



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:26
Página.: 1

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.001	CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.002	ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.003	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.011	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ALEVINOS	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00
1.012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA P/ ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
1.014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ SMAMA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.024	AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA HORTA MEDICINAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
1.027	PRESERVAÇÃO DE PRÁTICAS INDÍGENAS DE MANEJO DE RECURSOS NATURAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.101	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ GABINETE E DEPENDÊNCIAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1.103	CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA COMPANHIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.104	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3º CIA IND. DE BOMBEIRO MILITAR	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1.106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS	0,00	110,80	0,00	110,80
1.107	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE SINISTROS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1.108	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1.113	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ DISTRITOS INDUSTRIAIS	20,00	49.475,00	0,00	49.495,00
1.117	CRIAÇÃO E FOMENTO DE COOPERATIVAS	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00
1.118	REALIZAR INVENTÁRIO TURÍSTICO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.121	EDIÇÃO E DISTRIB. DE PUBLICIDADE SOBRE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.130	CONSTRUÇÃO DE RESERVÁTÓRIO E BARRAGEM	10,00	200.020,00	0,00	200.030,00
1.132	CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA A MONTANTE DA ETA	15.000,00	135.000,00	0,00	150.000,00
1.133	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.000,00	1.075.000,00	0,00	1.090.000,00
1.134	REDE COLETORA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	10,00	8.100.000,00	0,00	8.100.010,00
1.135	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	15.000,00	785.551,17	0,00	800.551,17
1.208	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
1.209	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	990,00	0,00	990,00
1.214	AQUISIÇÃO DE CABRA MECÂNICA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.215	ESCOLA INCUBADORA DE TECNOLOGIA	0,00	450.010,00	0,00	450.010,00
1.301	OBRAS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.302	OBRAS, AMPLIAÇÃO MELHORAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
1.305	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	0,00	199.972,20	0,00	199.972,20
1.306	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIALISE	0,00	1.337.700,00	0,00	1.337.700,00
1.311	OBRAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSFs	0,00	517.348,20	0,00	517.348,20
1.401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.402	CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUN.(CONSTRUÇÃO DE ESP. FÍSICO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGENS)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.403	AQUISIÇÃO DE CENTRAL DIGITAL C/TELEFONIA MÓVEL	0,00	100,00	0,00	100,00
1.404	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.501	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1.502	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO COM REDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:26
Página.: 2

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.503	IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO	2.000,00	100.000,00	0,00	102.000,00
1.504	MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO P/ O PROCESSO DE GESTÃO FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
1.601	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00
1.618	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ELETRICA PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	0,00	10,00	0,00	10,00
1.701	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1.703	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ COORD. DE FISCALIZAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1.705	REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES DO PERÍMETRO URBANO/RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.707	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.709	PARCELAMENTO DE DIV.ATIVA JUNTO À PROC.G.DO ESTADO MT-SEMA	0,00	48.810,00	0,00	48.810,00
1.810	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	1.100,00	129.000,00	0,00	130.100,00
1.812	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO CENTRO DE APOIO AO MENOR	13.000,00	12.000,00	0,00	25.000,00
1.816	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CENTRO DE APOIO AO MENOR-CAM	0,00	9.580,00	0,00	9.580,00
1.817	CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	1.000,00	503.600,00	0,00	504.600,00
1.818	AQUISIÇÃO DE KITS INCLUSÃO DIGITAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1.819	APOIO AO CIAA	94.990,00	0,00	0,00	94.990,00
1.820	APOIO AO CONTAC PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE S.O.S	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.902	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SINFRA	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
1.903	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS-MORAR MELHOR	0,00	539.780,06	0,00	539.780,06
1.906	EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.908	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.909	SUBSIDIOS P/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	18.300,00	10,00	0,00	18.310,00
1.910	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	60.090,00	4.082.757,10	0,00	4.142.847,10
1.920	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	2.005.000,00	0,00	0,00	2.005.000,00
1.921	CONSERVAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.922	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS	10.509,95	0,00	0,00	10.509,95
1.923	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES INFANTIS EM DIVERSOS BAIRROS E DISTRITOS	20,00	110.000,00	0,00	110.020,00
1.924	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
1.926	REFORMA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PROGRESSO	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
1.933	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.935	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MT. PERM. P/ TERMINAL RODOVIARIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.938	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.939	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.941	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ GUARDA MUNICIPAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.942	CONSTRUÇÃO DE PONTES RURAIS EM MADEIRAS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.943	REFORMA DE PONTES RURAIS EM MADEIRA	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
1.945	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES RURAIS	35.000,00	60.000,00	0,00	95.000,00
1.946	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBOLARES RURAIS	20.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
1.949	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA EM ASSENTAMENTOS	0,00	10,00	0,00	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:26
Página.: 3

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
1.950	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM ASSENTAMENTOS	0,00	10,00	0,00	10,00
1.955	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES URBANOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
1.959	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00	200.010,00	0,00	200.010,00
1.961	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1.963	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	20,00	0,00	0,00	20,00
1.964	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS TUBOLARES URBANOS	0,00	70.010,00	0,00	70.010,00
2.001	PROCESSO LEGISLATIVO E MAN. DO GABINETE DO PRESIDENTE	1.166.990,00	10,00	0,00	1.167.000,00
2.002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAMARA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.003	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ GAB. DA PRESIDENCIA E VEREADORES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.004	ASSESSORIA PARLAMENTAR	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00
2.006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA CÂMARA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.007	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2.011	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	83.187,17	0,00	0,00	83.187,17
2.020	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECR. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	113.560,00	10.000,00	0,00	123.560,00
2.021	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	151.940,00	10.000,00	0,00	161.940,00
2.024	CONTRIBUIÇÃO A FEIRAS, AMOSTRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2.025	MAN. DA UNID. MUN. CADASTRAL - UMC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.028	PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOPERATIVISMO RURAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.030	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL- SENAR	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.032	CONVÊNIO P/ FISCALIZAÇÃO DO SIF/FEDERAL	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
2.034	S.I.M.- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA INDUST.E COMERC.DE PROD.DE ORIGEM ANIMAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.036	MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	78.500,00	2.000,00	0,00	80.500,00
2.037	IMPLANT. E RECUP. DE ÁREAS AMBIENTAIS - BOSQUE MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.038	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS	90.000,00	2.000,00	0,00	92.000,00
2.043	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.044	MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2.049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.053	ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, CONSERVAÇÃO E ANÁLISE DE SOLO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.054	MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	34.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00
2.056	FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.063	FOMENTO À CULTURA DE LEITE E DERIVADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.072	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMAMA	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
2.073	MANUTENÇÃO DA FAZENDA MODELO	16.000,00	500,00	0,00	16.500,00
2.074	FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.075	FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS ANIMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.076	APOIO A ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO EM AGRIC. FAMILIAR	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2.077	CONVÊNIO C/ CONS.INTERM.DESENV. DO ALTO DO RIO PARAGUAI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:27
Página.: 4

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.101	MANUTENÇÃO DO GAB. DO PREFEITO, ASSESSORIAS E DEPENDÊNCIAS	308.700,00	0,00	0,00	308.700,00
2.102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	355.410,00	0,00	0,00	355.410,00
2.103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE	66.400,00	0,00	0,00	66.400,00
2.104	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2.105	CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.107	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	387.800,00	0,00	0,00	387.800,00
2.113	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	133.200,00	0,00	0,00	133.200,00
2.119	ASSEGURAR ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/FORNECEDOR	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2.127	APOIO À MANUT. DO FÓRUM, DEF. PÚBLICA E PROC. DO ESTADO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.128	APOIO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA NACIONAL	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2.129	MAN.DO FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MILITAR MT - FUNREBOM	129.758,70	0,00	0,00	129.758,70
2.132	AÇÕES DE EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.134	DESPESA COM MANUT. DA POLÍCIA CÍVIL/ MILITAR-FUNDO DE SEG. PÚBLICA	32.600,00	1.000,00	0,00	33.600,00
2.136	CONSTRUÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS DO MUNICÍPIO	1.000,00	150.000,00	0,00	151.000,00
2.137	CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INSTR.LEGAIS DE GESTÃO TERRITORIAL	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00
2.138	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO PLANO DIRETOR	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00
2.139	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E CONFERÊNCIAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.140	MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA IND. COM. TURISMO E SERVIÇOS	95.340,00	6.800,00	0,00	102.140,00
2.141	MANUT. COORD. DE IND. COM. TURISMO E SERVIÇOS	213.045,00	156.100,00	0,00	369.145,00
2.142	REENCAMINHAMENTO DE DESEMPREGADOS AO MERCADO DE TRABALHO	128.770,00	0,00	0,00	128.770,00
2.143	CONTRIBUIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE CURSOS - SENAR, SENAI, SEBRAE E SENAC	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
2.147	REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	33.010,00	0,00	0,00	33.010,00
2.150	REALIZAÇÃO DA FEIRA DA INDÚSTRIA	5.010,00	0,00	0,00	5.010,00
2.152	AQUISIÇÃO E PREMIAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.153	AUXÍLIO A REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	15.010,00	0,00	0,00	15.010,00
2.154	AUXÍLIO P/ REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA - CTN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.155	AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.156	CONTRIBUIÇÃO À EXPOSIÇÃO - EXPOSSERA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.159	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
2.160	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA ADM. DO SAMAE	370.085,49	10.010,00	0,00	380.095,49
2.163	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	1.346.037,59	132.604,06	0,00	1.478.641,65
2.168	MANUTENÇÃO DO DPTO. TÉCNICO	1.079.129,10	12.000,00	0,00	1.091.129,10
2.169	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	193.000,00	30.000,00	0,00	223.000,00
2.172	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	697.728,60	65.000,00	0,00	762.728,60
2.201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	247.370,00	20,00	0,00	247.390,00
2.202	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ADM. SEMEC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.203	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	102.907,73	0,00	0,00	102.907,73
2.204	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. PEDAGÓGICO	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:27
Página.: 5

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.205	MANUTENÇÃO DO DEPTO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.778.370,20	22.510,00	0,00	3.800.880,20
2.215	PROMOÇÃO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES EDUCACIONAIS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2.219	PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	428.942,40	1.000,00	0,00	429.942,40
2.220	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.484.380,96	2.470,00	0,00	1.486.850,96
2.222	ATENDIMENTO PROGRAMA PDDE	7.803,60	0,00	0,00	7.803,60
2.223	MAN. DO FUNDO E MANUT. E DESENVOLVIMENTO ENSINO FUND. E DE VAL. DO MAGISTÉRIO	10.646.150,87	845.467,50	0,00	11.491.618,37
2.224	PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- CRECHE	68.700,00	0,00	0,00	68.700,00
2.225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.137.464,35	0,00	0,00	1.137.464,35
2.229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	23.500,00	500,00	0,00	24.000,00
2.234	APOIO/CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL- APAE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.235	APOIO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.237	MANUTENÇÃO DE SALAS DE ED. ESPECIAL EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	18.650,00	0,00	0,00	18.650,00
2.242	PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED. INDÍGENA	28.727,08	0,00	0,00	28.727,08
2.243	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUND. EM COMUNIDADES INDÍGENAS	84.645,00	18.000,00	0,00	102.645,00
2.245	AQUISIÇÃO E DISTR. DE MATERIAL DIDÁTICO P/ ED. INDÍGENA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2.247	SEMANA PEDAGÓGICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.248	SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO INDÍGENA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.249	SEMANA DO ÍNDIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.250	CAMPANHA DE VAL. DIF. DA CULT. E TRAB. INDÍGENA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.251	MANUTENÇÃO DO ENS. MÉDIO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	3.375,00	1.350,00	0,00	4.725,00
2.255	CONTRIBUIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PROFISSIONAL	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
2.256	APOIO/CONTR. À ENTIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NO MUNIC. PÚBLICA	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
2.260	MANUTENÇÃO DPTO CULTURA	61.357,92	8.010,00	0,00	69.367,92
2.269	MANUT. E MELHOR. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	54.000,00	2.000,00	0,00	56.000,00
2.273	PROMOÇÃO DE EVENTOS	95.980,00	10,00	0,00	95.990,00
2.274	DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.275	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO	65.000,00	435.000,00	0,00	500.000,00
2.277	MANUTENÇÃO DE ESCOLA INCUBADORA	600,00	500,00	0,00	1.100,00
2.301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	80.870,00	2.000,00	0,00	82.870,00
2.302	MANUTENÇÃO DO SAE(DST/AIDS) SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	148.700,00	4.900,00	0,00	153.600,00
2.307	PARTICIPAR EM EVENTOS (CONGRESSO, SEMINÁRIO, FORUNS) E DST/AIDS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.308	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DST E INFECÇÕES OPORTUNISTAS	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
2.310	MANUTENÇÃO DO CAPS	109.910,00	0,00	0,00	109.910,00
2.311	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/CAPS	0,00	10,00	0,00	10,00
2.317	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	502.816,66	0,00	0,00	502.816,66
2.318	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS SATÉLITES)	680.700,00	0,00	0,00	680.700,00
2.320	ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	2.526.786,80	0,00	0,00	2.526.786,80
2.325	PROMOVER EVENTOS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AS FAMÍLIAS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:27
Página.: 6

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.327	ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO-PACS/PASCAR	438.300,00	0,00	0,00	438.300,00
2.328	REALIZAÇÃO DE VISITAS, CADASTROS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMP. A POPULAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.331	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	134.792,36	0,00	0,00	134.792,36
2.332	COMPRA DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NÃO DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
2.334	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL	232.840,00	0,00	0,00	232.840,00
2.336	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2.340	ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA	196.350,72	0,00	0,00	196.350,72
2.343	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	100.680,00	0,00	0,00	100.680,00
2.344	DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS DE PREVENÇÃO A POPULAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.345	CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA FISIOTERAPIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.346	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA FISIOTERAPIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2.347	MANUTENÇÃO DA UNITAN-UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE	201.355,00	343.000,00	0,00	544.355,00
2.348	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA CONSCIENTIZAÇÃO DOS DOADORES	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
2.349	REALIZAÇÃO DE COLETAS EXTERNAS	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2.350	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/UNITAN	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2.351	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ODONTOLOGIA	42.540,00	0,00	0,00	42.540,00
2.352	ATENDIMENTO DOS PROCEDIMENTOS COLETIVOS ODONTOLÓGICOS	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
2.353	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE PREVENÇÃO NAS ESCOLAS(BOCHECHOS/ESCOVAÇÃO)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.354	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2.359	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS À SERVIÇO NA SAÚDE PÚBLICA	514.690,00	10,00	0,00	514.700,00
2.360	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA C/ RECURSOS DO PAB FIXO	890.560,90	100.000,00	0,00	990.560,90
2.361	MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA C/ RECURSOS DO PAB VARIÁVEL (BPA/FAE E SIA/ SUS)	662.255,03	130.000,00	0,00	792.255,03
2.362	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	3.134.766,06	0,00	0,00	3.134.766,06
2.364	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
2.365	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	346.800,00	0,00	0,00	346.800,00
2.366	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIO (VACINAS)	0,00	23.651,50	0,00	23.651,50
2.370	REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA RECURSOS HUMANOS DO CENTRO DE SAÚDE	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2.371	PROMOVER CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIÁSE	30,00	0,00	0,00	30,00
2.372	REALIZAÇÃO DA I E II ETAPA DA CAMPANHA NAC. DE MULTIVACINAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.373	REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE	9.503,88	0,00	0,00	9.503,88
2.374	MAN. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA-DENGUE	322.027,18	0,00	0,00	322.027,18
2.375	CONTROLE DE ENDE: DENGUE, MALÁRIA, LEISHMANIOSE, FEBRE AMARELA, CHAGAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2.378	PROMOÇÃO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PARA DOENÇAS ENDÊMICAS	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
2.379	AQUISIÇÃO DE MEIO DE LOCOMOÇÃO (MOTO E/OU AUTOMÓVEL)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2.380	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.045,00	68.500,00	0,00	120.545,00
2.382	REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL	8.789,19	0,00	0,00	8.789,19
2.383	CAPACITAÇÃO PARA OS AGENTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.385	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA VISA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:28
Página.: 7

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.388	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/APOIO DIAGNÓSTICO	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
2.392	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	531.235,73	12.000,00	0,00	543.235,73
2.397	ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULAÇÃO INDÍGENA	460.646,22	0,00	0,00	460.646,22
2.398	IMPLANT.E MANUTENÇÃO DE SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.401	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMACI	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
2.403	MANUTENÇÃO DO DPTO ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
2.404	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.405	PROTEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.409	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PESSOAL	119.335,40	0,00	0,00	119.335,40
2.412	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	348.321,48	0,00	0,00	348.321,48
2.413	APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00
2.414	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROTOCOLO E DISTR. DE DOCUMENTOS	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00
2.415	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	79.300,00	0,00	0,00	79.300,00
2.416	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	257.160,00	0,00	0,00	257.160,00
2.417	LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.418	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.419	MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO CENTRAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.420	MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO CENTRAL	100,00	0,00	0,00	100,00
2.421	MANUTENÇÃO DOS SERV. DE FOTOCOPIADORA DO PRÉDIO CENTRAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.422	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	111.400,00	0,00	0,00	111.400,00
2.423	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.424	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXERIFADO CENTRAL	50.900,00	0,00	0,00	50.900,00
2.425	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
2.501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOR. E PLANEJAMENTO	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00
2.502	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ UNID. ADM. DA SECR. MUN. DE COORD. E PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.503	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	230.000,00	0,00	236.000,00
2.504	TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA QUALIDADE DE GESTÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.505	REGULARIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.506	REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.507	MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ESTUDOS E PROJETOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00
2.508	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.509	ELABORAÇÃO DO PPA, LDO, PLANOS FINANCEIROS	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
2.510	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.511	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, REFORMA, SERVIÇO DE COPA, TELEFONIA, INFORMAÇÃO E GUARDA DO PRÉDIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.512	MANUTENÇÃO DOS GTP'S	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2.514	FORTELECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2.516	FOMENTO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:28
Página.: 8

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.517	IMPLANT. E MANUT. DO LAB. DE MONITORAMENTO REMOTO E GEO PROCESSAMENTO	0,00	80.020,00	0,00	80.020,00
2.551	REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
2.601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	183.510,00	0,00	0,00	183.510,00
2.602	AQUIS. EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ UNID. ADM. DA SECR. MUN. DE ESPORTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.603	TREINAMENTO ESTUDANTES 12 A 17 ANOS	97.810,00	0,00	0,00	97.810,00
2.604	COPA CENTRO AMÉRICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2.605	APOIO A ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DE CORRIDAS DE RUA (MUN. ESTADUAL E NACIONAL)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.606	CAMP. EST. FUTSAL, VÔLEI, HANDEBOL E BASQUETEBOL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2.607	APOIO A ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.608	PROJETO EDUCAÇÃO ESPORTIVA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2.609	PROJETO ESPORTE E AÇÃO	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
2.610	FESTIVAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.611	REALIZAÇÃO DE GINCANAS ESP. CULT. E RECREATIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.612	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	297.360,00	0,00	0,00	297.360,00
2.613	ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
2.614	CURSO CAPACITAÇÃO P/ PROFESSORES E ÁRBITROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.618	POLÍTICA RECREATIVA E DESPORTIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.619	RECREAÇÃO PARA TERCEIRA IDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2.620	APOIAR EVENTOS ENTIDADES ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
2.621	APOIAR EVENTOS E PARTIC. A NÍVEL MUNIC. EST. E NAC. E INTERNACIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.631	MANUT. REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS, CAMPOS E PISTAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2.701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA	373.700,00	0,00	0,00	373.700,00
2.703	ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
2.704	MANUTENÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
2.706	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO	266.304,10	0,00	0,00	266.304,10
2.708	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO IPM ATRAVÉS DO VALOR ADICIONADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.709	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DE TODO PERÍMETRO URBANO	51.800,00	0,00	0,00	51.800,00
2.713	MANUTENÇÃO DA COORD. DE FISCALIZAÇÃO	747.508,51	0,00	0,00	747.508,51
2.716	ADMINISTRAR O LANÇAMENTO, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DO ISSQN	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.717	MANUT. PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.720	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2.723	MANUTENÇÃO DO DPTO. DE CONTABILIDADE	222.195,90	0,00	0,00	222.195,90
2.726	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2.727	MANUTENÇÃO DA COORD. DA TESOUREARIA	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
2.801	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL	145.730,00	36.260,00	0,00	181.990,00
2.802	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	433.615,42	10.000,00	0,00	443.615,42
2.808	APOIO A ASSOC. COMUNIT. E OUTRAS ASSOC. DE MEDIDAS EDUC.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.810	EXECUÇÃO DE CONVENIOS FIRMADOS COM A SETECS/MDS	140.764,00	11.650,00	0,00	152.414,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:28
Página.: 9

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

Códig	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.811	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES CADASTRADAS JUNTO AO CONS. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.812	MANUTENÇÃO DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL (CRAS)	83.378,44	3.000,00	0,00	86.378,44
2.813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	161.525,12	3.000,00	0,00	164.525,12
2.814	TRANSF. A ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS A DEPENDENTES QUIMICOS	22.440,00	0,00	0,00	22.440,00
2.815	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	91.514,00	0,00	0,00	91.514,00
2.816	ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
2.819	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
2.822	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.823	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	136.500,00	4.000,00	0,00	140.500,00
2.825	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	82.200,00	4.050,00	0,00	86.250,00
2.828	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	87.922,00	0,00	0,00	87.922,00
2.829	MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO AO MENOR-CAM	95.373,58	0,00	0,00	95.373,58
2.830	CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL- APAE	48.334,21	0,00	0,00	48.334,21
2.831	APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.832	APOIO A AASTANDE- ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DOS DEFICIENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.833	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	20,00	10,00	0,00	30,00
2.837	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.842	FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM ATIVIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	45.070,00	15.100,00	0,00	60.170,00
2.845	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHOS MUNICIPAIS - SMAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.846	MAN. DO FUNDO MUN. DE PROGRAMAS E INVESTIMENTOS SOCIAIS -FUMPIS	51.705,46	0,00	0,00	51.705,46
2.901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	805.122,00	0,00	0,00	805.122,00
2.902	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2.903	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.316.781,00	0,00	0,00	1.316.781,00
2.904	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ REPOSIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.905	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2.906	MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	202.032,00	0,00	0,00	202.032,00
2.908	RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
2.909	MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS	12.860,00	0,00	0,00	12.860,00
2.911	PLANEJAR E CONTROLAR AÇÕES DA SECRETARIA	267.610,00	0,00	0,00	267.610,00
2.912	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SINFRA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.913	ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2.914	MONTAGEM DE PROCESSOS DE PLANTAS ECONÔMICAS	500,00	0,00	0,00	500,00
2.916	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MAN. E INFRA-ESTRUTURA	132.764,00	0,00	0,00	132.764,00
2.917	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO	77.899,00	0,00	0,00	77.899,00
2.918	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO PÚBLICO	118.848,00	0,00	0,00	118.848,00
2.919	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	974.698,87	0,00	0,00	974.698,87
2.920	LIMPEZA DOS LOTES BALDIOS E ÁREAS DE RESERVA	20,00	0,00	0,00	20,00
2.922	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DOS DISTR. DE PROGRESSO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
MATO GROSSO

Orçamento - 2007

Data.: 27/12/2006
Hora.: 14:21:28
Página.: 10

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

Código	Especificação	Serviços	Obras	Operações	Orçamento
2.923	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	174.404,00	0,00	0,00	174.404,00
2.924	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSP. RODOVIÁRIO	133.104,00	0,00	0,00	133.104,00
2.925	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	894.838,00	0,00	0,00	894.838,00
2.926	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E MICRO BACIAS DEGRADADAS	10,00	0,00	0,00	10,00
2.927	RECUPERAÇÃO DE BUEIROS RURAIS	20,00	0,00	0,00	20,00
2.928	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E OFICINAS DA SINFRA	830.449,00	6.000,00	0,00	836.449,00
2.930	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.932	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2.933	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.935	MANUTENÇÃO EM PARCERIA DE ESTRADAS ESTADUAIS ACESSO AO MUNICÍPIO	14.000,00	356.000,00	0,00	370.000,00
9.001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
9.002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. JUNTO AO INSS	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
9.006	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
9.007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA CEF/ PRÓ-MORADIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
9.991	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	55.203,74	55.203,74
9.992	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAMAE	0,00	0,00	97.473,18	97.473,18
9.993	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA PREFEITURA	0,00	0,00	563.995,59	563.995,59
9.994	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	370.778,31	370.778,31
9.995	RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA SAÚDE	0,00	0,00	209.701,45	209.701,45
Total.....:		59.004.034,93	25.501.187,59	1.297.152,27	85.802.374,79

Júlio César Davoli Ladeia
Prefeito Municipal

Letícia G. T. Nunes CRA/MT 01686
Administradora