



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 1

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENCAO DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMRA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.031.0001.2.001				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	524.400,00	0,00	524.400,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	99.990,00	0,00	99.990,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	68.000,00	0,00	68.000,00
	Publicidade e propaganda	3.3.90.34.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	180.000,00	0,00	180.000,00
	Indenizacoes e Restituicoes	3.3.90.93.00.00	140.000,00	0,00	140.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Sentencas Judiciais	4.5.90.91.00.00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade:					1.099.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 2

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentaria: 02000 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ADEQUACAO E MELHORAMENTO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	00.020.0.0.01.031.0001.1.001 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL	00.020.0.0.01.031.0001.2.002				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	475.000,00	0,00	475.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	00.020.0.0.99.999.9999.9.991 Da Camara Municipal	9.9.99.01.00.00	50.850,00	0,00	50.850,00
Total da Unidade:					874.850,00
Total do Orgão:					1.974.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 3

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO, ASSESSORIAS E DEPENDENCIAS	01.010.0.0.04.122.0030.2.003				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	140.000,00	0,00	140.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	114.800,00	0,00	114.800,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00	
AQUISICAO DE EQ. E MAT. PERM. ADMINISTRATIVO PARA O GABINETE E DEPENDENCIAS	01.010.0.0.04.122.0030.2.004				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade:					446.830,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 4

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01100 - ASSESSORIA JURIDICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA ASSESSORIA JURIDICA	01.011.0.0.04.122.0005.2.005				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	208.840,00	0,00	208.840,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.773,00	0,00	11.773,00
SENTENCAS JUDICIARIAS - CAPITAL	01.011.0.0.04.122.0005.9.001				
	Sentencas Judiciais	4.5.90.91.00.00	10,00	0,00	10,00
SENTENCAS JUDICIARIAS - CORRENTES	01.011.0.0.04.122.0005.9.002				
	Sentencas Judiciais	3.1.90.91.00.00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade:					226.663,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 5

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01200 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE	01.012.0.0.04.122.0030.2.006				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	87.000,00	0,00	87.000,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.100,00	0,00	1.100,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Unidade:					89.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 6

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA	01.013.0.0.04.122.0002.2.007				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Publicidade e propaganda	3.3.90.34.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	13.500,00	0,00	13.500,00
Total da Unidade:					139.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 7

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01400 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01.014.0.0.04.122.0003.2.008				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	90.600,00	0,00	90.600,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.900,00	0,00	5.900,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					107.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 8

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO DO PREDIO DO FORUM	01.014.1.0.04.062.0006.1.051				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	200.000,00	200.000,00
APOIO A MANUTENCAO DO FORUM, PROMOTORIA, DEFENSORIA PUBLICA E PROCURADORIA	01.014.1.0.04.062.0006.2.009				
	Contribuicoes	3.3.30.41.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUICAO A ASSC. MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIO - AMM	01.014.1.0.04.126.0030.2.010				
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTRIBUICAO AO IBAM	01.014.1.0.04.126.0030.2.011				
	Contribuicoes	3.3.50.41.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:					286.010,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 9

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICIO DO.SERVICQ MILITAR	01.014.2.0.05.153.0006.2.013				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	26.100,00	0,00	26.100,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	600,00	0,00	600,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	800,00	0,00	800,00
Total da Unidade:					27.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 10

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MAN. DO FUNDO M. REEQ.DO CORPO DE BOMB.MILITAR DE MT. - FUNREBOM	01.016.0.0.06.182.0006.2.016				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	42.557,88	0,00	42.557,88
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	57.600,00	0,00	57.600,00
	Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	49.700,00	0,00	49.700,00
Total da Unidade:					201.277,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 11

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANCA PUBLICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO DO 1o NUCLEO DA POLICIA COMUNITARIA	01.017.0.0.06.181.0006.1.047				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	7.342,12	0,00	7.342,12
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO COM. DE SEGURANCA PUBLICA	01.017.0.0.06.181.0006.2.138				
	Aposentadorias e reformas	3.1.90.01.00.00	10,00	0,00	10,00
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	10,00	0,00	10,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Unidade:					131.602,12
Total do Orgão:					1.656.173,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 12

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	02.020.0.0.12.122.0030.2.017				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	56.700,00	0,00	56.700,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	13.100,00	0,00	13.100,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	80.000,00	0,00	80.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRIBUICAO AO PASEP/SEMEC	02.020.0.0.12.122.0030.2.018				
	Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	98.152,19	0,00	98.152,19
CONSTRUCAO, AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS E INST. DE ENS. SUPERIOR	02.020.0.0.12.364.0010.1.052				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	990,00	0,00	990,00
	Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
AUXILIO ENT. NIVEL SUPERIOR NO MUNICIPIO	02.020.0.0.12.364.0010.2.019				
	Contribuicoes	3.3.30.41.00.00	433.760,00	0,00	433.760,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS DE EDUCACAO ESPECIAL	02.020.0.0.12.367.0007.1.005				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
AUXILIO A ENT. DE EDUC. ESPECIAL/APAE/AADATA	02.020.0.0.12.367.0007.2.020				
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	243.000,00	0,00	243.000,00
MANUTENCAO DE SALAS DE ED. ESPECIAL EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	02.020.0.0.12.367.0007.2.021				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	92,00	0,00	92,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	214.300,00	0,00	214.300,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	49.280,00	0,00	49.280,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	100,00	0,00	100,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA SOBRE DIVIDA CONTRATADA	02.020.0.0.28.843.0030.9.005				
	Juros sobre a Divida por Contr	3.2.90.21.00.00	10,00	0,00	10,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA SOBRE DIVIDA CONTRATADA	02.020.0.0.28.843.0030.9.012				
	Juros sobre a Divida por Contr	3.2.90.21.00.00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade:					1.248.534,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 13

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGOGICO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E TECNICO PEDAGOGICO	02.021.0.0.12.122.0030.2.022				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	43.700,00	0,00	43.700,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	10.925,00	0,00	10.925,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	02.021.0.0.12.361.0014.2.025				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	220.800,00	0,00	220.800,00
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	665.000,00	0,00	665.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	153.000,00	0,00	153.000,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.840,00	0,00	1.840,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	120,00	0,00	120,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	100,00	0,00	100,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONST. EQUIP. CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL / SALAS DE AULA	02.021.0.0.12.362.0011.1.006				
	Contribuicoes	3.3.30.41.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENCAO DE ENSINO MEDIO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	02.021.0.0.12.362.0011.2.023				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	184,00	0,00	184,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	26.000,00	0,00	26.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	5.796,00	0,00	5.796,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.500,00	0,00	4.500,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00
CONTRIBUICAO A INSTITUICAO DE ENSINO PROFISSIONAL	02.021.0.0.12.362.0011.2.024				
	Contribuicoes	3.3.30.41.00.00	15.010,00	0,00	15.010,00
CONSTRUCAO DE CRECHES E SALAS PRA PRE-ESCOLA	02.021.0.0.12.365.0014.1.007				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00
MANUTENCAO DE OFICINAS CULTURAIS	02.021.0.0.13.392.0009.2.026				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	65.050,00	0,00	65.050,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	14.961,00	0,00	14.961,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	19.690,00	0,00	19.690,00
	Premiacoes cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	7.500,00	0,00	7.500,00
	Locacao de Mao de Obra	3.3.90.37.00.00	220,00	0,00	220,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					1.756.016,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:13
Página.: 14

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PROMOCAO DE EVENTOS	02.022.0.0.13.392.0009.2.139				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.344,68	0,00	10.344,68
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	35.175,32	35.175,32
	Premiacoes cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	8.010,00	0,00	8.010,00
	Material de Distribuicao Gratu	3.3.90.32.00.99	60,00	0,00	60,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00
	Publicidade e propaganda	3.3.90.34.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	20,00	0,00	20,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	59.110,00	59.110,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	3.790,00	3.790,00
Total da Unidade:					150.110,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005

Hora.: 10:51:13

Página.: 15

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS E QUADRAS ESPORTIVAS E ESCOLARES	02.023.0.0.12.361.0008.1.009				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	140,00	140,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	240.000,00	0,00	240.000,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA PDDE/FNDE	02.023.0.0.12.361.0008.1.045				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	9.519,70	9.519,70
AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA EDUCACAO	02.023.0.0.12.361.0008.1.053				
	Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO E ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0008.2.027				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	348.762,00	0,00	348.762,00
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	930.362,00	0,00	930.362,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	244.198,00	0,00	244.198,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	150,00	0,00	150,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	50,00	50,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	393.915,56	0,00	393.915,56
	Material de Distribuicao Gratu	3.3.90.32.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	400.000,00	0,00	400.000,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	70.000,00	0,00	70.000,00	
MANUTENCAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR	02.023.0.0.12.361.0008.2.028				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	277.407,00	277.407,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	02.023.0.0.12.361.0008.2.029				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	460,00	0,00	460,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	491.331,86	0,00	491.331,86
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	113.466,32	0,00	113.466,32
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	920,00	0,00	920,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	100.896,00	100.896,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	380.000,00	0,00	380.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	29.040,00	0,00	29.040,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	70.000,00	70.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	201.240,00	0,00	201.240,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	70.000,00	70.000,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	
MANUTENCAO DE SALAS DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	02.023.0.0.12.361.0012.2.030				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	3.220,00	0,00	3.220,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	130,00	0,00	130,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO	02.023.0.0.12.361.0013.2.032				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 16

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
FUNDAMENTAL NAS COMUNIDADES INDIGENAS					
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	54.280,00	0,00	54.280,00
	Salario Família	3.1.90.09.00.00	368,00	0,00	368,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	60.470,50	0,00	60.470,50
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	24.104,00	0,00	24.104,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	110,00	0,00	110,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
CONSTRUCAO DE SALAS PARA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
	02.023.0.0.12.366.0012.1.050				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGENCIA					
	02.023.0.0.99.999.9999.9.994				
	Da Educacao	9.9.99.04.00.00	295.792,39	0,00	295.792,39
Total da Unidade:					5.043.383,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 17

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02400 - FUNDO MAN.E DES.DO ENS.FUND.E DE VAL.DO MAGIST.					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MAN. DO FUNDO E MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUND. E DE VAL. DO MAGISTERIO	02.024.0.0.12.361.0008.2.033				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	1.466.255,57	0,00	1.466.255,57
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	3.812.257,00	0,00	3.812.257,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	1.160.189,40	0,00	1.160.189,40
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	550.185,35	0,00	550.185,35
	Material de Distribuicao Gratu	3.3.90.32.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	11.100,00	0,00	11.100,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	100,00	0,00	100,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	660.000,00	0,00	660.000,00
	Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	159.553,68	0,00	159.553,68
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	560.000,00	0,00	560.000,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE INST. DE ENSINO PUBLICO MUNICIPAL	02.024.0.0.12.361.0008.2.034				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	600.000,00	0,00	600.000,00
Total da Unidade:					9.075.641,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 18

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02500 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL	02.025.0.0.13.392.0009.1.008				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO E MELHORAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	02.025.0.0.13.392.0009.2.035				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	74.820,00	0,00	74.820,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	17.208,00	0,00	17.208,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	30,00	0,00	30,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.500,00	0,00	5.500,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					106.598,00
Total do Orgão:					17.380.282,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 19

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentaria: 03000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GABINETE DE SAUDE	03.030.0.0.04.122.0030.2.036				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.592,00	0,00	59.592,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	13.706,00	0,00	13.706,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.200,00	0,00	7.200,00
Total da Unidade:					82.508,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 20

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentaria: 03110 - FMS/DEPTo.DE APOIO ADMINISTR. E ACOES DE SAUDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM. E ACOE DE SAUDE	03.031.1.0.10.122.0022.2.038				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	89.358,00	0,00	89.358,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	20.554,00	0,00	20.554,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.886,00	0,00	1.886,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Servicos de Energia Eletrica	3.3.90.39.00.02	1.900,00	0,00	1.900,00
	Servicos de Agua e Esgoto	3.3.90.39.00.03	500,00	0,00	500,00
	Serv. de Comunicacao em Geral	3.3.90.39.00.04	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	28.800,00	0,00	28.800,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENCAO DA FISCALIZACAO SANITARIA	03.031.1.0.10.304.0019.2.039				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	92,00	0,00	92,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	16.422,00	0,00	16.422,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	3.859,40	0,00	3.859,40
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.208,00	0,00	2.208,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	7.000,00	7.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	8.670,00	8.670,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	2.902,73	2.902,73
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS-DENGUE	03.031.1.0.10.305.0019.2.040				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	11.996,80	0,00	11.996,80
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	269.743,09	269.743,09
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	8.740,00	0,00	8.740,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	52.440,00	0,00	52.440,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.800,00	0,00	12.800,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	8.800,00	0,00	8.800,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	200,00	0,00	200,00
Total da Unidade:					585.882,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 21

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentaria: 03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ATENDIMENTO DO POGRAMA DE APOIO A POPULACAO INDIGENA	03.031.2.0.10.302.0013.2.051				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	31.211,20	31.211,20
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	0,00	2.100,00	2.100,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	5.975,40	0,00	5.975,40
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	417.664,00	417.664,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	1.940,00	1.940,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTOS NOS POSTOS SATELITES	03.031.2.0.10.302.0015.1.010				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MELHORAMENTO CENTRO DE SAUDE	03.031.2.0.10.302.0015.1.012				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	03.031.2.0.10.302.0015.2.041				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	42.107,00	0,00	42.107,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	9.684,00	0,00	9.684,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	50,00	50,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.550,00	0,00	4.550,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	250.000,00	0,00	250.000,00
MANUTENCAO DE POSTOS SATELITES	03.031.2.0.10.302.0015.2.043				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	1.012,00	0,00	1.012,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	516.745,60	0,00	516.745,60
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	121.440,00	0,00	121.440,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.472,00	0,00	1.472,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	52.000,00	0,00	52.000,00
	Servicos de Energia Eletrica	3.3.90.39.00.02	8.500,00	0,00	8.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00
PARTICIPACAO NO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	03.031.2.0.10.302.0015.2.044				
	Contribuicoes	3.3.50.41.00.00	0,00	77.294,00	77.294,00
	Contribuicoes	3.3.50.41.00.00	288.664,07	0,00	288.664,07
ATENDIMENTO DO POGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	03.031.2.0.10.302.0015.2.046				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	920,00	0,00	920,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.00.02	450.800,00	0,00	450.800,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.00.02	0,00	233.824,32	233.824,32
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	158.700,00	0,00	158.700,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.16.00.02	6.072,00	0,00	6.072,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.200,00	0,00	12.200,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	300,00	0,00	300,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS/PASCAR	03.031.2.0.10.302.0015.2.047				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	5.796,00	0,00	5.796,00
	Pessoal Ativo - PACS	3.1.90.11.00.03	41.501,20	0,00	41.501,20
	Pessoal Ativo - PACS	3.1.90.11.00.03	0,00	135.690,80	135.690,80
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	39.090,80	0,00	39.090,80
	Pessoal Ativo - PACS	3.1.90.16.00.03	3.036,00	0,00	3.036,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.200,00	0,00	3.200,00
	Serv. de Terceiros do PACS	3.3.90.39.00.06	3.600,00	0,00	3.600,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 22

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentaria: 03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAUDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA	03.031.2.0.10.302.0015.2.048				
	Medicamentos	3.3.90.32.00.02	0,00	67.897,96	67.897,96
	Medicamentos	3.3.90.32.00.02	150.000,00	0,00	150.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA	03.031.2.0.10.302.0015.2.049				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	331,20	0,00	331,20
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	115.423,20	0,00	115.423,20
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	26.551,20	0,00	26.551,20
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	736,00	0,00	736,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	14.140,00	14.140,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	7.700,00	7.700,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	4.190,00	0,00	4.190,00	
MANUTENCAO DA UNITAN - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSAO DE SANGUE	03.031.2.0.10.302.0015.2.050				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	368,00	0,00	368,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.712,40	0,00	100.712,40
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	23.667,00	0,00	23.667,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.312,00	0,00	3.312,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	22.200,00	0,00	22.200,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.100,00	0,00	2.100,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	50,00	50,00	
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	550,00	0,00	550,00	
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CTA/SAE	03.031.2.0.10.302.0015.2.148				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	184,00	0,00	184,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	173.420,00	0,00	173.420,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	40.756,00	0,00	40.756,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	26.250,00	26.250,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	600,00	0,00	600,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	03.031.2.0.10.302.0015.2.149				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	184,00	0,00	184,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	90.988,00	0,00	90.988,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	21.390,00	0,00	21.390,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	9.600,00	0,00	9.600,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	1.829,96	1.829,96
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	10,00	10,00	
MANUTENCAO DE CENTRO DE SAUDE	03.031.2.0.10.302.0019.2.042				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	322,00	0,00	322,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	496.386,00	0,00	496.386,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	116.656,00	0,00	116.656,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.416,00	0,00	4.416,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	24.000,00	0,00	24.000,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.300,00	0,00	12.300,00	
Total da Unidade:					4.724.911,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 23

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentaria: 03121 - FMS/DEPTo.DE SAUDE/COORDENACAO DE ODONTOLOGIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA COORDENACAO DE ODONTOLOGIA	03.031.2.1.10.302.0015.2.054				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	368,00	0,00	368,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	101.549,60	0,00	101.549,60
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	23.864,80	0,00	23.864,80
	Mat.Medico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	29.160,00	29.160,00
	Mat.Medico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	48.000,00	0,00	48.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.400,00	0,00	4.400,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:					209.342,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 24

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Unidade Orçamentaria: 03122 - FMS/DEPT°.DE SAUDE/COORD.DA UNIDADE MISTA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO AMPLIACAO E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE E CONST.SEDE UNITAN	03.031.2.2.10.302.0015.1.016				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	20,00	0,00	20,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	160.000,00	160.000,00
REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	03.031.2.2.10.302.0015.2.052				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICIO NA SAUDE PUBLICA	03.031.2.2.10.302.0015.2.056				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	95.192,40	0,00	95.192,40
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	22.356,00	0,00	22.356,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.508,00	0,00	4.508,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	240.000,00	0,00	240.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	26.200,00	0,00	26.200,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE	03.031.2.2.10.302.0015.2.057				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	1.196,00	0,00	1.196,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	455.400,00	0,00	455.400,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	73.600,00	0,00	73.600,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	126.136,00	0,00	126.136,00
MANUTENCAO SAUDE PUBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO E FAE/BPA	03.031.2.2.10.302.0015.2.058				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	775.085,85	775.085,85
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	550.000,00	550.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	20,00	0,00	20,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO DIAGNOSTICO	03.031.2.2.10.302.0021.2.059				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	03.031.2.2.99.999.9999.9.995				
	Da Saude	9.9.99.05.00.00	171.492,07	0,00	171.492,07
Total da Unidade:					5.079.246,32
Total do Orgão:					10.681.890,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 25

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.040.0.0.04.122.0030.1.039				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	382.326,00	382.326,00
MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO	04.040.0.0.04.122.0030.2.060				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	1.518,00	0,00	1.518,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	58.253,00	0,00	58.253,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	145.948,00	0,00	145.948,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Publicidade e propaganda	3.3.90.34.00.00	6.390,00	0,00	6.390,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	2.010,00	0,00	2.010,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	198.500,00	0,00	198.500,00
MANUTENCAO E MELHORIA DO PACO MUNICIPAL	04.040.0.0.04.122.0030.2.061				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.200,00	0,00	4.200,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAIS PERMANENTES PARA ADMINISTRACAO	04.040.0.0.04.122.0030.2.062				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
Total da Unidade:					862.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:14
Página.: 26

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE GESTAO DE PESSOAS	04.041.0.0.04.128.0055.2.063				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	29.440,00	0,00	29.440,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	24.968,95	0,00	24.968,95
Total da Unidade:					57.408,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 27

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04110 - COORDENACAO DE PESSOAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PROTECAO DE SAUDE AO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	04.041.1.0.04.122.0055.2.066 Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
VALE TRANSPORTE	04.041.1.0.04.122.0055.2.067 Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENCAO DA COORDENACAO DE PESSOAL	04.041.1.0.04.128.0055.2.064 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	78.411,00	0,00	78.411,00
	Indenizacoes e rest. trabalhis	3.1.90.94.00.00	3.440,00	0,00	3.440,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRIBUICAO DO PASEP	04.041.1.0.04.128.0055.2.065 Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	325.050,00	0,00	325.050,00
APOSENTADORIA E PENSOES CONCEDIDAS PELO FAPEN	04.041.1.0.04.128.0055.9.007 Aposentadorias e reformas	3.1.90.01.00.00	29.532,00	0,00	29.532,00
	Pensoes	3.1.90.03.00.00	82.340,00	0,00	82.340,00
Total da Unidade:					555.773,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 28

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04120 - COORD.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA COORDENACAO DO PROTOCOLO, DISTRIBUICAO DE DOCUMENTACAO E ARQUIVO	04.041.2.0.04.122.0055.2.068				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	52.222,00	0,00	52.222,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade:					56.232,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 29

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04130 - COORDENACAO DE INFORMATICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DA COORDENACAO DE INFORMATICA	04.041.3.0.04.122.0055.2.070				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	60.240,00	0,00	60.240,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	04.041.3.0.04.128.0030.2.069				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	23.200,00	0,00	23.200,00
			Total da Unidade:		105.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 30

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04140 - COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DE COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.041.4.0.04.122.0055.2.071				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	230.000,00	0,00	230.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	16.500,00	0,00	16.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	100,00	0,00	100,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	82.000,00	0,00	82.000,00
Total da Unidade:					328.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 31

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	04.042.0.0.04.122.0055.2.072				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	115.563,00	0,00	115.563,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
			Total da Unidade:		123.563,00
			Total do Orgão:		2.089.701,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 32

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO	05.050.0.0.04.122.0030.2.073				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.592,00	0,00	59.592,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	50.600,00	0,00	50.600,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	14.200,00	0,00	14.200,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ UNID. ADMINIST. DA SEPLAN	05.050.0.0.04.122.0030.2.074				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					199.392,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 33

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENACAO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
DESAPROPRIACAO E AQUISICAO DE IMOVEIS	05.051.0.0.04.121.0027.1.017 Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	300.000,00	0,00	300.000,00
MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA	05.051.0.0.04.121.0027.2.075 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	0,00	500.000,00	500.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS	05.051.0.0.04.121.0027.2.076 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	117.760,00	0,00	117.760,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Servicos de Consultoria	3.3.90.35.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
MANUTENCAO DA COORDENACAO DE ORCAMENTOS	05.051.0.0.04.122.0027.2.077 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	42.320,00	0,00	42.320,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					1.395.110,00
Total do Orgão:					1.594.502,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 34

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MAN. DO GABINETE DA SEC. MUN. ESPORTES	06.060.0.0.27.122.0030.2.078				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	1.012,00	0,00	1.012,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	91.600,00	0,00	91.600,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	36.016,00	0,00	36.016,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.200,00	0,00	1.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ADM. ESPORTES	06.060.0.0.27.122.0030.2.079				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					251.828,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 35

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PARTICIPACAO EM CAMPEONATOS MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS	06.061.0.0.27.811.0023.2.080				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	50.878,89	0,00	50.878,89
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	43.085,93	0,00	43.085,93
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	50.300,00	0,00	50.300,00
CRIANCA ESPERANCA	06.061.0.0.27.812.0024.2.081				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	12.309,60	0,00	12.309,60
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.794,00	0,00	1.794,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	23.112,00	0,00	23.112,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CAMPOS, QUADRAS E PRACAS ESPORTIVAS	06.061.0.0.27.812.0025.1.019				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00
	Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO E REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS	06.061.0.0.27.812.0025.2.083				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	06.061.0.0.27.813.0025.2.082				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	153.000,00	0,00	153.000,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	35.190,00	0,00	35.190,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	84.010,00	0,00	84.010,00
	Premiacoes cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Distribuicao Gratu	3.3.90.32.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	70.600,00	0,00	70.600,00
			Total da Unidade:		704.330,42
			Total do Orgão:		956.158,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 36

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	07.070.0.0.04.123.0030.2.084				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	276,00	0,00	276,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	54.762,00	0,00	54.762,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	262.024,00	0,00	262.024,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	552,00	0,00	552,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Publicidade e propaganda	3.3.90.34.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	500,00	0,00	500,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00	
AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE P/ADM.SECR.MUN.FAZENDA	07.070.0.0.04.123.0030.2.085				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	40.010,00	0,00	40.010,00
Total da Unidade:					399.134,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 37

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07071 - COORDENACAO DE FISCALIZACAO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DA COORDENACAO DA FISCALIZACAO	07.070.7.1.04.125.0028.2.088				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	428.890,00	0,00	428.890,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	67.000,00	0,00	67.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	619.990,00	0,00	619.990,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Unidade:					1.145.890,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 38

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	07.071.0.0.04.123.0028.2.086				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	29.412,40	0,00	29.412,40
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade:					29.442,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 39

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07110 - COORDENACAO DA TRIBUTACAO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA COORDENACAO DA TRIBUTACAO	07.071.1.0.04.129.0028.2.087				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	160.000,00	0,00	160.000,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.588,00	0,00	3.588,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	45.500,00	0,00	45.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	68.400,00	0,00	68.400,00
Total da Unidade:					277.508,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 40

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07130 - COORDENACAO DA CONTABILIDADE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA COORDENACAO DA CONTABILIDADE	07.071.3.0.04.129.0028.2.089				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	239.200,00	0,00	239.200,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.196,00	0,00	1.196,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade:					300.896,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 41

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07140 - COORDENACAO DA TESOUREARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA COORDENACAO DA TESOUREARIA	07.071.4.0.04.129.0028.2.090				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	118.304,00	0,00	118.304,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	920,00	0,00	920,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.500,00	0,00	11.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.180,00	0,00	30.180,00
Indenizacoes e Restituicoes	3.3.90.93.00.00	81.901,00	0,00	81.901,00	
Total da Unidade:					242.825,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 42

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ENCARGOS MUNICIPAIS	07.071.4.1.04.123.0028.2.091				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	71.000,00	0,00	71.000,00
	Despesas de Exercicios anterior	3.3.90.92.00.00	481.600,00	0,00	481.600,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	07.071.4.1.28.841.0028.9.008				
	Principal Corrig.da Div.Contr.	4.6.90.77.00.00	447.000,00	0,00	447.000,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA S/ DIVIDA CONTRATADA	07.071.4.1.28.843.0028.9.009				
	Juros sobre a Divida por Contr	3.2.90.21.00.00	30.600,00	0,00	30.600,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA JUNTO A CEF/PRO-MORADIA	07.071.4.1.28.843.0028.9.010				
	Principal da divida Contratual	4.6.90.71.00.00	36.400,00	0,00	36.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	07.071.4.1.99.999.9999.9.993				
	Da Prefeitura Municipal	9.9.99.03.00.00	485.310,96	0,00	485.310,96
			Total da Unidade:		1.566.910,96
			Total do Orgão:		3.962.606,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 43

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.080.0.0.08.122.0030.2.092				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	644,00	0,00	644,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.592,00	0,00	59.592,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	13.706,00	0,00	13.706,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	20,00	0,00	20,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					128.982,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005

Hora.: 10:51:15

Página.: 44

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOCAO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	08.081.1.0.08.241.0033.2.093				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	25.769,20	0,00	25.769,20
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	5.926,00	0,00	5.926,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	18,40	0,00	18,40
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	20,00	0,00	20,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10,00	10,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00	
APOIO/AUXILIO A ASSOCIACAO NOSSO LAR	08.081.1.0.08.241.0033.2.094				
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO DIA PARA IDOSO	08.081.1.0.08.241.0033.2.144				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	20,00	20,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	20,00	0,00	20,00	
ATENCAO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA	08.081.1.0.08.242.0037.2.095				
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	20.691,55	20.691,55
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	42.426,45	0,00	42.426,45
MANUT. DO CONS. TUTELAR DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	08.081.1.0.08.243.0036.2.096				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	95.000,00	0,00	95.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
ASSITENCIA AO MENOR	08.081.1.0.08.243.0036.2.097				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	14.678,00	0,00	14.678,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	3.375,00	0,00	3.375,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	6.595,40	6.595,40
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.530,00	0,00	5.530,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	
AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANCA	08.081.1.0.08.243.0036.2.098				
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	62.400,00	0,00	62.400,00
AQUISICAO DE AREA PARA INSTALACAO DO ALBERGUE MUNICIPAL	08.081.1.0.08.244.0032.1.055				
	Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL	08.081.1.0.08.244.0032.2.099				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	158.592,00	0,00	158.592,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	36.476,00	0,00	36.476,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.010,00	0,00	30.010,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:15
Página.: 45

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOAO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUICAO, ASSOCIACAO COMUNITARIA OUTROS ASSOC. MED. EDUCACIONAL	08.081.1.0.08.244.0032.2.100				
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
EXECUCAO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A PROSQL/SEAS/MPAS	08.081.1.0.08.244.0032.2.101				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	17.940,00	17.940,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
CONVENIOS COM INSTITUICOES CADASTRADAS JUNTO AO FMAS	08.081.1.0.08.244.0032.2.102				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO DO ALBERGUE MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU	08.081.1.0.08.244.0032.2.135				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	76.600,00	0,00	76.600,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	17.618,00	0,00	17.618,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.380,00	0,00	1.380,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	7.120,00	0,00	7.120,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.600,00	0,00	15.600,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSF. A ENTIDADES QUE PRESTAM ATEND. DEPEND. QUIMICOS	08.081.1.0.08.244.0032.2.142				
	Subvencoes Sociais	3.3.50.43.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS	08.081.1.0.08.244.0033.1.020				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	20,00	0,00	20,00
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	08.081.1.0.08.244.0034.2.104				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	5.304,00	0,00	5.304,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	1.219,00	0,00	1.219,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Unidade:					977.139,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 46

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08111 - F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL	08.081.1.1.08.244.0032.2.105				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	106.640,00	0,00	106.640,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	16.706,00	0,00	16.706,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade:					127.366,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 47

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08112 - F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DOS CENTROS DE APOIO AO MENOR					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO E AMPLIACAO E MELHORAMENTO DO CENTRO DE APOIO AO MENOR	08.081.1.2.08.243.0036.1.021 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO AO MENOR	08.081.1.2.08.243.0036.2.106				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	51.520,00	0,00	51.520,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	11.849,00	0,00	11.849,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.321,15	0,00	20.321,15
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	26.678,85	26.678,85
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					169.389,00
Total do Orgão:					1.402.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 48

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	09.090.0.0.04.122.0030.2.107				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	5.409,60	0,00	5.409,60
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	65.830,60	0,00	65.830,60
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	387.857,68	0,00	387.857,68
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	662,40	0,00	662,40
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	27.290,00	0,00	27.290,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	91.330,00	0,00	91.330,00
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ UNID. ADM. DA SINFRA	09.090.0.0.04.122.0030.2.108				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Unidade:					598.400,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 49

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09100 - DEPTo.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	09.091.0.0.04.122.0039.2.109				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	238.575,00	0,00	238.575,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.392,00	0,00	1.392,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	17.470,00	0,00	17.470,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	980,00	0,00	980,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.320,00	0,00	15.320,00
Total da Unidade:					273.747,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 50

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENACAO DE OBRAS E VIACAO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS	09.092.1.0.04.122.0039.1.022 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	50,50	0,00	50,50
IMPLANTACAO DE LOTES URBANIZADOS E CASAS POPULARES	09.092.1.0.15.451.0031.1.026 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	1.804.854,55	1.804.854,55
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
CONSTRUCAO E CUSTEIO DE AJARDINAMENTO DE PRACAS, PARQUES, BOSQUES E SIMILARES	09.092.1.0.15.451.0039.1.023 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	27,60	0,00	27,60
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.610,00	0,00	4.610,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	73.750,00	0,00	73.750,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUCAO DE PONTES URBANAS	09.092.1.0.15.451.0040.1.024 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	23.400,00	0,00	23.400,00
CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS PARA BICICLETAS E ABRIGOS PARA OS USUARIOS DE TRANSP. COLETIVO	09.092.1.0.15.451.0040.1.025 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	6.500,00	0,00	6.500,00
CONSTRUCAO RAMPAS PARA DEFICIENTES	09.092.1.0.15.451.0040.1.061 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CANALIZACAO E DRENAGEM DE CORREGOS	09.092.1.0.17.512.0040.1.027 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	440.000,00	440.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONSTRUCAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SERVICOS COMPLEMENTARES	09.092.1.0.17.512.0040.1.028 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	400.000,00	400.000,00
OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO MUNICIPAL	09.092.1.0.26.781.0039.1.029 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E INFRA-ESTRUTURA	09.092.1.0.26.782.0039.2.110 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
MANUTENCAO E COORDENACAO DE OBRAS E VIACAO	09.092.1.0.26.782.0039.2.111 Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	68.890,00	0,00	68.890,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	16.631,76	0,00	16.631,76
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.230,00	0,00	10.230,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.070,00	0,00	1.070,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	500,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 51

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENACAO DE OBRAS E VIACAO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	T o t a l
CONSTRUCAO REC. MELH. DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES, MATA-BURROS E SERV. COMPLEMENTARES	09.092.1.0.26.782.0041.1.030				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	61.600,00	61.600,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	153.430,00	0,00	153.430,00
MAN. DE VIAS URBANAS, ESTRADAS E PONTES	09.092.1.0.26.782.0041.2.112				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	434.307,00	0,00	434.307,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.655,20	0,00	4.655,20
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	550.049,00	0,00	550.049,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	46.190,00	0,00	46.190,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E OFICINA DA SINERA	09.092.1.0.26.782.0041.2.113				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.539,00	0,00	100.539,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.140,00	0,00	4.140,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	555.972,00	0,00	555.972,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	253.180,00	0,00	253.180,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade:					5.184.686,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 52

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO E COORDENACAO DE LIMPEZA PUBLICA	09.092.2.0.15.451.0039.2.116				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	311.969,00	0,00	311.969,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.726,88	0,00	10.726,88
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	214.415,00	0,00	214.415,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	262.240,00	0,00	262.240,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10,00	0,00	10,00	
MANUTENCAO, AMPLIACAO E CONSERVACAO DE CEMITERIOS E IMPLANTACAO DA NOVA AREA	09.092.2.0.15.451.0039.2.117				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.060,00	0,00	5.060,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.230,00	0,00	5.230,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	09.092.2.0.15.451.0039.2.118				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	153.200,00	0,00	153.200,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	920,00	0,00	920,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	13.580,00	0,00	13.580,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.730,00	0,00	10.730,00
Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	600,00	0,00	600,00	
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	800,00	0,00	800,00	
MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	09.092.2.0.15.451.0040.2.114				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.900,00	0,00	9.900,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.960,00	0,00	4.960,00	
CONSTRUCAO E INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO E/OU USINA DE RECICLAGEM DE LIXO	09.092.2.0.17.542.0039.1.031				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
MANUTENCAO E COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS	09.092.2.0.26.782.0039.2.115				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	79.289,84	0,00	79.289,84
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.222,68	0,00	4.222,68
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.050,00	0,00	6.050,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.070,00	0,00	2.070,00	
Total da Unidade:					2.196.023,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 53

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09221 - SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
EXTENSAO E MELHORAMENTOS DA REDE DE ILUMINACAO.....	09.092.2.1.15.451.0039.1.032				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	120.000,00	120.000,00
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA.....	09.092.2.1.15.451.0039.2.119				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	43.424,00	0,00	43.424,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.012,00	0,00	1.012,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	105.420,00	0,00	105.420,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	800.000,00	0,00	800.000,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Total da Unidade:					1.083.866,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 54

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09222 - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
OBRAS DE PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	09.092.2.2.26.782.0040.1.033				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	3.439.808,56	3.439.808,56
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	52.020,00	0,00	52.020,00
CONSTRUCAO DE GUIAS, SARJETAS, MUROS E CALÇADAS	09.092.2.2.26.782.0040.1.034				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
SUBSIDIO PARA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS	09.092.2.2.26.782.0040.1.046				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	60.000,00	0,00	60.000,00
MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA	09.092.2.2.26.782.0040.2.120				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	49.368,00	0,00	49.368,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.732,40	0,00	2.732,40
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	117.130,00	0,00	117.130,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.760,00	0,00	12.760,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
RECUPERACAO ASFALTICA DAS VIAS PUBLICAS	09.092.2.2.26.782.0040.2.137				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	160.915,00	0,00	160.915,00
Total da Unidade:					4.214.743,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 55

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09230 - COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA COORDENACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO	09.092.3.0.26.782.0039.2.122				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	95.000,00	0,00	95.000,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.140,00	0,00	4.140,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	13.980,00	0,00	13.980,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	19.910,00	0,00	19.910,00
Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
ATENDIMENTO AO CONV. DE CONTROLE DE TRANSITO	09.092.3.0.26.782.0040.2.121				
	contribuicoes	3.3.20.41.00.00	4.060,00	0,00	4.060,00
			Total da Unidade:		147.110,00
			Total do Orgão:		13.698.577,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 56

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 10000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	10.100.0.0.20.122.0030.2.123				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	1.656,00	0,00	1.656,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.592,00	0,00	59.592,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	60.372,00	0,00	60.372,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.500,00	0,00	9.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade:					153.140,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 57

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ARBORIZACAO AMBIENTAL DO ATERRO SANITARIO	10.100.1.0.10.541.0049.1.041 Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	2.731,00	0,00	2.731,00
AQUISICAO DE AREA P/ DEPOSITO DE EMBALAGENS DE AGROTOXICOS	10.100.1.0.18.541.0049.1.040 Aquisicoes de Imoveis	4.5.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
IMPLANTACAO E REC. DE AREAS AMBIENTAIS E MAN. ARB. AJARD. DE PRACAS	10.100.1.0.20.451.0049.2.124 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Outras Desp. Variáv-Pes.Civil Material de Consumo Serv.Terc.Pessoa Fisica Serv.Terc.Pessoa Juridica Obras e Instalacoes Obras e Instalacoes	3.1.90.11.00.99 3.1.90.16.00.99 3.3.90.30.00.99 3.3.90.36.00.99 3.3.90.39.00.99 4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	75.494,00 10,00 11.000,00 10,00 12.000,00 10,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00	75.494,00 10,00 11.000,00 10,00 12.000,00 10,00 270.000,00
MAN. CONS. MELHORAMENTO NO VIVIEIRO MUNIC. DE MUDAS	10.100.1.0.20.601.0049.2.125 Contratacao por Tempo Determin Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Material de Consumo Serv.Terc.Pessoa Fisica Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.1.90.04.00.99 3.1.90.11.00.99 3.3.90.30.00.99 3.3.90.36.00.99 3.3.90.39.00.99	13.800,00 125.459,00 13.714,00 10,00 6.010,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	13.800,00 125.459,00 13.714,00 10,00 6.010,00
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS SERV. INSP. SAN. ANIMAL E VEGETAL	10.100.1.0.20.604.0042.2.126 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	162.180,24	0,00	162.180,24
CONSTRUCAO DA CENTRAL DE ABAST. E FEIRAS DO PRODUTOR	10.100.1.0.20.605.0042.1.035 Obras e Instalacoes Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	10.020,00 0,00	0,00 100.000,00	10.020,00 100.000,00
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE FEIRAS	10.100.1.0.20.605.0042.2.127 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil Material de Consumo Serv.Terc.Pessoa Fisica Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.1.90.11.00.99 3.3.90.30.00.99 3.3.90.36.00.99 3.3.90.39.00.99	10,00 10,00 10,00 4.970,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10,00 10,00 10,00 4.970,00
CONSTRUCAO AMPLIACAO MELHORAMENTO DA REDE DE IRRIGACAO E ENERGIA ELETRICA	10.100.1.0.20.606.0042.1.036 Obras e Instalacoes Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00 4.4.90.51.00.00	20.010,00 0,00	0,00 400.000,00	20.010,00 400.000,00
IMPLANTACAO DA PATRULHA MECANIZADA	10.100.1.0.20.606.0042.1.037 Equip.e Material Permanentes Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00 4.4.90.52.00.00	25.010,00 0,00	0,00 250.000,00	25.010,00 250.000,00
CONTRIBUICAO A FEIRAS, MOSTRAS, EXPOSICOES E OUTROS EVENTOS	10.100.1.0.20.606.0042.2.128 Contribuicoes Contratacao por Tempo Determin Material de Consumo Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.60.41.00.00 3.3.90.04.00.00 3.3.90.30.00.99 3.3.90.39.00.99	150.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00
MANUTENCAO DA COORDENACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA	10.100.1.0.20.606.0042.2.129 Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	11.445,00	0,00	11.445,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 58

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	29.780,00	0,00	29.780,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.566,00	0,00	2.566,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	14.970,00	0,00	14.970,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	19.000,00	0,00	19.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
DESP. COM A MANUTENCAO DA EMPAER NO MUNICIPIO	10.100.1.0.20.606.0042.2.130				
	Contribuicoes	3.3.30.41.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENCAO, APOIO E CONSERVACAO DOS SERVICOS INERENTES ATIV.AGRICOLAS NO MUNICIPIO	10.100.1.0.20.606.0042.2.147				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	11.902,00	0,00	11.902,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	2.576,00	0,00	2.576,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Unidade:					1.821.917,24
Total do Orgão:					1.975.057,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 59

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVICOS					
Unidade Orçamentaria: 11000 - GABINETE DO SECRETARIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO GAB.SECRETARIO MUN. IND. COMERCIO E TUR.	11.110.0.0.22.122.0030.2.131				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	460,00	0,00	460,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.592,00	0,00	59.592,00
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	33.561,60	0,00	33.561,60
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ADM IND. COMERCIO E TUR.	11.110.0.0.22.122.0030.2.132				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade:					134.633,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:16
Página.: 60

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVICOS					
Unidade Orçamentaria: 11010 - COORD.DE IND.COM.TURISMO E SERVICOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
IMPLATAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL E APOIO A PEQUENA INDÚSTRIA	11.110.1.0.22.661.0052.1.038 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	369.010,00	0,00	369.010,00
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO	11.110.1.0.22.661.0052.2.133 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	83.669,84	0,00	83.669,84
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	21.000,00	0,00	21.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Física	3.3.90.36.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.99	68.620,00	0,00	68.620,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES PARA EVENTOS PROMOCIONAIS PELA INDÚSTRIA COM. E TURISMO	11.110.1.0.23.691.0052.2.134 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.020,00	0,00	30.020,00
	Serv.Terc.Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Unidade:					667.319,84
Total do Orgão:					801.953,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:17
Página.: 61

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12000 - ADMINISTRACAO GERAL DO SAMAE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ADMINISTRACAO GERAL DO SAMAE	12.120.0.0.17.512.0004.2.150				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	93.401,01	0,00	93.401,01
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	157.650,00	0,00	157.650,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
	Material de Distribuicao Gratu	3.3.90.32.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	35.000,00	0,00	35.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
Total da Unidade:					333.061,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:17
Página.: 62

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	12.121.0.0.17.512.0004.2.151				
	Contratacao por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	137.102,73	0,00	137.102,73
	Obrigacoes Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Juros sobre a Divida por Contr	3.2.90.21.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	113.961,66	0,00	113.961,66
	Publicidade e propaganda	3.3.90.34.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	261.520,00	0,00	261.520,00
	Obrigacoes Tributarias e Contr	3.3.90.47.00.00	42.600,00	0,00	42.600,00
	Despesas de Exercicios anterio	3.3.90.92.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	54.000,00	0,00	54.000,00
	Principal da divida Contratual	4.6.90.71.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.121.0.0.99.999.9999.9.992				
	Do DAE	9.9.99.02.00.00	95.122,95	0,00	95.122,95
Total da Unidade:					828.857,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:17
Página.: 63

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12200 - DEPARTAMENTO TECNICO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUCAO DE RESERVATORIO E BARRAGEM E CONSERVACAO SOLO NA BACIA HIDROGRAFICA	12.122.0.0.17.512.0004.1.062				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	560.000,00	0,00	560.000,00
MONITORAMENTO E TRATAMENTO DA AGUA	12.122.0.0.17.512.0004.2.152				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	145.400,00	0,00	145.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	154.081,50	0,00	154.081,50
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	609.864,10	0,00	609.864,10
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Unidade:					1.504.345,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2005

Data.: 03/01/2005
Hora.: 10:51:17
Página.: 64

QUADRO DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 12 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	12.123.0.0.17.512.0004.1.063				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	610.000,00	0,00	610.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	12.123.0.0.17.512.0004.1.064				
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	210.000,00	0,00	210.000,00
	Obras e Instalacoes	4.4.90.51.00.00	0,00	250.000,00	250.000,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE DISTRIB. DE AGUA E COLETA DE ESGOTAMENTO SANITARIO	12.123.0.0.17.512.0004.2.153				
	Salario Familia	3.1.90.09.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	265.000,00	0,00	265.000,00
	Outras Desp. Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	27.000,00	0,00	27.000,00
	Diarias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	702.186,10	0,00	702.186,10
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	56.400,00	0,00	56.400,00
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	218.000,00	0,00	218.000,00
Total da Unidade:					5.341.606,10
Total do Orgão:					8.007.870,05
Total Geral do Orçamentc					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