



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2014

Data.: 09/12/2013
Hora.: 09:56:51
Página.: 1

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.002	CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.003	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1.022	CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
1.023	PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.024	CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.025	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00
1.050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	0,00	574.845,56	0,00	574.845,56
1.053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	375.716,00	10.000,00	0,00	385.716,00
1.055	CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.142	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A	0,00	231.955,37	0,00	231.955,37
1.161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ANTERRO SANITÁRIO	0,00	250.010,00	0,00	250.010,00
1.162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	17.555.746,32	0,00	17.555.746,32
1.163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	0,00	200.010,00	0,00	200.010,00
1.164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1.165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
1.166	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	0,00	20.208.009,86	0,00	20.208.009,86
1.167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA	0,00	100.030,00	0,00	100.030,00
1.183	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
1.203	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
1.204	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00
1.301	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USF	0,00	1.663.375,00	0,00	1.663.375,00
1.302	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.501	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.502	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.503	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00
1.510	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA	0,00	1.198.165,16	0,00	1.198.165,16
1.804	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS	0,00	492.500,00	0,00	492.500,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2014

Data.: 09/12/2013
Hora.: 09:56:52
Página.: 2

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.901	EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1.902	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	0,00	20.490.465,88	0,00	20.490.465,88
1.903	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	40.000,00	365.000,00	0,00	405.000,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.520.990,00	73.010,00	0,00	2.594.000,00
2.002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.281.000,00	30.000,00	0,00	2.311.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	188.700,00	10.000,00	0,00	198.700,00
2.021	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	437.500,00	5.000,00	0,00	442.500,00
2.022	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA	280.000,00	40.000,00	0,00	320.000,00
2.023	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.024	MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.025	MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00
2.026	FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.027	REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.028	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	443.000,00	20.000,00	0,00	463.000,00
2.029	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.030	SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL	264.600,00	5.000,00	0,00	269.600,00
2.031	CINTURÃO VERDE	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2.032	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.033	FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.034	FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	45.000,00	6.000,00	0,00	51.000,00
2.035	MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	89.000,00	5.000,00	0,00	94.000,00
2.050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	205.600,00	5.000,00	0,00	210.600,00
2.051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	207.300,00	5.000,00	0,00	212.300,00
2.053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	500,00	0,00	0,00	500,00
2.055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	38.600,00	100.000,00	0,00	138.600,00
2.056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2014

Data.: 09/12/2013
Hora.: 09:56:52
Página.: 3

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.057	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	305.688,00	0,00	0,00	305.688,00
2.058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	179.380,00	0,00	0,00	179.380,00
2.059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	171.830,00	0,00	0,00	171.830,00
2.060	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.062	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.063	CONTRIBUIÇÃO A EXPOSSERRA E FESTA DO PEÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	383.000,00	10.000,00	0,00	393.000,00
2.102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	931.700,00	10.000,00	0,00	941.700,00
2.103	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	756.700,00	3.000,00	0,00	759.700,00
2.104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	218.000,00	5.000,00	0,00	223.000,00
2.105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00
2.106	PAC TANGARA	200.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00
2.108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	246.600,00	5.000,00	0,00	251.600,00
2.110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICIPIOS - AMM	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.111	CONTRIBUIÇÃO AO JBAM	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	163.000,00	2.000,00	0,00	165.000,00
2.114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	286.200,00	3.000,00	0,00	289.200,00
2.118	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	13.300,00	10.000,00	0,00	23.300,00
2.119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	149.500,00	3.000,00	0,00	152.500,00
2.140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE JND. COM. E SERVIÇOS	205.700,00	15.000,00	0,00	220.700,00
2.141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	146.300,00	10.000,00	0,00	156.300,00
2.142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	187.100,00	5.000,00	0,00	192.100,00
2.143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	282.570,00	0,00	0,00	282.570,00
2.144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	535.817,59	10.000,00	0,00	545.817,59
2.161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	2.696.734,27	776.000,00	0,00	3.472.734,27
2.162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	1.983.558,85	5.000,00	0,00	1.988.558,85



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.874.839,41	10,00	0,00	3.874.849,41
2.164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	1.556.316,69	10.644,09	0,00	1.566.960,78
2.180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	142.700,00	0,00	0,00	142.700,00
2.181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	228.000,00	10.000,00	0,00	238.000,00
2.182	MANEJO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	288.000,00	0,00	298.000,00
2.183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	181.000,00	710.550,00	0,00	891.550,00
2.184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.185	IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	355.800,00	15.000,00	0,00	370.800,00
2.186	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	61.200,00	10.000,00	0,00	71.200,00
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	179.360,00	5.000,00	0,00	184.360,00
2.202	INCENTIVO A ATIVIDADE CIENTÍFICA DO ENSINO SUPERIOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.203	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	115.000,00	5.000,00	0,00	120.000,00
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	347.200,00	5.000,00	0,00	352.200,00
2.205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	188.300,00	10.000,00	0,00	198.300,00
2.206	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	681.600,00	5.000,00	0,00	686.600,00
2.208	MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.635.000,00	697.846,10	0,00	6.332.846,10
2.209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	750.400,00	3.000,00	0,00	753.400,00
2.210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAIQ DE SOL- APAE	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
2.211	CONVÊNIO COM ASSOC. DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	624.800,00	20.000,00	0,00	644.800,00
2.215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.293.075,69	11.000,00	0,00	3.304.075,69
2.216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	8.483,40	0,00	0,00	8.483,40
2.217	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO	800.000,00	512.329,86	0,00	1.312.329,86
2.218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00
2.219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	78.200,00	0,00	0,00	78.200,00
2.220	MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS INFORMÁTICA- ENSINO FUNDAMENTAL	11.000,00	10.000,00	0,00	21.000,00
2.221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	273.070,00	5.000,00	0,00	278.070,00
2.222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.199.112,06	50.000,00	0,00	3.249.112,06



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2014

Data.: 09/12/2013
Hora.: 09:56:53
Página.: 5

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	263.540,00	0,00	0,00	263.540,00
2.224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ-ESCOLA	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
2.226	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	11.045,97	0,00	0,00	11.045,97
2.227	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	5.620.846,91	150.000,00	0,00	5.770.846,91
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	524.261,71	5.000,00	0,00	529.261,71
2.230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	16.486.675,35	300.000,00	0,00	16.786.675,35
2.231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	359.400,00	5.000,00	0,00	364.400,00
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.403.200,00	5.000,00	0,00	2.408.200,00
2.302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	342.900,00	3.000,00	0,00	345.900,00
2.303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2.304	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	441.700,00	30.000,00	0,00	471.700,00
2.305	MANUTENÇÃO DA USF-UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA	9.631.533,63	129.257,46	0,00	9.760.791,09
2.306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	1.226.800,00	7.038,00	0,00	1.233.838,00
2.307	MANUTENÇÃO DO SAMU	3.282.293,20	7.593,28	0,00	3.289.886,48
2.308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	770.300,00	2.000,00	0,00	772.300,00
2.309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.024.003,96	61.000,00	0,00	9.085.003,96
2.310	MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	485.400,00	5.000,00	0,00	490.400,00
2.311	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	1.384.869,56	0,00	0,00	1.384.869,56
2.312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	559.700,00	15.000,00	0,00	574.700,00
2.313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	1.065.674,98	6.000,00	0,00	1.071.674,98
2.314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	704.300,00	5.000,00	0,00	709.300,00
2.315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.043.273,98	2.000,00	0,00	1.045.273,98
2.316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	537.953,05	10.000,00	0,00	547.953,05
2.317	PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	12.654,12	0,00	0,00	12.654,12
2.318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.617.016,15	5.000,00	0,00	1.622.016,15
2.319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	320.200,00	3.000,00	0,00	323.200,00
2.320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	716.467,06	20.000,00	0,00	736.467,06
2.321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.509.146,72	3.000,00	0,00	1.512.146,72
2.322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.323	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	420.060,00	0,00	0,00	420.060,00
2.324	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASE	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	171.800,00	5.000,00	0,00	176.800,00
2.402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.404	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO	516.200,00	5.000,00	0,00	521.200,00
2.405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	47.100,00	0,00	0,00	47.100,00
2.406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	106.691,00	853.500,00	0,00	960.191,00
2.407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	397.000,00	5.000,00	0,00	402.000,00
2.408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	153.400,00	3.000,00	0,00	156.400,00
2.409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.111.543,41	0,00	0,00	1.111.543,41
2.410	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS	150.700,00	5.000,00	0,00	155.700,00
2.411	MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	148.300,00	5.000,00	0,00	153.300,00
2.412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	262.200,00	3.000,00	0,00	265.200,00
2.413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	137.200,00	5.000,00	0,00	142.200,00
2.414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	159.900,00	5.000,00	0,00	164.900,00
2.415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1.326.500,00	0,00	0,00	1.326.500,00
2.416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	573.300,00	5.000,00	0,00	578.300,00
2.417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	935.700,00	30.000,00	0,00	965.700,00
2.501	MANUTENÇÃO DO GAB. DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	245.500,00	45.000,00	0,00	290.500,00
2.502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	255.300,00	10.000,00	0,00	265.300,00
2.503	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ESTUDOS E PROJETOS	599.700,00	20.000,00	0,00	619.700,00
2.504	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	595.500,00	10.000,00	0,00	605.500,00
2.505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	274.000,00	5.000,00	0,00	279.000,00
2.506	GESTÃO PARTICIPATIVA	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
2.507	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	302.500,00	10.000,00	0,00	312.500,00
2.508	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.509	MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00
2.510	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00



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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	998.144,30	50.000,00	0,00	1.048.144,30
2.551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.782.073,56	0,00	0,00	1.782.073,56
2.552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.722.469,74	0,00	0,00	1.722.469,74
2.553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	238.692,36	0,00	0,00	238.692,36
2.554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	205.200,00	10.000,00	0,00	215.200,00
2.602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	877.600,00	264.500,00	0,00	1.142.100,00
2.603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	41.000,00	30.000,00	0,00	71.000,00
2.604	APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRESENTAM O MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	154.000,00	95.000,00	0,00	249.000,00
2.606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLÍMPICA	125.000,00	61.000,00	0,00	186.000,00
2.607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
2.608	MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIROS E DISTRITOS	15.000,00	40.000,00	0,00	55.000,00
2.609	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.610	ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2.611	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	207.700,00	10.000,00	0,00	217.700,00
2.702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	679.700,00	10.000,00	0,00	689.700,00
2.703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
2.704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA	579.300,00	0,00	0,00	579.300,00
2.705	MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
2.706	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ISSQN	434.000,00	10.000,00	0,00	444.000,00
2.707	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	1.772.000,00	15.000,00	0,00	1.787.000,00
2.708	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.709	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM TRIBUTÁRIA	524.080,00	20.000,00	0,00	544.080,00
2.801	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.500,00	5.000,00	0,00	169.500,00
2.802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	7.500,00	4.000,00	0,00	11.500,00
2.803	AUXÍLIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2014

Data.: 09/12/2013
Hora.: 09:56:54
Página.: 8

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	311.200,00	5.000,00	0,00	316.200,00
2.806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.028.600,00	26.170,08	0,00	1.054.770,08
2.807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	107.300,00	5.000,00	0,00	112.300,00
2.809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2.810	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.811	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	81.267,50	0,00	0,00	81.267,50
2.812	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	1.313.000,00	20.000,00	0,00	1.333.000,00
2.813	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.814	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	306.200,00	43.000,00	0,00	349.200,00
2.815	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	70.030,68	10.000,00	0,00	80.030,68
2.816	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO EUMPIS	142.186,76	0,00	0,00	142.186,76
2.817	CONVÊNIO ACESSUAS	317.944,00	0,00	0,00	317.944,00
2.818	MANUTENÇÃO DO CREAS	492.000,00	293.800,00	0,00	785.800,00
2.819	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL	22.572,60	0,00	0,00	22.572,60
2.820	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2.821	AUXILIO AO CIAA	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	281.700,00	20.000,00	0,00	301.700,00
2.902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	568.100,00	10.000,00	0,00	578.100,00
2.904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINERA	2.257.300,00	50.000,00	0,00	2.307.300,00
2.905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.292.970,00	0,00	0,00	2.292.970,00
2.906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	450.000,00	1.422.247,51	0,00	1.872.247,51
2.907	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2.908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	20.000,00	280.000,00	0,00	300.000,00
2.909	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS	100.000,00	320.000,00	0,00	420.000,00
2.910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00
2.911	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	145.000,00	1.000,00	0,00	146.000,00
2.912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.913	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.914	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	1.918.500,00	10.000,00	0,00	1.928.500,00



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2014

Data.: 09/12/2013
Hora.: 09:56:54
Página.: 9

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.915	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	20.000,00	140.000,00	0,00	160.000,00
2.916	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	1.420.500,00	0,00	0,00	1.420.500,00
2.917	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	614.600,00	3.000,00	0,00	617.600,00
2.918	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	760.100,00	10.000,00	0,00	770.100,00
9.001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
9.002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
9.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
9.991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
9.992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
9.994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.666.463,51	1.666.463,51
9.995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
9.996	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	7.974.649,11	7.974.649,11
Total.....:		143.820.454,22	76.535.109,53	12.014.112,62	232.369.676,37

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal