354,18	170.000,00	0,00	1.559.354,18
2.030	MANUTENÇÃO DE SALAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21.360,00	1.000,00	0,00	22.360,00
2.032	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES INDÍGENAS	148.332,50	23.000,00	0,00	171.332,50
2.033	MAN. DO FUNDO E MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUND. E DE VAL. DO MAGISTERIO	7.915.641,00	560.000,00	0,00	8.475.641,00
2.034	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INST. DE ENSINO PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:48:41
Página.: 3

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.035	MANUTENCAO E MELHORAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	101.578,00	5.000,00	0,00	106.578,00
2.036	MANUTENCAO DO GABINETE DE SAUDE	82.508,00	0,00	0,00	82.508,00
2.038	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM. E ACOE DE SAUDE	159.998,00	5.000,00	0,00	164.998,00
2.039	MANUTENCAO DA FISCALIZACAO SANITARIA	38.251,40	2.912,73	0,00	41.164,13
2.040	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS- DENGUE	379.519,89	200,00	0,00	379.719,89
2.041	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	306.391,00	0,00	0,00	306.391,00
2.042	MANUTENCAO DE CENTRO DE SAUDE	654.080,00	0,00	0,00	654.080,00
2.043	MANUTENCAO DE POSTOS SATELITES	711.169,60	5.500,00	0,00	716.669,60
2.044	PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	365.958,07	0,00	0,00	365.958,07
2.046	ATENDIMENTO DO POGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	907.516,32	300,00	0,00	907.816,32
2.047	ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS/PASCAR	231.914,80	10,00	0,00	231.924,80
2.048	ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	217.897,96	0,00	0,00	217.897,96
2.049	MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	164.881,60	4.190,00	0,00	169.071,60
2.050	MANUTENCAO DA UNITAN - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	200.359,40	600,00	0,00	200.959,40
2.051	ATENDIMENTO DO POGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA	458.890,60	0,00	0,00	458.890,60
2.052	REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	50.020,00	0,00	0,00	50.020,00
2.054	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE ODONTOLOGIA	207.342,40	2.000,00	0,00	209.342,40
2.056	MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO NA SAUDE PUBLICA	388.256,40	20.000,00	0,00	408.256,40
2.057	MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	2.864.342,00	0,00	0,00	2.864.342,00
2.058	MANUTENCAO SAUDE PUBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO E FAE/BPA	1.325.085,85	20,00	0,00	1.325.105,85
2.059	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO DIAGNOSTICO	0,00	100.010,00	0,00	100.010,00
2.060	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO	437.629,00	0,00	0,00	437.629,00
2.061	MANUTENCAO E MELHORIA DO PACO MUNICIPAL	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
2.062	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ADMINISTRACAO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2.063	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE GESTAO DE PESSOAS	57.408,95	0,00	0,00	57.408,95
2.064	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE PESSOAL	91.851,00	0,00	0,00	91.851,00
2.065	CONTRIBUICAO DO PASEP	325.050,00	0,00	0,00	325.050,00
2.066	PROTECAO DE SAUDE AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.067	VALE TRANSPORTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.068	MANUTENCAO DA COORDENACAO DO PROTOCOLO, DISTRIBUICAO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	56.232,00	0,00	0,00	56.232,00
2.069	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
2.070	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE INFORMATICA	82.750,00	0,00	0,00	82.750,00
2.071	MANUTENCAO DE COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	328.600,00	0,00	0,00	328.600,00
2.072	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	123.563,00	0,00	0,00	123.563,00
2.073	MANUTENCAO DA GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	169.392,00	0,00	0,00	169.392,00
2.074	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ UNID. ADMINIST. DA SEPLAN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.075	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
2.076	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	482.780,00	0,00	0,00	482.780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:48:41
Página.: 4

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.077	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE ORCAMENTOS	52.330,00	0,00	0,00	52.330,00
2.078	MAN. DO GABINETE DA SEC. MUN. ESPORTES	246.828,00	0,00	0,00	246.828,00
2.079	AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ADM. ESPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.080	PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS	144.274,82	0,00	0,00	144.274,82
2.081	CRIANCA ESPERANCA	52.225,60	0,00	0,00	52.225,60
2.082	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES.	357.810,00	0,00	0,00	357.810,00
2.083	MANUTENCAO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.084	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	359.124,00	0,00	0,00	359.124,00
2.085	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ADM.SECR.MUN.FAZENDA	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00
2.086	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	29.442,40	0,00	0,00	29.442,40
2.087	MANUTENCAO DA COORDENACAO DA TRIBUTACAO	277.508,00	0,00	0,00	277.508,00
2.088	MANUTENCAO DA COORDENACAO DA FISCALIZACAO	1.130.890,00	15.000,00	0,00	1.145.890,00
2.089	MANUTENCAO DA COORDENACAO DA CONTABILIDADE	300.896,00	0,00	0,00	300.896,00
2.090	MANUTENCAO DA COORDENACAO DA TESOOURARIA	242.825,00	0,00	0,00	242.825,00
2.091	ENCARGOS MUNICIPAIS	567.600,00	0,00	0,00	567.600,00
2.092	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.982,00	5.000,00	0,00	128.982,00
2.093	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	49.763,60	10,00	0,00	49.773,60
2.094	APOIO/AUXILIO A ASSOCIACAO NOSSO LAR	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2.095	ATENCAO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	63.118,00	0,00	0,00	63.118,00
2.096	MANUT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	125.000,00	5.000,00	0,00	130.000,00
2.097	ASSITENCIA AO MENOR	110.188,40	0,00	0,00	110.188,40
2.098	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
2.099	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	285.098,00	1.000,00	0,00	286.098,00
2.100	CONTRIBUICAO, ASSOCIACAO COMUNITARIA OUTROS ASSOC. MED. EDUCACIONAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.101	EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A PROSOL/SEAS/MPAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.102	CONVENIOS COM INSTITUICOES CADASTRADAS JUNTO AO FMAS	60,00	0,00	0,00	60,00
2.104	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	18.053,00	0,00	0,00	18.053,00
2.105	MANUTENCAO DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL	126.366,00	1.000,00	0,00	127.366,00
2.106	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO MENOR	116.389,00	3.000,00	0,00	119.389,00
2.107	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	578.400,28	0,00	0,00	578.400,28
2.108	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ UNID. ADM. DA SINFRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.109	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	273.747,00	0,00	0,00	273.747,00
2.110	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E INFRA-ESTRUTURA	30,00	0,00	0,00	30,00
2.111	MANUTENCAO E COORDENACAO DE OBRAS E VIACAO	96.841,76	500,00	0,00	97.341,76
2.112	MAN. DE VIAS URBANAS, ESTRADAS E PONTES	1.035.221,20	20.000,00	0,00	1.055.221,20
2.113	MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E OFICINA DA SINFRA	913.841,00	3.000,00	0,00	916.841,00
2.114	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	14.860,00	0,00	0,00	14.860,00
2.115	MANUTENCAO E COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS	91.642,52	0,00	0,00	91.642,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:48:42
Página.: 5

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.116	MANUTENCAO E COORDENACAO DE LIMPEZA PUBLICA	799.360,88	10,00	0,00	799.370,88
2.117	MANUTENCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS E IMPLANTACAO DA NOVA AREA	10.310,00	50.000,00	0,00	60.310,00
2.118	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	178.440,00	1.400,00	0,00	179.840,00
2.119	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	949.866,00	2.000,00	0,00	951.866,00
2.120	MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA	182.000,40	100.000,00	0,00	282.000,40
2.121	ATENDIMENTO AO CONV. DE CONTROLE DE TRANSITO	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
2.122	MANUTENCAO DA COORDENACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO	133.050,00	10.000,00	0,00	143.050,00
2.123	MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	148.140,00	5.000,00	0,00	153.140,00
2.124	IMPLANTACAO E REC. DE AREAS AMBIENTAIS E MAN. ARB. AJARD. DE PRACAS	98.514,00	270.010,00	0,00	368.524,00
2.125	MAN. CONS. MELHORAMENTO NO VIVEIRO MUNIC. DE MUDAS	158.993,00	0,00	0,00	158.993,00
2.126	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERV. INSP. SAN. ANIMAL E VEGETAL	162.180,24	0,00	0,00	162.180,24
2.127	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE FEIRAS.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.128	CONTRIBUICAO A FEIRAS, MOSTRAS, EXPOSICOES E OUTROS EVENTOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
2.129	MANUTENCAO DA COORDENACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA	77.761,00	5.000,00	0,00	82.761,00
2.130	DESP. COM A MANUTENCAO DA EMPAER NO MUNICIPIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.131	MANUTENCAO DO GAB.SECRETARIO MUN. IND. COMERCIO E TUR.	128.633,60	0,00	0,00	128.633,60
2.132	AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ADM IND. COMERCIO E TUR.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.133	MANUTENCAO DA COORDENACAO DA INDUSTRIA, COMERCIO SERVICOS E TURISMO	193.289,84	5.000,00	0,00	198.289,84
2.134	CONTRIBUICOES PARA EVENTOS PROMOCIONAIS PELA INDUSTRIA COM. E TURISMO	100.020,00	0,00	0,00	100.020,00
2.135	MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU	148.318,00	1.000,00	0,00	149.318,00
2.137	RECUPERACAO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS	160.915,00	0,00	0,00	160.915,00
2.138	MANUTENCAO DO FUNDO COM. DE SEGURANCA PUBLICA	19.260,00	5.000,00	0,00	24.260,00
2.139	PROMOCAO DE EVENTOS	145.320,00	4.790,00	0,00	150.110,00
2.142	TRANSF. A. ENTIDADES QUE PRESTAM ATEND. DEPEND. QUIMICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.144	MANUTENCAO DO CENTRO DIA PARA IDOSO	80,00	20,00	0,00	100,00
2.147	MANUTENCAO, APOIO E CONSERVACAO DOS SERVICOS INERENTES ATIV.AGRICOLAS NO MUNICIPIO	16.678,00	0,00	0,00	16.678,00
2.148	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CTA/SAE	261.210,00	10.000,00	0,00	271.210,00
2.149	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS- CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	124.011,96	10,00	0,00	124.021,96
2.150	ADMINISTRACAO GERAL DO SAMAE	333.051,01	10,00	0,00	333.061,01
2.151	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	599.734,39	134.000,00	0,00	733.734,39
2.152	MONITORAMENTO E TRATAMENTO DA AGUA	909.345,60	35.000,00	0,00	944.345,60
2.153	MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DISTRIB. DE AGUA E COLETA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	1.053.606,10	218.000,00	0,00	1.271.606,10
9.001	SENTENÇAS JUDICIARIAS - CAPITAL	0,00	10,00	0,00	10,00
9.002	SENTENÇAS JUDICIARIAS - CORRENTES	10,00	0,00	0,00	10,00
9.005	JUROS E CORRECAO MONETARIA SOBRE DIVIDA CONTRATADA	10,00	0,00	0,00	10,00
9.007	APOSENTADORIA E PENSOES CONCEDIDAS PELO FAPEN	111.872,00	0,00	0,00	111.872,00
9.008	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	447.000,00	0,00	447.000,00
9.009	JUROS E CORRECAO MONETARIA S/ DIVIDA CONTRATADA	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:48:42
Página.: 6

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
9.010	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA JUNTO A CEF/PRO-MORADIA	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00
9.012	JUROS E CORRECAO MONETARIA SOBRE DIVIDA CONTRATADA	10,00	0,00	0,00	10,00
9.991	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.850,00	50.850,00
9.992	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	95.122,95	95.122,95
9.993	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	485.310,96	485.310,96
9.994	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	295.792,39	295.792,39
9.995	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	171.492,07	171.492,07
Total.....:		45.831.504,45	19.251.825,46	1.098.568,37	66.181.898,28

Ana Maria Monteiro de Andrade
Prefeita Municipal

Maria Dalva Specian Chaves
Contadora
CRC: 002926/0-8 - CPF 363.514.409-63