



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:41
Página.: 1

Orgão	00 - PODER LEGISLATIVO								
Unidade	01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA								
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	Veículos adquiridos	UN	01	031	1	90.000,00	0,00	90.000,00
1002	CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	Obras realizadas	UN	01	031	1	300.000,00	0,00	300.000,00
1003	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO NO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	Obras realizadas	UN	01	031	1	20.000,00	0,00	20.000,00
2001	PROCESSO LEGISLATIVO E MANUT. DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA	Gabinete Mantido	UN	01	031	1	2.732.000,00	0,00	2.732.000,00
2002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	Gabinete Mantido	UN	01	031	15	921.600,00	0,00	921.600,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Reserva mantida	UN	01	031	1	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ações:						20	4.163.600,00	0,00	4.163.600,00
Unidade	02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA								
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Secretaria mantida	UN	01	031	1	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
Total da Ações:						1	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
Total por Órgão:						21	6.854.600,00	0,00	6.854.600,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:42
Página.: 2

Orgão	01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS								
Unidade	01000 - GABINETE DO PREFEITO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	433.500,00	0,00	433.500,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	Assessoria mantida	UN	04	122	2	692.200,00	0,00	692.200,00
Total da Ações:						3	1.125.700,00	0,00	1.125.700,00
Unidade	01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	158.500,00	0,00	158.500,00
Total da Ações:						1	158.500,00	0,00	158.500,00
Unidade	01100 - PROCURADORIA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2102	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	Assessoria mantida	UN	04	122	1	1.008.048,83	0,00	1.008.048,83
9001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	Sentença provisionada	UN	02	061	1	8.000,00	0,00	8.000,00
9002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	Sentença provisionada	UN	02	061	1	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ações:						3	1.026.048,83	0,00	1.026.048,83
Unidade	01150 - OUVIDORIA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO								
2113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	14	122	2650	223.500,00	0,00	223.500,00
Total da Ações:						2650	223.500,00	0,00	223.500,00
Unidade	01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	Assessoria mantida	UN	24	131	1	493.700,00	0,00	493.700,00
Total da Ações:						1	493.700,00	0,00	493.700,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:46
Página.: 3

Unidade	01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO									
2110	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO MATOGROS. DOS MUNICÍPIOS - AMM	Contribuição realizada	UN	04	122	1	190.000,00	0,00	190.000,00	
2111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	Contribuição realizada	UN	04	122	1	8.000,00	0,00	8.000,00	
Total da Ações:						2	198.000,00	0,00	198.000,00	
Unidade	01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO									
2107	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	Alistamento realizado	UN	04	122	1350	73.500,00	0,00	73.500,00	
Total da Ações:						1350	73.500,00	0,00	73.500,00	
Unidade	01430 - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0025	PAC MUNICIPAL - GOVERNANÇA PARTICIPATIVA									
2106	PAC TANGARA	Obras realizadas	UN	15	451	2	436.930,00	0,00	436.930,00	
Total da Ações:						2	436.930,00	0,00	436.930,00	
Unidade	01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO									
2105	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	Fundo mantido	UN	06	182	1	170.800,00	0,00	170.800,00	
Total da Ações:						1	170.800,00	0,00	170.800,00	
Unidade	01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO									
2118	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fundo mantido	UN	06	181	1	9.706,03	0,00	9.706,03	
Total da Ações:						1	9.706,03	0,00	9.706,03	
Unidade	01900 - CONTROLE INTERNO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
2114	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	Auditorias realizadas	UN	04	124	12	271.200,00	0,00	271.200,00	
Total da Ações:						12	271.200,00	0,00	271.200,00	
Total por Órgão:						1368	4.187.584,86	0,00	4.187.584,86	



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:51
Página.: 4

Orgão	02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA								
Unidade	02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	174.500,00	0,00	174.500,00
Total da Ações:						1	174.500,00	0,00	174.500,00

Unidade	02100 - DEPT° DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2203	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Depto. mantido	UN	12	122	1	133.000,00	0,00	133.000,00
2206	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Departamento mantido	UN	12	122	1	754.100,00	0,00	754.100,00
0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
2210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL- APAE	Pessoas atendidas	UN	12	367	290	568.120,00	0,00	568.120,00
2211	CONVÊNIO COM ASSOC.DEFICIENTE AUDITIVO DE TANG. DA SERRA- AADATA	Crianças atendidas	UN	12	367	80	20.000,00	0,00	20.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	Reserva mantida	UN	99	999	1	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ações:						373	1.975.220,00	0,00	1.975.220,00

Unidade	02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0033	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL								
2204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Pessoas atendidas	UN	13	392	900	623.400,00	0,00	623.400,00
2205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	13	392	1300	165.800,00	0,00	165.800,00
Total da Ações:						2200	789.200,00	0,00	789.200,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:54
Página.: 5

Unidade	02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Crianças atendidas	UN	12	367	180	262.590,00	88.490,00	174.100,00
0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
2208	MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	UN	12	361	6500	9.519.238,82	1.163.238,82	8.356.000,00
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Alunos indígenas atendidos	UN	12	361	250	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE	Refeições servidas	UN	12	361	24800	15.400,00	0,00	15.400,00
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Refeições servidas	UN	12	361	1232934	681.304,00	61.304,00	620.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	UN	12	361	1200	3.989.491,91	884.991,91	3.104.500,00
2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	Escolas atendidas	UN	12	361	24	11.820,00	0,00	11.820,00
2217	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO	Alunos atendidos	UN	12	361	1200	1.645.668,24	345.668,24	1.300.000,00
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Refeições servidas	UN	12	366	37587	17.520,00	0,00	17.520,00
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	Refeições servidas	UN	12	361	65400	78.200,00	78.200,00	0,00
Total da Ações:						1370075	17.383.232,97	3.783.892,97	13.599.340,00

Unidade	02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
1204	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	Creches melhoradas	UN	12	365	2	140.000,00	0,00	140.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Alunos atendidos	UN	12	365	3964	4.279.500,00	982.500,00	3.297.000,00
2223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	Refeições servidas	UN	12	365	816080	343.200,00	0,00	343.200,00
2224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Refeições servidas	UN	12	365	392476	270.200,00	70.200,00	200.000,00
2226	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ED. INFANTIL	Alunos atendidos	UN	12	365	250	13.481,82	0,00	13.481,82
Total da Ações:						1212772	5.046.381,82	1.052.700,00	3.993.681,82

Unidade	02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0031	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL								
2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	367	180	164.600,00	0,00	164.600,00
0032	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
2230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	361	6600	20.091.333,22	1.969.333,22	18.122.000,00
2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	Alunos indígenas atendidos	UN	12	361	250	129.300,00	129.300,00	0,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL								
2227	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	365	4200	6.168.606,27	1.669.506,27	4.499.100,00
Total da Ações:						11230	26.553.839,49	3.768.139,49	22.785.700,00



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:56
Página.: 6

	Total por Órgão:	0	51.922.374,28	8.604.732,46	43.317.641,82
--	-------------------------	----------	----------------------	---------------------	----------------------



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:57
Página.: 7

Orgão | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:57
Página.: 8

Unidade	03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Gabinete Mantido	UN	10	122	1	2.571.200,00	0,00	2.571.200,00	
2325	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	Veículos mantidos	UN	10	122	50	420.000,00	0,00	420.000,00	
0013	ATENÇÃO BÁSICA									
1301	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO USB	Unidades constr./Ampliadas	UN	10	301	3	1.672.375,00	0,00	1.672.375,00	
2304	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	Unidades mantidas	UN	10	301	14	823.900,00	128.300,00	695.600,00	
2305	MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Unidades mantidas	UN	10	301	32	10.591.177,10	1.473.977,24	9.117.199,86	
2317	PROMOVER E GERENCIAR A MULTIVACINAÇÃO	Pessoas imunizadas	UN	10	301	49500	54.132,48	0,00	54.132,48	
0014	GESTÃO DO SUS									
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	Exames liberados	UN	10	122	7200	401.615,00	0,00	401.615,00	
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho mantido	UN	10	122	1	8.000,00	0,00	8.000,00	
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
1302	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPS	Unidades construídas	UN	10	302	1	805.000,00	0,00	805.000,00	
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	Pessoas atendidas	UN	10	302	30000	1.069.600,00	0,00	1.069.600,00	
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	Atendimentos realizados	UN	10	302	19000	3.926.710,00	640.110,00	3.286.600,00	
2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Consultas realizadas	UN	10	302	22000	1.390.300,00	0,00	1.390.300,00	
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Atendimentos realizados	UN	10	302	350000	10.883.545,73	1.583.634,26	9.299.911,47	
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Centro mantido	UN	10	302	1	836.587,15	45.000,00	791.587,15	
2311	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Consórcio apoiado	UN	10	302	1	1.385.736,29	0,00	1.385.736,29	
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	Pessoas atendidas	UN	10	302	29000	612.667,03	0,00	612.667,03	
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	Bolsas de sangue	UN	10	302	3300	1.662.810,85	0,00	1.662.810,85	
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Pessoas atendidas	UN	10	302	4200	1.816.681,30	116.681,30	1.700.000,00	
2323	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Procedimentos realizados	UN	10	302	2724	420.060,00	0,00	420.060,00	
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	Pessoas atendidas	UN	10	305	1300	791.300,00	0,00	791.300,00	
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Visitas realizadas	UN	10	305	250430	1.029.180,00	106.680,00	922.500,00	
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Estabelecimentos fiscalizados	UN	10	304	1250	904.306,38	0,00	904.306,38	
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	Exames realizados	UN	10	302	85500	1.576.300,00	0,00	1.576.300,00	
2321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Notificações realizadas	UN	10	305	150	448.099,27	47.499,27	400.600,00	
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
2319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	Pessoas atendidas	UN	10	303	250000	241.700,00	0,00	241.700,00	
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	Unidades mantidas	UN	10	303	1	876.336,00	0,00	876.336,00	
Total da Ações:						1105659	47.219.319,58	4.141.882,07	43.077.437,51	



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:19:59
Página.: 9

Unidade	03127 - FMS/DEPTO.APOIO ADM/GESTÃO SUS					Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	Reserva mantida	UN	99	999	1	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ações:						1	500.000,00	0,00	500.000,00
Total por Órgão:						1	47.719.319,58	4.141.882,07	43.577.437,51



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:00
Página.: 10

Orgão	04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade	04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	179.800,00	0,00	179.800,00
2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Fundo mantido	UN	14	422	1	31.000,00	0,00	31.000,00
0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO								
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	Consumidores atendidos	UN	04	122	8200	192.900,00	0,00	192.900,00
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO								
2405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	Convênio mantido	UN	04	122	1	48.500,00	0,00	48.500,00
Total da Ações:						8203	452.200,00	0,00	452.200,00

Unidade	04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Departamento mantido	UN	04	122	1	475.400,00	0,00	475.400,00
2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	Sindicância mantida	UN	04	122	1	214.800,00	0,00	214.800,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Paço mantido	UN	04	122	1	1.544.600,00	0,00	1.544.600,00
0024	GESTÃO DE PESSOAS								
2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO	Programa mantido	UN	04	128	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	Ações mantidas	UN	04	331	1	99.000,00	0,00	99.000,00
2406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	Parcelas quitadas	UN	04	123	12	1.493.583,44	0,00	1.493.583,44
Total da Ações:						17	3.837.383,44	0,00	3.837.383,44

Unidade	04110 - DEPTO. DE PESSOAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0024	GESTÃO DE PESSOAS								
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Departamento mantido	UN	04	128	1	349.400,00	0,00	349.400,00
2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Contribuição realizada	UN	04	122	1	1.163.079,05	0,00	1.163.079,05
Total da Ações:						2	1.512.479,05	0,00	1.512.479,05

Unidade	04120 - DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2411	MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	Departamento mantido	UN	04	122	1	206.300,00	0,00	206.300,00
Total da Ações:						1	206.300,00	0,00	206.300,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:03
Página.: 11

Unidade	04130 - DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA	Computadores monitorados	UN	04	126	1200	1.161.200,00	0,00	1.161.200,00
Total da Ações:						1200	1.161.200,00	0,00	1.161.200,00
Unidade	04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	Coordenação mantida	UN	04	122	1	121.200,00	0,00	121.200,00
2414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	Coordenação mantida	UN	04	122	1	132.900,00	0,00	132.900,00
Total da Ações:						2	254.100,00	0,00	254.100,00
Unidade	04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	Departamento mantido	UN	04	122	1	388.100,00	0,00	388.100,00
2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	Departamento mantido	UN	04	122	1	620.300,00	0,00	620.300,00
Total da Ações:						2	1.008.400,00	0,00	1.008.400,00
Total por Órgão:						1204	8.432.062,49	0,00	8.432.062,49



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:06
Página.: 12

Orgão	05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO								
Unidade	05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2501	MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	260.500,00	0,00	260.500,00
2502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	Secretaria mantida	UN	04	122	1	197.600,00	0,00	197.600,00
2506	GESTÃO PARTICIPATIVA	Cidadão participante	UN	04	122	1000	206.000,00	0,00	206.000,00
Total da Ações:						1002	664.100,00	0,00	664.100,00
Unidade	05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS E DEPTO. DE DESENVOLVIMENTO URBANO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0018	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO								
1501	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	Ações realizadas	UN	15	127	135	800.000,00	0,00	800.000,00
1502	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	Projetos elaborados	UN	15	121	2	150.000,00	0,00	150.000,00
1503	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Área adquirida e ou desaprop.	Mª	15	127	2	200.000,00	0,00	200.000,00
2503	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS	Proj. cadastrados e fiscalizados	UN	04	121	24	731.500,00	0,00	731.500,00
2504	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Processos analisados	UN	15	127	1750	590.500,00	0,00	590.500,00
2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	Loteamentos regularizados	UN	15	127	2	280.000,00	0,00	280.000,00
Total da Ações:						1915	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
Unidade	05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2507	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	Departamento mantido	UN	04	121	1	314.500,00	0,00	314.500,00
2508	ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS	Peças orçamentárias elaboradas	UN	04	121	3	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ações:						4	344.500,00	0,00	344.500,00
Unidade	05200 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INT. SOCIAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2509	MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	Coordenação mantida	UN	16	482	1	66.900,00	0,00	66.900,00
Total da Ações:						1	66.900,00	0,00	66.900,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:09
Página.: 13

Unidade	05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO					Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun				
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2510	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	Superintendência mantida	UN	04	122	1	141.500,00	0,00	141.500,00
Total da Ações:						1	141.500,00	0,00	141.500,00
Total por Órgão:						1	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:10
Página.: 14

Orgão	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
Unidade	06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	215.200,00	0,00	215.200,00
Total da Ações:						1	215.200,00	0,00	215.200,00
Unidade	06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Departamento mantido	UN	04	122	1	927.600,00	0,00	927.600,00
0009	ESPORTES PARA TODOS								
1640	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DA CIDADE - PELC	Convênio mantido	UN	27	812	1	310.163,79	0,00	310.163,79
2603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	90.000,00	0,00	90.000,00
2604	APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS	Equipes atendidas	UN	27	812	70	100.000,00	0,00	100.000,00
2605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	189.000,00	0,00	189.000,00
2606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLIMPICA	Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	130.000,00	0,00	130.000,00
2607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	Crianças atendidas	UN	27	812	1500	63.000,00	0,00	63.000,00
2608	MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIRROS E DISTRITOS	Campos mantidos	UN	27	812	12	195.000,00	0,00	195.000,00
2609	ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Pessoas atendidas	UN	27	812	130	10.000,00	0,00	10.000,00
2610	ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	Eventos realizados	UN	27	812	52	170.000,00	0,00	170.000,00
2611	ATENDIMENTO ESPORTIVO A COMUNIDADE INDÍGENA	Aldeias atendidas	UN	27	812	6	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ações:						1775	2.194.763,79	0,00	2.194.763,79
Total por Órgão:						1776	2.409.963,79	0,00	2.409.963,79



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:12
Página.: 15

Orgão	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Unidade	07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	Gabinete Mantido	UN	04	123	1	194.700,00	0,00	194.700,00	
						Total da Ações:	1	194.700,00	0,00	194.700,00
Unidade	07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Departamento mantido	UN	04	123	1	143.000,00	0,00	143.000,00	
						Total da Ações:	1	143.000,00	0,00	143.000,00
Unidade	07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2706	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ISSQN	Coordenação mantida	UN	04	129	1	399.000,00	0,00	399.000,00	
2709	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	Departamento mantido	UN	04	129	1	584.080,00	0,00	584.080,00	
						Total da Ações:	2	983.080,00	0,00	983.080,00
Unidade	07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2705	MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM	IPM acompanhado	UN	04	129	1	25.000,00	0,00	25.000,00	
2707	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Departamento mantido	UN	04	125	1	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	
						Total da Ações:	2	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
Unidade	07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Departamento mantido	UN	04	123	1	805.700,00	0,00	805.700,00	
						Total da Ações:	1	805.700,00	0,00	805.700,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:16
Página.: 16

Unidade	07140 - DEPTO. DE TESOUREARIA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA								
2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	Departamento mantido	UN	04	123	1	544.000,00	0,00	544.000,00
Total da Ações:						1	544.000,00	0,00	544.000,00
Unidade	07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA								
2708	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	Encargos quitados	UN	04	123	1	15.000,00	0,00	15.000,00
9005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	Parcelas quitadas	UN	28	841	12	678.619,98	0,00	678.619,98
9006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	Juros pagos	UN	28	843	12	50.000,00	0,00	50.000,00
9011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PMAT	Dívida amortizada	UN	28	843	1	200.000,00	0,00	200.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	Reserva mantida	UN	99	999	1	2.010.343,55	0,00	2.010.343,55
Total da Ações:						27	2.953.963,53	0,00	2.953.963,53
Total por Órgão:						28	7.452.443,53	0,00	7.452.443,53



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:18
Página.: 17

Orgão	08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Unidade	08000 - GABINETE DO SECRETARIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2801	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	215.900,00	0,00	215.900,00
0003	GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO								
2108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	Municípios hospedados	UN	04	122	11600	265.600,00	0,00	265.600,00
0006	PROMOÇÃO SOCIAL								
2802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselho mantido	UN	08	244	1	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Ações:						11602	492.000,00	0,00	492.000,00
Unidade	08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0006	PROMOÇÃO SOCIAL								
1804	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS	Centro construído	M ⁸	08	306	1	506.250,00	0,00	506.250,00
2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	Atendimentos realizados	UN	08	244	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Atendimentos realizados	UN	08	243	39760	358.200,00	0,00	358.200,00
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	Departamento mantido	UN	04	243	1	1.009.410,60	0,00	1.009.410,60
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	Idosos atendidos	UN	08	241	500	369.000,00	0,00	369.000,00
2809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Fundo mantido	UN	08	243	1	83.076,55	0,00	83.076,55
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
2810	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	Famílias atendidas	UN	08	244	300	35.000,00	0,00	35.000,00
2811	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM	Jovens atendidos	UN	08	243	50	95.300,00	0,00	95.300,00
2812	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	Pessoas atendidas	UN	08	243	3200	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
2815	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	Famílias atendidas	UN	08	243	3000	91.200,00	0,00	91.200,00
2816	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUMPIS	Famílias atendidas	UN	08	243	200	121.940,59	0,00	121.940,59
2817	CONVÊNIO ACESSUAS	Convênio mantido	UN	08	243	1	43.472,00	0,00	43.472,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL								
2803	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	Crianças atendidas	UN	08	243	30	342.400,00	0,00	342.400,00
2813	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	Associações atendidas	UN	08	241	1	330.000,00	0,00	330.000,00
2814	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	08	244	400	314.200,00	0,00	314.200,00
2818	MANUTENÇÃO DO CREAS	Crianças e adolescentes atendidos	UN	08	244	645	463.400,00	0,00	463.400,00
2819	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAIO DE SOL	Pessoas atendidas	UN	08	242	290	22.572,60	0,00	22.572,60
2820	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	Entidades atendidas	UN	08	244	4	50.000,00	0,00	50.000,00
2821	AUXILIO AO CIAA	Adolescentes atendidos	UN	08	243	30	283.550,00	0,00	283.550,00
Total da Ações:						48415	5.878.972,34	0,00	5.878.972,34



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:20
Página.: 18

	Total por Órgão:	0	6.370.972,34	0,00	6.370.972,34
--	-------------------------	----------	---------------------	-------------	---------------------



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:20
Página.: 19

Orgão	09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA								
Unidade	09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	277.200,00	0,00	277.200,00
Total da Ações:						1	277.200,00	0,00	277.200,00

Unidade	09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	Departamento mantido	UN	04	122	1	620.100,00	0,00	620.100,00
Total da Ações:						1	620.100,00	0,00	620.100,00

Unidade	09200 - DEPTº.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS								
2906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	Vias mantidas	KM	15	451	1100000	740.000,00	0,00	740.000,00
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA								
1903	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS	Abrigos construídos	UN	15	451	3	90.000,00	0,00	90.000,00
2904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINRA	Veículos mantidos	UN	26	782	60	2.567.800,00	0,00	2.567.800,00
2907	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	Ciclovias construídas	M²	15	451	10	200.000,00	0,00	200.000,00
2910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA	Departamento mantido	UN	15	451	1	233.000,00	0,00	233.000,00
2911	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Aeroporto mantido	UN	26	781	1	146.000,00	0,00	146.000,00
2912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Cemitérios mantidos	UN	15	452	2	10.000,00	0,00	10.000,00
0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS								
1904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	Pontes e bueiros mantidos	UN	15	451	102	505.000,00	450.000,00	55.000,00
Total da Ações:						1100179	4.491.800,00	450.000,00	4.041.800,00

Unidade	09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS								
2916	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Estradas mantidas	KM	15	451	1887	1.420.500,00	1.420.500,00	0,00
Total da Ações:						1887	1.420.500,00	1.420.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:24
Página.: 20

Unidade	09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
2909	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS	Canteiros e praças mantidos	M ^²	15	452	64355	210.000,00	0,00	210.000,00	
2913	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	Bocas de lobo e pvs mantidos	UN	15	452	50	100.000,00	0,00	100.000,00	
2914	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Serviços mantidos	UN	15	452	1	2.028.500,00	0,00	2.028.500,00	
2917	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Terminal mantido	UN	15	452	1	617.600,00	0,00	617.600,00	
0029	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS									
2908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	Guias e sarjetas mantidas	M	15	451	10000	400.000,00	0,00	400.000,00	
2915	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	Sinalização mantida	UN	15	452	1	350.000,00	0,00	350.000,00	
Total da Ações:						74408	3.706.100,00	0,00	3.706.100,00	
Unidade	09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
1901	EXTENÇÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Imóveis atendidos	UN	15	751	64996	280.000,00	0,00	280.000,00	
2905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Iluminação pública mantida	KM	15	751	2040	2.662.970,00	0,00	2.662.970,00	
Total da Ações:						67036	2.942.970,00	0,00	2.942.970,00	
Unidade	09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0027	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1902	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	Vias pavimentadas	M ^²	15	451	221554	21.314.444,41	0,00	21.314.444,41	
Total da Ações:						221554	21.314.444,41	0,00	21.314.444,41	
Unidade	09300 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
2918	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	Superintendência mantida	UN	26	782	1	770.100,00	0,00	770.100,00	
Total da Ações:						1	770.100,00	0,00	770.100,00	
Total por Órgão:						362999	35.543.214,41	1.870.500,00	33.672.714,41	



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:27
Página.: 21

Orgão	10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO								
Unidade	10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2020	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	198.700,00	0,00	198.700,00
Total da Ações:						1	198.700,00	0,00	198.700,00
Unidade	10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2021	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	Departamento mantido	UN	04	122	1	415.500,00	0,00	415.500,00
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA								
2034	FOMENTO À GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA EM ATIVID. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Empreendimentos fomentados	UN	11	334	12	51.000,00	0,00	51.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	Núcleo mantido	UN	11	334	1	104.000,00	0,00	104.000,00
0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA								
1020	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS	Veículos adquiridos	UN	20	605	2	1.381.000,00	1.381.000,00	0,00
1022	CONVÊNIO COM O CENTRO REG. PESQ. AGROPECUÁRIA E AGRIC. FAMILIAR	Convênio mantido	UN	20	605	1	45.000,00	45.000,00	0,00
1023	PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM AGROP. FAMILIAR	Projetos e pesq. realizados	UN	20	334	2	25.000,00	0,00	25.000,00
1024	CONVÊNIO COM CONSÓRCIO INTERM. DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	Convênio mantido	UN	20	693	1	45.000,00	45.000,00	0,00
2022	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA SEAPA	Veículos mantidos	UN	20	605	11	320.000,00	0,00	320.000,00
2023	FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	Produtores atendidos	UN	20	605	6	40.000,00	40.000,00	0,00
2024	MANUTENÇÃO DAS PATRULHAS MECANIZADAS - ASSOCIAÇÕES	Patrulhas mantidas	UN	20	606	2	50.000,00	50.000,00	0,00
2025	MANUTENÇÃO DA HORTA MUNICIPAL	Horta mantida	UN	20	605	1	48.200,00	0,00	48.200,00
2026	FOMENTO AS CULTURAS VEGETAIS LOCAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	Eventos realizados	UN	20	606	1	456.000,00	0,00	456.000,00
2027	REGULARIZAÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES	Produtores atendidos	UN	20	606	15	10.000,00	10.000,00	0,00
2028	PRODUÇÃO DE MUDAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	Mudas produzidas	UN	20	601	80000	463.000,00	463.000,00	0,00
2029	CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGRICULTURA	Servidores capacitados	UN	20	122	2	15.000,00	0,00	15.000,00
2030	SIM - SERVIÇO DE INSP. MUNICIPAL DA IND. E COM. DE PROD. DE ORIGEM ANIMAL	Inspeções realizadas	UN	20	604	380	269.600,00	0,00	269.600,00
2031	CINTURÃO VERDE	Produtores atendidos	UN	20	601	45	50.000,00	50.000,00	0,00
2032	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS	Eventos realizados	UN	20	605	1	10.000,00	10.000,00	0,00
2033	FOMENTO A AGROINDUSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR	Famílias assistidas	UN	20	606	90	35.000,00	35.000,00	0,00
Total da Ações:						80574	3.833.300,00	2.129.000,00	1.704.300,00
Total por Órgão:						80575	4.032.000,00	2.129.000,00	1.903.000,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:29
Página.: 22

Orgão	11 - SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS								
Unidade	11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	181.700,00	0,00	181.700,00
Total da Ações:						1	181.700,00	0,00	181.700,00
Unidade	11010 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	Departamento mantido	UN	04	122	1	184.300,00	0,00	184.300,00
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA								
1142	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A	Área adquirida	HA	22	661	1	230.000,00	0,00	230.000,00
2142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	Empresas atendidas	UN	23	692	700	181.100,00	0,00	181.100,00
2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	Pessoas empregadas	UN	23	691	1500	267.800,00	0,00	267.800,00
2144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	Município divulgado	UN	23	695	1	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Ações:						2203	923.200,00	0,00	923.200,00
Total por Órgão:						2204	1.104.900,00	0,00	1.104.900,00



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:31
Página.: 23

Orgão	12 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO								
Unidade	12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	547.500,00	0,00	547.500,00
0020	GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRICOS								
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	Ampliação realizada	UN	17	512	1	80.020,00	0,00	80.020,00
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	Áreas preservadas	UN	18	541	1	20.000,00	0,00	20.000,00
1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA	Áreas preservadas	UN	18	541	1	10.010,00	0,00	10.010,00
1167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA	Sistema mantido	UN	18	541	1	40,00	0,00	40,00
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
1161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	Obras realizadas	UN	17	512	1	100.020,00	0,00	100.020,00
1162	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Obras realizadas	UN	17	512	1	17.555.756,32	0,00	17.555.756,32
1166	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO- BACIA ARAPUTANGA	Obras realizadas	UN	17	512	1	20.208.009,86	0,00	20.208.009,86
Total da Ações:						8	38.521.356,18	0,00	38.521.356,18
Unidade	12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	Depto. gerenciado	UN	04	122	1	3.485.452,38	0,00	3.485.452,38
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	Reserva mantida	UN	99	999	1	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ações:						2	3.785.452,38	0,00	3.785.452,38
Unidade	12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	Depto. gerenciado	UN	04	122	1	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
Total da Ações:						1	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
Unidade	12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0022	GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL								
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	Depto. gerenciado	UN	17	512	1	6.258.789,96	0,00	6.258.789,96
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	Depto. gerenciado	UN	17	512	1	1.725.300,00	0,00	1.725.300,00
Total da Ações:						2	7.984.089,96	0,00	7.984.089,96



MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:34
Página.: 24

	Total por Órgão:	0	52.295.898,52	0,00	52.295.898,52
--	-------------------------	----------	----------------------	-------------	----------------------



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:34
Página.: 25

Orgão	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
Unidade	13000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	142.700,00	0,00	142.700,00
Total da Ações:						1	142.700,00	0,00	142.700,00
Unidade	13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	Coordenação mantida	UN	04	122	1	320.000,00	0,00	320.000,00
0021	GESTÃO AMBIENTAL								
1183	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	Centro implantado	UN	18	304	1	6.000,00	0,00	6.000,00
1510	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA	Parque criado	UN	18	543	1	1.198.165,16	0,00	1.198.165,16
2183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	Parque mantido	UN	18	541	1	2.045.745,65	0,00	2.045.745,65
2184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Eventos realizados	UN	18	541	6	20.000,00	0,00	20.000,00
2185	IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	Departamento implantado	UN	18	541	1	368.300,00	0,00	368.300,00
2186	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	Mudas produzidas	UN	18	541	5000	56.200,00	0,00	56.200,00
2187	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Conselho mantido	UN	18	541	1	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Ações:						5012	4.079.410,81	0,00	4.079.410,81
Total por Órgão:						5013	4.222.110,81	0,00	4.222.110,81



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:36
Página.: 26

Orgão	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								
Unidade	14000 - GABINETE DO SECRETÁRIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	202.100,00	0,00	202.100,00
Total da Ações:						1	202.100,00	0,00	202.100,00
Unidade	14100 - FUNDO MUN. TURISMO/COORD. DE TURISMO E EVENTOS								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
2051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	Coordenação mantida	UN	04	122	1	227.300,00	0,00	227.300,00
0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL								
1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	Centro construído	Mª	29	695	1	574.845,56	0,00	574.845,56
1053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Sinalização implantada	UN	29	695	1	385.716,00	0,00	385.716,00
1055	CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS	Produtos turísticos criados	UN	29	695	2	20.000,00	20.000,00	0,00
2053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	Pessoas qualificadas	UN	29	695	80	36.000,00	0,00	36.000,00
2054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Fundo mantido	UN	04	695	1	500,00	0,00	500,00
2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	Pessoas atendidas	UN	29	695	3850	107.000,00	0,00	107.000,00
2056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	Município divulgado	UN	29	695	1	60.000,00	0,00	60.000,00
0012	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS								
2057	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL FOLIA E PAZ NA TERRA DOS TANGARÁS	Público presente	UN	29	695	6000	305.688,00	0,00	305.688,00
2058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	Público presente	UN	29	695	13500	179.380,00	0,00	179.380,00
2059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	Público presente	UN	29	695	21000	171.830,00	0,00	171.830,00
2060	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	Público presente	UN	29	695	5500	80.000,00	80.000,00	0,00
2061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	Peças produzidas	UN	29	695	1400	200.000,00	0,00	200.000,00
2062	CONTRIBUIÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	Eventos realizados	UN	29	695	3	250.000,00	0,00	250.000,00
Total da Ações:						51340	2.598.259,56	100.000,00	2.498.259,56
Total por Órgão:						51341	2.800.359,56	100.000,00	2.700.359,56



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2015

Data.: 11/12/2014
Hora.: 13:20:38
Página.: 27

Orgão	15 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV.PUB.DE TANGARÁ DA SERRA								
Unidade	10100 - SERRAPREV								
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0035	GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA								
2550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	Servidor atendido	UN	04	122	1	1.180.478,86	0,00	1.180.478,86
2551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	Servidor atendido	UN	09	272	102	1.826.971,24	0,00	1.826.971,24
2552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	Encargos quitados	UN	09	272	112	1.837.845,42	0,00	1.837.845,42
2553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	Servidor atendido	UN	09	272	14	268.815,34	0,00	268.815,34
2554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS	Processos analisados	UN	09	272	39	337.860,00	0,00	337.860,00
2556	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER LEGISLATIVO	Encargos quitados	UN	09	272	5	180.000,00	0,00	180.000,00
2557	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS-PODER LEGISLATIVO	Encargos quitados	UN	09	272	3	102.000,00	0,00	102.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
9996	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	Reserva mantida	UN	09	272	1	8.981.049,83	0,00	8.981.049,83
Total da Ações:						277	14.715.020,69	0,00	14.715.020,69
Total por Órgão:						277	14.715.020,69	0,00	14.715.020,69
Total:							254.031.824,86	16.846.114,53	237.185.710,33

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal