



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:20:58  
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
<b>0001</b>	<b>ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>								
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CÂMARA MUNICIPAL	Veículos adquiridos	UN	01	031	1	150.000,00	0,00	150.000,00
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	2.909.000,00	0,00	2.909.000,00
2002	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS GABINETES DOS VEREADORES	Gabinete Mantido	UN	01	031	15	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Reserva mantida	UN	01	031	1	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Total da Ações:</b>						20	4.849.000,00	0,00	4.849.000,00
Unidade	02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0001</b>	<b>ATUAÇÃO LEGISLATIVA</b>								
2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Secretaria mantida	UN	01	031	1	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00
<b>Total da Ações:</b>						1	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>21</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:20:59  
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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	521.500,00	0,00	521.500,00
2103	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	Assessoria mantida	UN	04	122	3	1.181.700,00	0,00	1.181.700,00
<b>Total da Ações:</b>						4	1.703.200,00	0,00	1.703.200,00

Unidade	01010 - GABINETE DO VICE PREFEITO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2119	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	174.100,00	0,00	174.100,00
<b>Total da Ações:</b>						1	174.100,00	0,00	174.100,00

Unidade	01100 - PROCURADORIA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2102	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Assessoria mantida	UN	04	122	1	1.108.700,00	0,00	1.108.700,00
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
<b>Total da Ações:</b>						3	1.126.700,00	0,00	1.126.700,00

Unidade	01150 - OUVIDORIA MUNICIPAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0003</b>	<b>GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</b>								
2113	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	14	122	1600	236.100,00	0,00	236.100,00
<b>Total da Ações:</b>						1600	236.100,00	0,00	236.100,00

Unidade	01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2104	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	Assessoria mantida	UN	24	131	1	314.700,00	0,00	314.700,00
<b>Total da Ações:</b>						1	314.700,00	0,00	314.700,00



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:03  
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	300.000,00	0,00	300.000,00
2111	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	Contribuição realizada	UN	04	122	1	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Total da Ações:</b>						2	308.000,00	0,00	308.000,00
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	1250	93.000,00	0,00	93.000,00
<b>Total da Ações:</b>						1250	93.000,00	0,00	93.000,00
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	1	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Total da Ações:</b>						1	40.000,00	0,00	40.000,00
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	257.609,43	0,00	257.609,43
<b>Total da Ações:</b>						1	257.609,43	0,00	257.609,43
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	7.872,64	0,00	7.872,64
<b>Total da Ações:</b>						1	7.872,64	0,00	7.872,64
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	8	276.200,00	0,00	276.200,00
<b>Total da Ações:</b>						8	276.200,00	0,00	276.200,00
<b>Total por Órgão:</b>						1263	4.537.482,07	0,00	4.537.482,07



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:07  
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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	199.100,00	0,00	199.100,00
<b>Total da Ações:</b>						1	199.100,00	0,00	199.100,00
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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2203	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	Depto. mantido	UN	12	122	1	66.000,00	0,00	66.000,00
2206	MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	Departamento mantido	UN	12	122	1	1.532.000,00	0,00	1.532.000,00
<b>0031</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
2210	CONVÊNIO COM ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL- APAE	Alunos atendidos	UN	12	367	261	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	Reserva mantida	UN	99	999	1	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total da Ações:</b>						264	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00
Unidade	02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0033</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL</b>								
2204	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Pessoas atendidas	UN	13	392	960	729.900,00	0,00	729.900,00
2205	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	13	392	9294	337.100,00	0,00	337.100,00
<b>Total da Ações:</b>						10254	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:09  
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
<b>0031</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
2221	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	Crianças atendidas	UN	12	367	120	19.000,00	0,00	19.000,00
<b>0032</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
2208	MANUTENÇÃO DEPTO E CENTROS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos atendidos	UN	12	361	6599	6.634.824,67	871.574,67	5.763.250,00
2209	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA	Alunos indígenas atendidos	UN	12	361	90	42.458,08	42.458,08	0,00
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA	Alunos atendidos	UN	12	366	80	10.000,00	10.000,00	0,00
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND. EDUCAC. ESPECIALIZADO - AEE	Refeições servidas	UN	12	361	48240	35.400,00	0,00	35.400,00
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Refeições servidas	UN	12	361	1326399	824.800,00	224.800,00	600.000,00
2215	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	Alunos atendidos	UN	12	361	1127	4.492.559,11	984.459,11	3.508.100,00
2216	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE	Escolas atendidas	UN	12	361	23	11.820,00	0,00	11.820,00
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSP. ESCOLAR- SALÁRIO EDUCAÇÃO	Alunos atendidos	UN	12	361	9958	2.019.105,82	569.105,82	1.450.000,00
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	Refeições servidas	UN	12	366	16080	22.520,00	0,00	22.520,00
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	Refeições servidas	UN	12	361	56682	83.200,00	83.200,00	0,00
2225	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	Refeições servidas	UN	12	361	829	160.504,00	0,00	160.504,00
<b>Total da Ações:</b>						1466227	14.356.191,68	2.785.597,68	11.570.594,00

Unidade	02400 - DEPTO. DE EDUCAÇÃO INFANTIL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0034</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
1203	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	Creches construídas	UN	12	365	2	3.765.658,95	0,00	3.765.658,95
1204	MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA DE CRECHES	Creches melhoradas	UN	12	365	12	240.000,00	0,00	240.000,00
2222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA	Alunos atendidos	UN	12	365	2232	2.039.533,47	648.533,47	1.391.000,00
2223	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	Refeições servidas	UN	12	365	826110	500.200,00	0,00	500.200,00
2224	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Refeições servidas	UN	12	365	897264	345.200,00	140.000,00	205.200,00
2232	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	Alunos atendidos	UN	12	365	1707	1.684.344,56	545.025,00	1.139.319,56
<b>Total da Ações:</b>						1727327	8.574.936,98	1.333.558,47	7.241.378,51



**MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:11  
Página.: 6

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
<b>0031</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>								
2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	367	120	947.249,94	0,00	947.249,94
<b>0032</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
2230	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	361	6599	21.849.521,58	7.411.350,69	14.438.170,89
2231	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA-FUNDEB	Alunos indígenas atendidos	UN	12	361	312	1.401.128,28	1.401.128,28	0,00
<b>0034</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>								
2227	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	365	2232	6.754.172,04	2.270.422,04	4.483.750,00
2233	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	Alunos atendidos	UN	12	365	1707	5.526.140,75	2.079.590,75	3.446.550,00
<b>Total da Ações:</b>						10970	36.478.212,59	13.162.491,76	23.315.720,83
<b>Total por Órgão:</b>						<b>10970</b>	<b>63.373.441,25</b>	<b>17.281.647,91</b>	<b>46.091.793,34</b>



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:12  
Página.: 7

Orgão	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade	03100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Gabinete Mantido	UN	10	122	1	1.440.150,14	0,00	1.440.150,14
<b>0013</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>								
2304	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	Unidades mantidas	UN	10	301	14	693.000,00	238.000,00	455.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UBS - UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Unidades mantidas	UN	10	301	32	10.618.945,67	1.174.945,67	9.444.000,00
2324	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	Núcleo mantido	UN	10	301	1	240.000,00	0,00	240.000,00
2326	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	Visitas realizadas	UN	10	301	94000	1.863.800,00	0,00	1.863.800,00
<b>0014</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>								
2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	Exames liberados	UN	10	122	6000	806.200,00	0,00	806.200,00
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Conselho mantido	UN	10	122	1	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>0015</b>	<b>ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>								
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER	Pessoas atendidas	UN	10	302	30200	1.965.215,00	0,00	1.965.215,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	Atendimentos realizados	UN	10	302	20300	4.301.172,59	0,00	4.301.172,59
2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	Consultas realizadas	UN	10	302	10100	1.216.100,00	0,00	1.216.100,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Atendimentos realizados	UN	10	302	360000	16.627.802,08	0,00	16.627.802,08
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	Centro mantido	UN	10	302	1	988.887,15	0,00	988.887,15
2311	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	Consórcio apoiado	UN	10	302	1	333.754,20	0,00	333.754,20
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	Pessoas atendidas	UN	10	302	19700	633.867,03	0,00	633.867,03
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	Bolsas de sangue	UN	10	302	3900	1.776.827,03	0,00	1.776.827,03
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	Exames realizados	UN	10	302	102000	1.501.600,00	0,00	1.501.600,00
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Pessoas atendidas	UN	10	302	9300	3.236.697,92	0,00	3.236.697,92
2323	ATENDIMENTO DOS PORT. DE NECESSIDADES ESPECIAIS	Procedimentos realizados	UN	10	302	8370	420.060,00	0,00	420.060,00
<b>0016</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>								
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	Pessoas atendidas	UN	10	305	18000	985.538,10	0,00	985.538,10
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	Visitas realizadas	UN	10	305	55000	1.500.024,00	564.224,00	935.800,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Estabelecimentos fiscalizados	UN	10	304	7000	1.078.836,91	364.636,91	714.200,00
2321	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Notificações realizadas	UN	10	305	1500	712.852,73	207.702,73	505.150,00
<b>0017</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>								
2319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	Pessoas atendidas	UN	10	303	250000	360.300,00	0,00	360.300,00
2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	Unidades mantidas	UN	10	303	1	1.030.176,96	190.076,96	840.100,00
<b>Total da Ações:</b>						995422	54.339.807,51	2.739.586,27	51.600.221,24



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:14  
Página.: 8

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				
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE	Reserva mantida	UN	99	999	1	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total da Ações:</b>						1	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total por Órgão:</b>						1	<b>54.839.807,51</b>	<b>2.739.586,27</b>	<b>52.100.221,24</b>





# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:15  
Página.: 9

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	197.500,00	0,00	197.500,00
2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	Fundo mantido	UN	14	422	1	26.175,13	0,00	26.175,13
<b>0003</b>	<b>GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</b>								
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	Consumidores atendidos	UN	04	122	6200	186.300,00	0,00	186.300,00
<b>0004</b>	<b>APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO</b>								
2405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	Convênio mantido	UN	04	122	1	54.000,00	0,00	54.000,00
<b>Total da Ações:</b>						6203	463.975,13	0,00	463.975,13

Unidade	04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Departamento mantido	UN	04	122	1	332.700,00	0,00	332.700,00
2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	Sindicância mantida	UN	04	122	1	266.300,00	0,00	266.300,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Paço mantido	UN	04	122	1	1.565.800,00	0,00	1.565.800,00
<b>0024</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS</b>								
2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO	Programa mantido	UN	04	128	1	15.000,00	0,00	15.000,00
2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	Ações mantidas	UN	04	331	1	61.000,00	0,00	61.000,00
2406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	Parcelas quitadas	UN	04	123	12	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
<b>Total da Ações:</b>						17	3.930.800,00	0,00	3.930.800,00

Unidade	04110 - DEPTO. DE PESSOAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0024</b>	<b>GESTÃO DE PESSOAS</b>								
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Departamento mantido	UN	04	128	1	606.800,00	0,00	606.800,00
2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	Contribuição realizada	UN	04	122	1	1.177.603,03	0,00	1.177.603,03
<b>Total da Ações:</b>						2	1.784.403,03	0,00	1.784.403,03

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2411	MANUTENÇÃO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	Departamento mantido	UN	04	122	1	173.200,00	0,00	173.200,00
<b>Total da Ações:</b>						1	173.200,00	0,00	173.200,00



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:18  
Página.: 10

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	1500	943.700,00	0,00	943.700,00	
<b>Total da Ações:</b>						1500	943.700,00	0,00	943.700,00	
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	248.700,00	0,00	248.700,00	
2414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	Coordenação mantida	UN	04	122	1	246.300,00	0,00	246.300,00	
<b>Total da Ações:</b>						2	495.000,00	0,00	495.000,00	
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	269.700,00	0,00	269.700,00	
2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	Departamento mantido	UN	04	122	1	958.700,00	0,00	958.700,00	
<b>Total da Ações:</b>						2	1.228.400,00	0,00	1.228.400,00	
<b>Total por Órgão:</b>						1504	9.019.478,16	0,00	9.019.478,16	



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:20  
Página.: 11

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2501	MANUTENÇÃO DO GAB.DO SEC. MUNIC. COORD. E PLANEJAMENTO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	225.500,00	0,00	225.500,00
2502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SEPLAN	Secretaria mantida	UN	04	122	1	194.500,00	0,00	194.500,00
2506	GESTÃO PARTICIPATIVA	Cidadão participante	UN	04	122	1300	146.200,00	0,00	146.200,00
<b>Total da Ações:</b>						1302	566.200,00	0,00	566.200,00

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
<b>0018</b>	<b>PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO</b>								
1501	DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÕES DE IMÓVEIS-PARQUE FIGUEIRA	Ações realizadas	UN	15	127	50	400.000,00	0,00	400.000,00
1502	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	Projetos elaborados	UN	15	121	1	100.000,00	0,00	100.000,00
1503	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Área adquirida e ou desaprop.	Mª	15	127	1	200.000,00	0,00	200.000,00
2503	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTUDOS E PROJETOS	Proj. cadastrados e fiscalizados	UN	04	121	26	926.200,00	0,00	926.200,00
2504	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Processos analisados	UN	15	127	1850	882.700,00	0,00	882.700,00
2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	Loteamentos regularizados	UN	15	127	1	459.200,00	0,00	459.200,00
<b>Total da Ações:</b>						1929	2.968.100,00	0,00	2.968.100,00

Unidade	05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2507	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO	Departamento mantido	UN	04	121	1	408.500,00	0,00	408.500,00
<b>Total da Ações:</b>						1	408.500,00	0,00	408.500,00

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2509	MANUTENÇÃO DA COORD. DE POLÍTICAS DE HABITAÇÃO	Coordenação mantida	UN	16	482	1	87.600,00	0,00	87.600,00
<b>Total da Ações:</b>						1	87.600,00	0,00	87.600,00

Unidade	05300 - SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2510	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	Superintendência mantida	UN	04	122	1	189.000,00	0,00	189.000,00
<b>Total da Ações:</b>						1	189.000,00	0,00	189.000,00



**MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:24  
Página.: 12

	<b>Total por Órgão:</b>	<b>0</b>	<b>4.219.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.219.400,00</b>
--	-------------------------	----------	---------------------	-------------	---------------------



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:25  
Página.: 13

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	205.500,00	0,00	205.500,00
<b>Total da Ações:</b>						1	205.500,00	0,00	205.500,00
Unidade	06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES								
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	Departamento mantido	UN	04	122	1	1.318.736,78	0,00	1.318.736,78
<b>0009</b>	<b>ESPORTES PARA TODOS</b>								
2603	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	65.000,00	0,00	65.000,00
2604	APOIO ÀS EQUIPES QUE REPRES.MUNICÍPIO NAS COMPETIÇÕES REG. ESTAD. E NACIONAIS	Equipes atendidas	UN	27	812	60	90.000,00	0,00	90.000,00
2605	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MÓDULO ESPORTIVO	Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	185.000,00	0,00	185.000,00
2606	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA VILA OLIMPICA	Espaço esportivo mantido	UN	27	812	1	175.000,00	0,00	175.000,00
2607	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE TREINAMENTO	Crianças atendidas	UN	27	812	300	53.000,00	0,00	53.000,00
2608	MANUT. CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLIESPORTIVAS EM BAIROS E DISTRITOS	Campos mantidos	UN	27	812	31	45.000,00	0,00	45.000,00
2610	ORGANIZAÇÃO REALIZAÇÃO E APOIO EM EVENTOS E CAMPEONATOS	Eventos realizados	UN	27	812	60	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total da Ações:</b>						455	2.111.736,78	0,00	2.111.736,78
<b>Total por Órgão:</b>						<b>456</b>	<b>2.317.236,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.236,78</b>



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:28  
Página.: 14

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	
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>									
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	Gabinete Mantido	UN	04	123	1	228.200,00	0,00	228.200,00	
						<b>Total da Ações:</b>	1	228.200,00	0,00	228.200,00
Unidade	07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>									
2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Departamento mantido	UN	04	123	1	127.200,00	0,00	127.200,00	
						<b>Total da Ações:</b>	1	127.200,00	0,00	127.200,00
Unidade	07110 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>									
2706	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DO ISSQN	Coordenação mantida	UN	04	129	1	417.700,00	0,00	417.700,00	
2709	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	Departamento mantido	UN	04	129	1	723.700,00	0,00	723.700,00	
						<b>Total da Ações:</b>	2	1.141.400,00	0,00	1.141.400,00
Unidade	07120 - DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>									
2705	MANUTENÇÃO DOS SERV. ACOMP. E CONTROLE DO IPM	IPM acompanhado	UN	04	129	1	26.000,00	0,00	26.000,00	
2707	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Departamento mantido	UN	04	125	1	2.432.500,00	0,00	2.432.500,00	
						<b>Total da Ações:</b>	2	2.458.500,00	0,00	2.458.500,00
Unidade	07130 - DEPTO. DE CONTABILIDADE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>									
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Departamento mantido	UN	04	123	1	1.210.700,00	0,00	1.210.700,00	
						<b>Total da Ações:</b>	1	1.210.700,00	0,00	1.210.700,00



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:34  
Página.: 15

Unidade	07140 - DEPTO. DE TESOUREARIA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>								
2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	Departamento mantido	UN	04	123	1	682.200,00	0,00	682.200,00
<b>Total da Ações:</b>						1	682.200,00	0,00	682.200,00
Unidade	07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0005</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>								
9005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	Parcelas quitadas	UN	28	841	4	200.000,00	0,00	200.000,00
9006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	Juros pagos	UN	28	843	12	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	Reserva mantida	UN	99	999	1	2.314.120,19	0,00	2.314.120,19
<b>Total da Ações:</b>						17	2.544.120,19	0,00	2.544.120,19
<b>Total por Órgão:</b>						<b>18</b>	<b>8.392.320,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8.392.320,19</b>



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:36  
Página.: 16

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2801	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	184.500,00	0,00	184.500,00
<b>0003</b>	<b>GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO</b>								
2108	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	Municípios hospedados	UN	04	122	11700	258.300,00	0,00	258.300,00
<b>0006</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
2802	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Conselho mantido	UN	08	244	1	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>0008</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>								
2822	PAC I - Piso de Alta Complexidade I	Crianças e adolescentes atendidos	UN	08	244	265	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>Total da Ações:</b>						11967	572.300,00	0,00	572.300,00





**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:38  
Página.: 17

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
<b>0006</b>	<b>PROMOÇÃO SOCIAL</b>								
1804	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE ALIMENTOS	Centro construído	M <sup>²</sup>	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	1800	466.200,00	0,00	466.200,00
2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL	Departamento mantido	UN	04	243	1	1.061.561,46	0,00	1.061.561,46
2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	Idosos atendidos	UN	08	241	400	197.100,00	0,00	197.100,00
2809	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Fundo mantido	UN	08	243	1	279.941,88	0,00	279.941,88
<b>0007</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>								
2810	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA	Famílias atendidas	UN	08	244	150	38.000,00	0,00	38.000,00
2812	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	Pessoas atendidas	UN	08	243	7200	1.975.026,08	0,00	1.975.026,08
2815	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	Famílias atendidas	UN	08	243	2500	91.200,00	0,00	91.200,00
2816	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	Famílias atendidas	UN	08	243	200	106.390,26	0,00	106.390,26
2817	CONVÊNIO ACESSUAS	Convênio mantido	UN	08	243	1	43.472,00	0,00	43.472,00
<b>0008</b>	<b>PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>								
2803	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	Crianças atendidas	UN	08	243	30	350.000,00	0,00	350.000,00
2813	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	Associações atendidas	UN	08	241	1	300.000,00	0,00	300.000,00
2814	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	Pessoas atendidas	UN	08	244	500	344.600,00	0,00	344.600,00
2818	MANUTENÇÃO DO CREAS	Crianças e adolescentes atendidos	UN	08	244	630	486.500,00	0,00	486.500,00
2819	CONVÊNIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL	Pessoas atendidas	UN	08	242	290	22.572,20	0,00	22.572,20
2820	APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL	Entidades atendidas	UN	08	244	2	20.000,00	0,00	20.000,00
2821	AUXILIO AO CIAA	Adolescentes atendidos	UN	08	243	30	290.000,00	0,00	290.000,00
<b>Total da Ações:</b>						<b>13738</b>	<b>6.588.813,88</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.813,88</b>
<b>Total por Órgão:</b>						<b>13738</b>	<b>7.161.113,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161.113,88</b>



# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:39  
Página.: 18

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE INFRA-ESTRUTURA	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>Total da Ações:</b>						1	210.000,00	0,00	210.000,00
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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2902	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE ENGENHARIA	Departamento mantido	UN	04	122	1	836.200,00	0,00	836.200,00
<b>Total da Ações:</b>						1	836.200,00	0,00	836.200,00
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
<b>0027</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>								
2906	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	Vias mantidas	KM	15	451	1300000	490.000,00	0,00	490.000,00
<b>0028</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>								
1903	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA ÔNIBUS	Abrigos construídos	UN	15	451	3	40.000,00	0,00	40.000,00
2904	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIP. DA SINRA	Veículos mantidos	UN	26	782	60	2.820.500,00	0,00	2.820.500,00
2907	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CICLOVIAS	Ciclovias construídas	KM	15	451	11	100.000,00	0,00	100.000,00
2910	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, MANUT. E INFRA-ESTRUTURA	Departamento mantido	UN	15	451	1	430.500,00	0,00	430.500,00
2911	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Aeroporto mantido	UN	26	781	1	372.450,00	0,00	372.450,00
2912	CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	Cemitérios mantidos	UN	15	452	2	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>0029</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>								
1904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	Pontes e bueiros mantidos	UN	15	451	103	200.000,00	150.000,00	50.000,00
2919	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS - FETHAB	Estradas Estaduais e Municipais não Pz	KM	15	451	2112	2.805.943,60	2.805.943,60	0,00
<b>Total da Ações:</b>						1302293	7.261.393,60	2.955.943,60	4.305.450,00
Unidade	09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0029</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>								
2916	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Estradas mantidas	KM	15	451	1887	1.770.500,00	1.770.500,00	0,00
<b>Total da Ações:</b>						1887	1.770.500,00	1.770.500,00	0,00



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:43  
Página.: 19

Unidade	09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0028</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>								
2909	MANUTENÇÃO E REFORMA DE CANTEIROS, PRAÇAS, JARINS E BANH. PÚBLICOS	Canteiros e praças mantidos	M <sup>²</sup>	15	452	64355	230.000,00	0,00	230.000,00
2913	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BOCAS DE LOBO E PVS	Bocas de lobo e pvs mantidos	UN	15	452	60	100.000,00	0,00	100.000,00
2914	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Serviços mantidos	UN	15	452	1	3.774.700,00	0,00	3.774.700,00
2917	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Terminal mantido	UN	15	452	1	624.200,00	0,00	624.200,00
<b>0029</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>								
2908	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	Guias e sarjetas mantidas	M	15	451	10000	450.000,00	0,00	450.000,00
2915	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	Sinalização mantida	UN	15	452	1	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>Total da Ações:</b>						74418	5.358.900,00	0,00	5.358.900,00
Unidade	09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0026</b>	<b>ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>								
1901	EXTENSÃO E MELHORAMENTO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Imóveis atendidos	UN	15	751	65272	200.000,00	0,00	200.000,00
2905	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Iluminação pública mantida	KM	15	751	2520	3.569.200,00	0,00	3.569.200,00
<b>Total da Ações:</b>						67792	3.769.200,00	0,00	3.769.200,00
Unidade	09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0027</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>								
1902	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO	Vias pavimentadas	M <sup>²</sup>	15	451	220000	9.474.224,84	0,00	9.474.224,84
<b>Total da Ações:</b>						220000	9.474.224,84	0,00	9.474.224,84
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
<b>0028</b>	<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>								
2918	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	Superintendência mantida	UN	26	782	1	922.700,00	0,00	922.700,00
<b>Total da Ações:</b>						1	922.700,00	0,00	922.700,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>362211</b>	<b>29.603.118,44</b>	<b>4.726.443,60</b>	<b>24.876.674,84</b>



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:46  
Página.: 20

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2020	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	177.500,00	0,00	177.500,00
<b>Total da Ações:</b>						1	177.500,00	0,00	177.500,00
Unidade	10010 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2021	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	Departamento mantido	UN	04	122	1	1.245.100,00	0,00	1.245.100,00
<b>0010</b>	<b>GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</b>								
2035	MANUTENÇÃO DO NUPES-NÚCLEO PART. ECONOMIA SOLIDÁRIA	Núcleo mantido	UN	11	334	1	99.000,00	0,00	99.000,00
<b>0019</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>								
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 E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	Veículos mantidos	UN	20	605	15	634.390,00	0,00	634.390,00
2023	FOMENTO AS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR	Produtores atendidos	UN	20	605	30	140.000,00	140.000,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DA SEAPA	Mudas produzidas	UN	20	601	100000	260.000,00	260.000,00	0,00
<b>Total da Ações:</b>						100048	2.423.490,00	445.000,00	1.978.490,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>100049</b>	<b>2.600.990,00</b>	<b>445.000,00</b>	<b>2.155.990,00</b>



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:47  
Página.: 21

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE IND. COM. E SERVIÇOS	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	212.500,00	0,00	212.500,00
<b>Total da Ações:</b>						1	212.500,00	0,00	212.500,00
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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS	Departamento mantido	UN	04	122	1	124.700,00	0,00	124.700,00
<b>0010</b>	<b>GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA</b>								
1142	AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO IND. NO MACRO SETOR A	Área adquirida	HA	22	661	1	1.000,00	0,00	1.000,00
2142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	Empresas atendidas	UN	23	692	850	243.200,00	0,00	243.200,00
2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO -SINE	Pessoas empregadas	UN	23	691	16000	246.200,00	0,00	246.200,00
2144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	Município divulgado	UN	23	695	1	102.000,00	0,00	102.000,00
<b>Total da Ações:</b>						16853	717.100,00	0,00	717.100,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>16854</b>	<b>929.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.600,00</b>



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:49  
Página.: 22

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	571.000,00	0,00	571.000,00
<b>0020</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HIDRÍCOS</b>								
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA	Ampliação realizada	UN	17	512	1	150.000,00	0,00	150.000,00
1164	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SOLO NA MICRO BACIA RIO QUEIMA PÉ	Áreas preservadas	UN	18	541	1	20.000,00	20.000,00	0,00
1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA	Áreas preservadas	UN	18	541	1	10,00	0,00	10,00
1167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA - RIO SEPOTUBA	Sistema mantido	UN	18	541	1	10,00	0,00	10,00
2165	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	Serviços Realizadas	UN	18	541	1	208.725,92	0,00	208.725,92
<b>0022</b>	<b>GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>								
1161	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	Obras realizadas	UN	17	512	1	200.010,00	0,00	200.010,00
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	16.562.089,63	0,00	16.562.089,63
<b>Total da Ações:</b>						9	35.267.601,87	20.000,00	35.247.601,87
Unidade	12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	Depto. gerenciado	UN	04	122	1	3.704.368,66	0,00	3.704.368,66
2166	GERENCIAMENTO DO DEPTO. COMERCIAL	Departamento mantido	UN	04	122	2	676.810,00	0,00	676.810,00
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	Reserva mantida	UN	99	999	1	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total da Ações:</b>						4	4.681.178,66	0,00	4.681.178,66
Unidade	12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0022</b>	<b>GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>								
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	Depto. gerenciado	UN	04	122	1	3.046.804,00	0,00	3.046.804,00
<b>Total da Ações:</b>						1	3.046.804,00	0,00	3.046.804,00



**MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:52  
Página.: 23

Unidade	12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0022</b>	<b>GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>								
2163	GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Depto. gerenciado	UN	17	512	1	6.858.700,00	0,00	6.858.700,00
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	Depto. gerenciado	UN	17	512	1	3.187.500,00	0,00	3.187.500,00
<b>Total da Ações:</b>						2	10.046.200,00	0,00	10.046.200,00
<b>Total por Órgão:</b>						2	53.041.784,53	20.000,00	53.021.784,53



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:53  
Página.: 24

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	180.500,00	0,00	180.500,00
<b>Total da Ações:</b>						1	180.500,00	0,00	180.500,00
Unidade	13100 - COORD. DE MEIO AMBIENTE								
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	Coordenação mantida	UN	04	122	1	224.400,00	0,00	224.400,00
<b>0021</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>								
1183	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS	Centro implantado	UN	18	304	1	2.000,00	0,00	2.000,00
1510	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA	Parque criado	UN	18	543	1	2.101.500,81	0,00	2.101.500,81
2183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	Parque mantido	UN	18	541	1	1.129.000,00	0,00	1.129.000,00
2184	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Eventos realizados	UN	18	541	6	15.000,00	0,00	15.000,00
2185	IMPLANTAÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	Departamento implantado	UN	18	541	1	742.600,00	0,00	742.600,00
2186	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL	Mudas produzidas	UN	18	541	10000	45.000,00	45.000,00	0,00
2187	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	Conselho mantido	UN	18	541	1	267.901,94	0,00	267.901,94
<b>Total da Ações:</b>						10012	4.527.402,75	45.000,00	4.482.402,75
<b>Total por Órgão:</b>						<b>10013</b>	<b>4.707.902,75</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.662.902,75</b>





# MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:55  
Página.: 25

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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE TURISMO	Gabinete Mantido	UN	04	122	1	207.500,00	0,00	207.500,00
<b>Total da Ações:</b>						1	207.500,00	0,00	207.500,00
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
<b>0002</b>	<b>EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>								
2051	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE TURISMO	Coordenação mantida	UN	04	122	1	275.200,00	0,00	275.200,00
<b>0011</b>	<b>DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL</b>								
1050	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO	Centro construído	M <sup>²</sup>	23	695	1	544.845,56	0,00	544.845,56
1053	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Sinalização implantada	UN	23	695	1	375.716,00	0,00	375.716,00
2053	CAPACITAÇÃO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MÃO-DE-OBRA NO TRADE TURÍSTICO	Pessoas qualificadas	UN	23	695	50	16.000,00	0,00	16.000,00
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	23	695	3950	30.000,00	0,00	30.000,00
2056	PROMOÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO	Município divulgado	UN	23	695	1	30.000,00	0,00	30.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	Centro implantado	UN	23	695	1	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>0012</b>	<b>PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS</b>								
2058	REALIZAÇÃO DE FESTA DOS ESTADOS	Público presente	UN	23	695	25000	155.000,00	0,00	155.000,00
2059	REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	Público presente	UN	23	695	20000	70.000,00	0,00	70.000,00
2061	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	Peças produzidas	UN	23	695	250	250.000,00	0,00	250.000,00
2062	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALENDÁRIO MUNICIPAL	Eventos realizados	UN	23	695	4	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>Total da Ações:</b>						49260	1.900.261,56	0,00	1.900.261,56
<b>Total por Órgão:</b>						<b>49261</b>	<b>2.107.761,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.761,56</b>



**MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2017

Data.: 16/12/2016  
Hora.: 10:21:58  
Página.: 26

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
<b>0035</b>	<b>GESTÃO DA POLITICA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚB. MUNC. TANGARA DA SERRA</b>								
2550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	Servidor atendido	UN	04	122	1	1.815.450,00	0,00	1.815.450,00
2551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - PODER EXECUTIVO	Servidor atendido	UN	09	272	174	4.580.000,00	0,00	4.580.000,00
2552	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO	Encargos quitados	UN	09	272	128	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
2553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	Servidor atendido	UN	09	272	14	330.000,00	0,00	330.000,00
2554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O RPPA E O RGPS	Processos analisados	UN	09	272	48	300.000,00	0,00	300.000,00
2556	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS-PODER LEGISLATIVO	Encargos quitados	UN	09	272	6	560.000,00	0,00	560.000,00
2557	ENCARGOS COM BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS-PODER LEGISLATIVO	Encargos quitados	UN	09	272	3	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>								
9996	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	Reserva mantida	UN	09	272	1	9.237.827,12	0,00	9.237.827,12
<b>Total da Ações:</b>						<b>375</b>	<b>20.823.277,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.823.277,12</b>
<b>Total por Órgão:</b>						<b>375</b>	<b>20.823.277,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.823.277,12</b>
<b>Total:</b>							<b>275.874.714,24</b>	<b>25.257.677,78</b>	<b>250.617.036,46</b>

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal