



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:15  
Página.: 1

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CHEFE DE GABINETE DOS VEREADORES	00.010.0.0.01.031.0001.2.012				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	165.000,00	0,00	165.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	37.000,00	0,00	37.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.032.0001.1.001				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.032.0001.1.002				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
PROCESSO LEGISLATIVO E MAN. DO GABINETE DO PRESIDENTE	00.010.0.0.01.032.0001.2.001				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	490.000,00	0,00	490.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	10,00	0,00	10,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	189.960,00	0,00	189.960,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	71.625,09	0,00	71.625,09
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	276.000,00	0,00	276.000,00
	Sentenças Judiciais	4.5.90.91.00.00	10,00	0,00	10,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAMARA MUNICIPAL	00.010.0.0.01.032.0001.2.002				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	127.560,00	0,00	127.560,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ GAB. DA PRESIDENCIA E VEREADORES	00.010.0.0.01.032.0001.2.003				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
ASSESSORIA PARLAMENTAR	00.010.0.0.01.032.0001.2.004				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	92.400,00	0,00	92.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.148.625,09</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:16  
Página.: 2

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 00 - PODER LEGISLATIVO					
Unidade Orçamentaria: 02000 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	00.020.0.0.01.031.0001.1.003				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	00.020.0.0.01.031.0001.2.005				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	860.000,00	0,00	860.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	83.000,00	0,00	83.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	964,00	0,00	964,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA CÂMARA	00.020.0.0.01.031.0001.2.006				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	52.000,00	0,00	52.000,00
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	00.020.0.0.01.031.0001.2.007				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	00.020.0.0.01.031.0001.2.011				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	23.187,17	0,00	23.187,17
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL	00.020.0.0.99.999.9999.9.991				
	Da Câmara Municipal	9.9.99.01.00.00	55.203,74	0,00	55.203,74
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.451.374,91</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>3.600.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:16  
Página.: 3

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	01.010.0.0.04.122.0003.2.183				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	60.955,00	0,00	60.955,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.800,00	0,00	12.800,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	400,00	0,00	400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	62,00	0,00	62,00
Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO GAB. DO PREFEITO, ASSESSORIAS E DEPENDÊNCIAS	01.010.0.0.04.122.0025.2.101				
	Salário Familia	3.1.90.09.00.00	200,00	0,00	200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	123.300,00	0,00	123.300,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	26.000,00	0,00	26.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.620,00	0,00	7.620,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	19.050,00	0,00	19.050,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.668,00	0,00	10.668,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.828,80	0,00	1.828,80
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	
CONSTRUÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS DO MUNICÍPIO	01.010.0.0.04.127.0022.2.136				
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros serviços de Terceiro -	4.4.90.39.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	
CRIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INSTR.LEGAIS DE GESTÃO TERRITORIAL	01.010.0.0.04.127.0022.2.137				
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Outros serviços de Terceiro -	4.4.90.39.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00	
REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E CONFERÊNCIAS	01.010.0.0.04.127.0022.2.139				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	762,00	0,00	762,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.524,00	0,00	1.524,00
Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	1.905,00	0,00	1.905,00	
MANUT. DO GAB. SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	01.010.0.0.04.127.0022.2.178				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	54.000,00	0,00	54.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.500,00	0,00	11.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.524,00	0,00	1.524,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	1.828,80	0,00	1.828,80
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.572,00	0,00	4.572,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.572,00	0,00	4.572,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	762,00	0,00	762,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00	
PLANEJAR, DESENV. E CONTR. AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA	01.010.0.0.04.127.0022.2.181				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:16  
Página.: 4

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01000 - GABINETE DO PREFEITO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	202.000,00	0,00	202.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	42.500,00	0,00	42.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.810,00	0,00	3.810,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	762,00	0,00	762,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	01.010.0.0.04.482.0022.2.179				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	31.500,00	0,00	31.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.762,00	0,00	1.762,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	9.000,00	0,00	9.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	01.010.0.0.15.127.0022.2.180				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	762,00	0,00	762,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	22.860,00	0,00	22.860,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	762,00	0,00	762,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.043.711,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:17  
Página.: 5

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01100 - ASSESSORIA JURIDICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	01.011.0.0.04.062.0025.2.102				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	203.000,00	0,00	203.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	42.700,00	0,00	42.700,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.524,00	0,00	1.524,00
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	59.600,00	0,00	59.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.430,00	0,00	11.430,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.371,60	0,00	1.371,60
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	01.011.0.0.04.122.0005.9.001				
Sentenças Judiciais	4.5.90.91.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	
SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	01.011.0.0.04.122.0005.9.002				
Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>330.155,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:17  
Página.: 6

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01200 - ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE	01.012.0.0.04.122.0025.2.103				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	72.000,00	0,00	72.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.700,00	0,00	3.700,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.810,00	0,00	3.810,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.096,00	0,00	6.096,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.828,80	0,00	1.828,80
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>105.454,80</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:17  
Página.: 7

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01300 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	01.013.0.0.04.122.0002.2.107				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.500,00	0,00	59.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	762,00	0,00	762,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.743,20	0,00	2.743,20
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.828,80	0,00	1.828,80
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	114.300,00	0,00	114.300,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>199.654,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:17  
Página.: 8

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01400 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	01.014.0.0.04.122.0003.2.113				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	109.045,00	0,00	109.045,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	590,00	0,00	590,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.581,40	0,00	2.581,40
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	700,00	0,00	700,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.828,80	0,00	1.828,80
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	762,00	0,00	762,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00	
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	01.014.0.0.14.122.0003.2.175				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	51.000,00	0,00	51.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	47.400,00	0,00	47.400,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.200,00	0,00	1.200,00	
ASSEGURAR ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/FORNECEDOR	01.014.0.0.14.422.0004.2.119				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.600,20	0,00	1.600,20
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.048,00	0,00	3.048,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>267.585,40</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:18  
Página.: 9

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01410 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO À MANUT. DO FÓRUM, DEF. PÚBLICA E PROC. DO ESTADO	01.014.1.0.04.062.0006.2.127 Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM	01.014.1.0.04.122.0025.2.104 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	57.150,00	0,00	57.150,00
CONTRIBUIÇÃO AO IBAM	01.014.1.0.04.122.0025.2.105 Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>67.150,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:18  
Página.: 10

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01420 - JUNTA DO SERV. MILITAR					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA NACIONAL	01.014.2.0.05.153.0006.2.128				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.720,00	0,00	6.720,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	457,20	0,00	457,20
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.286,00	0,00	2.286,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>42.983,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:18  
Página.: 11

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01600 - FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3º CIA IND, DE BOMBEIRO MILITAR	01.016.0.0.06.182.0006.1.104 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS	01.016.0.0.06.182.0006.1.106 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	110,80	0,00	110,80
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	100.000,00	100.000,00
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE SINISTROS	01.016.0.0.06.182.0006.1.107 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
MAN.DO FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MILITAR MT - FUNREBOM	01.016.0.0.06.182.0006.2.129 Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	45.000,00	0,00	45.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	3.539,00	0,00	3.539,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	26.141,68	0,00	26.141,68
AÇÕES DE EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL	01.016.0.0.06.182.0006.2.132 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>354.801,48</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:18  
Página.: 12

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					
Unidade Orçamentaria: 01700 - FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA COMPANHIA DE POLÍCIA COMUNITÁRIA	01.017.0.0.06.181.0006.1.103				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
DESPESA COM MANUT. DA POLÍCIA CÍVIL/ MILITAR-FUNDO DE SEG. PÚBLICA	01.017.0.0.06.181.0006.2.134				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	21.224,00	0,00	21.224,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	1.346,00	0,00	1.346,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>234.600,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:19  
Página.: 13

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01800 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	01.018.0.0.16.482.0022.2.182				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.524,00	0,00	1.524,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.286,00	0,00	2.286,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>104.810,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:19  
Página.: 14

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 01 - GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 01900 - CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>T o t a l</b>
MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	01.019.0.0.04.124.0055.2.184				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	112.000,00	0,00	112.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	23.520,00	0,00	23.520,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	100,00	0,00	100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.382,60	0,00	5.382,60
<b>Total da Unidade:</b>					<b>151.002,60</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>2.901.908,68</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:19  
Página.: 15

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	02.020.0.0.12.122.0025.2.201				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	59.100,00	0,00	59.100,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.450,00	0,00	12.450,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	21.657,72	0,00	21.657,72
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	78.470,00	0,00	78.470,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	66.699,50	0,00	66.699,50
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	5.179,02	0,00	5.179,02
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	32.900,00	0,00	32.900,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	57,40	0,00	57,40
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00	
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC	02.020.0.0.12.122.0025.2.203				
Contribuições	3.3.30.41.00.00	139.000,00	0,00	139.000,00	
APOIO/CONTR. À ENTIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NO MUNIC. PÚBLICA	02.020.0.0.12.364.0013.2.256				
Contribuições	3.3.30.41.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>637.543,64</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:19  
Página.: 16

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. PEDAGÓGICO	02.021.0.0.12.122.0025.2.204				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	57.000,00	0,00	57.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.786,67	0,00	4.786,67
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00	
IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INCUBADORA DE TECNOLOGIA	02.021.0.0.12.126.0038.1.215				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	450.000,00	450.000,00
CONTRIBUIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PROFISSIONAL	02.021.0.0.12.362.0012.2.255				
	Diversas Contribuições	3.3.90.41.99.00	78.000,00	0,00	78.000,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES	02.021.0.0.12.365.0008.1.208				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00
PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- CRECHE	02.021.0.0.12.365.0008.2.224				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	18.788,00	18.788,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	48.900,00	0,00	48.900,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	02.021.0.0.12.365.0008.2.225				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	419.319,40	0,00	419.319,40
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	20.300,00	0,00	20.300,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	675.832,00	0,00	675.832,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	229.558,40	0,00	229.558,40
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	89.250,00	0,00	89.250,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	13.200,00	0,00	13.200,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
APOIO/CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL- APAE	02.021.0.0.12.367.0010.2.234				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	320.000,00	0,00	320.000,00
APOIO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	02.021.0.0.12.367.0010.2.235				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	25.000,00	0,00	25.000,00
MANUTENÇÃO DE SALAS DE ED. ESPECIAL EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO	02.021.0.0.12.367.0010.2.237				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:20  
Página.: 17

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02100 - DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>T o t a l</b>
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	7.950,00	0,00	7.950,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	02.021.0.0.99.999.9999.9.994				
	Da Educacao	9.9.99.04.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.320.643,87</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:20  
Página.: 18

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DPTO CULTURA	02.022.0.0.13.392.0014.2.260				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	23.965,00	0,00	23.965,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	5.035,00	0,00	5.035,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.980,00	0,00	1.980,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
PROMOÇÃO DE EVENTOS	02.022.0.0.13.392.0014.2.273				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	45.000,00	45.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	9.416,40	0,00	9.416,40
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	35.000,00	35.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00	
DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	02.022.0.0.13.392.0014.2.274				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>198.541,90</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007

Hora.: 14:19:20

Página.: 19

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total	
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	02.023.0.0.12.361.0007.1.204					
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	400.000,00	400.000,00	
MANUTENÇÃO DO DEPTO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	02.023.0.0.12.361.0007.2.205					
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00	
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	17.600,00	0,00	17.600,00	
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	1.442.110,58	0,00	1.442.110,58	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	8.200,00	8.200,00	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	337.000,00	0,00	337.000,00	
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	110.000,00	0,00	110.000,00	
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	32.000,00	0,00	32.000,00	
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	39.000,00	39.000,00	
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	194.250,00	0,00	194.250,00	
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	129.000,00	0,00	129.000,00	
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	60.000,00	0,00	60.000,00	
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.500,00	0,00	2.500,00	
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	100.899,42	0,00	100.899,42	
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00	
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00	
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
	PROMOÇÃO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES EDUCACIONAIS	02.023.0.0.12.361.0007.2.215				
		Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	35.980,00	0,00	35.980,00
Material de Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00.99	16.500,00	0,00	16.500,00	
Serv.Terceiro Pessoa Juridica		3.3.90.39.00.99	16.500,00	0,00	16.500,00	
PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	02.023.0.0.12.361.0007.2.219					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	27.000,00	0,00	27.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	414.920,00	414.920,00	
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00	
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	02.023.0.0.12.361.0007.2.220					
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	520,00	0,00	520,00	
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	598.500,00	0,00	598.500,00	
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	126.000,00	0,00	126.000,00	
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	285.000,00	285.000,00	
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	300.000,00	0,00	300.000,00	
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	64.309,04	64.309,04	
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	106.370,99	106.370,99	
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	112.100,00	0,00	112.100,00	
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	80.000,00	0,00	80.000,00	
Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	11.000,00	0,00	11.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:20  
Página.: 20

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	02.023.0.0.12.361.0007.2.221				
	Equip.e Material Permanentes	4.4.90.52.00.00	500.000,00	0,00	500.000,00
ATENDIMENTO PROGRAMA PDDE	02.023.0.0.12.361.0007.2.222				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	7.803,60	7.803,60
MANUT. DEPTO. ENS. FUNDAMENTAL/TRANSP. ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	02.023.0.0.12.361.0007.2.284				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	167.521,98	167.521,98
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	100.000,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	02.023.0.0.12.361.0007.9.009				
	Principal Corríg.da Div.Contr.	4.6.90.77.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
JUROS E CORREÇÃO C/ DÍVIDA CONTRATADA	02.023.0.0.12.361.0007.9.010				
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	51.500,00	0,00	51.500,00
PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED. INDÍGENA	02.023.0.0.12.361.0011.2.242				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	29.040,00	29.040,00
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUND. EM COMUNIDADES INDÍGENAS	02.023.0.0.12.361.0011.2.243				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Salário Familia	3.1.90.09.00.00	400,00	0,00	400,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	33.003,40	0,00	33.003,40
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.931,00	0,00	6.931,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.400,00	0,00	4.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE CABRA MECÂNICA	02.023.0.0.12.361.0037.1.214				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO	02.023.0.0.12.361.0038.2.275				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.831,31	0,00	7.831,31
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	43.174,19	0,00	43.174,19
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	425.000,00	425.000,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	02.023.0.0.12.366.0009.2.229				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	13.000,00	0,00	13.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.480,00	0,00	1.480,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:21  
Página.: 21

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02300 - DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>T o t a l</b>
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	500,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>7.239.935,51</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:21  
Página.: 22

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02500 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO BRINQUEDOTECA	02.025.0.0.12.392.0008.1.216 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
MANUT. E MELHOR. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	02.025.0.0.13.392.0014.2.269				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	100,00	0,00	100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	31.000,00	0,00	31.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	8.050,00	0,00	8.050,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.492,90	0,00	5.492,90
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.492,90	0,00	5.492,90
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>102.165,80</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007

Hora.: 14:19:21

Página.: 23

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0007.2.283				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	2.337.884,51	2.337.884,51
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	3.627.643,07	3.627.643,07
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	210.236,80	210.236,80
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	44.145,54	44.145,54
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	1.269.791,65	1.269.791,65
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	40.000,00	40.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	302.000,00	302.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	138.600,00	138.600,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	59.400,00	59.400,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	115.000,00	115.000,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	0,00	10,00	10,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	532.586,11	532.586,11	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	100.000,00	100.000,00	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	02.026.0.0.12.361.0011.2.281				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	106.000,00	106.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.535,93	1.535,93
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	131.967,00	131.967,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	49.973,07	49.973,07
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	50.000,00	50.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	30.000,00	30.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	0,00	10,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	0,00	10,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	102.964,00	102.964,00
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	02.026.0.0.12.365.0008.2.278				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	10,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	10,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	277.993,00	277.993,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	765.000,00	765.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	47.700,00	47.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	161.073,60	161.073,60
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	80.000,00	80.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	179.477,00	179.477,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0,00	10,00	10,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	0,00	10,00	10,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	0,00	10,00	10,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	0,00	10,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	0,00	10,00	10,00	
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	10,00	10,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	7.155,80	7.155,80	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -	02.026.0.0.12.366.0009.2.279				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:22  
Página.: 24

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 02 - SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 02600 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>T o t a l</b>
<b>FUNDEB</b>					
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	48.000,00	48.000,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	1.620,70	1.620,70
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	10,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	10.080,00	10.080,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	0,00	10,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	0,00	10,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	9.787,12	9.787,12
<b>MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB</b>					
	02.026.0.0.12.367.0010.2.280				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	0,00	925,80	925,80
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	42.000,00	42.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	8.820,00	8.820,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	0,00	10,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	0,00	10,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	4.483,20	4.483,20
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>12.422.043,90</b>
				<b>Total do Orgão:</b>	<b>23.920.874,62</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:22  
Página.: 25

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE	03.030.0.0.10.122.0025.2.301				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	51.668,00	0,00	51.668,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.884,00	0,00	11.884,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.412,46	0,00	1.412,46
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.571,48	0,00	6.571,48
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>78.365,94</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:22  
Página.: 26

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03110 - FMS/DEPTº.DE APOIO ADMINISTR. E AÇÕES DE SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	03.031.1.0.10.122.0018.2.392				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	79.278,00	0,00	79.278,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	16.649,00	0,00	16.649,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	72.000,00	0,00	72.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	39.000,00	0,00	39.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	90.000,00	0,00	90.000,00
Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	104.850,00	0,00	104.850,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00	
MAN. DO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇA-DENGUE	03.031.1.0.10.305.0016.2.374				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	96.740,00	0,00	96.740,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	222.242,28	222.242,28
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	7.560,00	0,00	7.560,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	73.367,00	0,00	73.367,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA SAÚDE	03.031.1.0.99.999.9999.9.995				
	Da Saude	9.9.99.05.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.231.536,28</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:22  
Página.: 27

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	03.031.2.0.10.301.0016.2.365				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	600,00	0,00	600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	486.000,00	0,00	486.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	102.162,00	0,00	102.162,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.200,00	0,00	1.200,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A POPULAÇÃO INDÍGENA	03.031.2.0.10.302.0011.2.397				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	140,00	0,00	140,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	28.668,00	28.668,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.440,00	0,00	6.440,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	447.000,00	447.000,00
OBRAS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE	03.031.2.0.10.302.0015.1.301				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	03.031.2.0.10.302.0015.1.305				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIALISE	03.031.2.0.10.302.0015.1.306				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	100,00	0,00	100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	500,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	100,00	0,00	100,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	500,00	500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	100,00	0,00	100,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	03.031.2.0.10.302.0015.1.307				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10,00	0,00	10,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
OBRAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PSFs	03.031.2.0.10.302.0015.1.311				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DO SAE(DST/AIDS) SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA	03.031.2.0.10.302.0015.2.302				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	7.200,00	7.200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	253.975,00	0,00	253.975,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	32.800,00	0,00	32.800,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	3.000,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	20.000,00	20.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:23  
Página.: 28

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	35.000,00	35.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	4.800,00	4.800,00
MANUTENÇÃO DO CAPS	03.031.2.0.10.302.0015.2.310				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	590,00	0,00	590,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	175.610,00	0,00	175.610,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	40.390,00	0,00	40.390,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	3.200,00	3.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	44.800,00	44.800,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	28.000,00	28.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	8.000,00	8.000,00
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	03.031.2.0.10.302.0015.2.317				
	Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.3.71.41.01.01	0,00	205.633,32	205.633,32
	Consórcio Intermunicipal de Saúde	3.3.71.41.01.01	411.266,64	0,00	411.266,64
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (POSTOS SATÉLITES)	03.031.2.0.10.302.0015.2.318				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	208.804,00	0,00	208.804,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	43.850,00	0,00	43.850,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	28.400,00	0,00	28.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	3.600,00	0,00	3.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	03.031.2.0.10.302.0015.2.320				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.00.02	500.000,00	0,00	500.000,00
	Pessoal Ativo - PSF	3.1.90.11.00.02	0,00	936.800,00	936.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	247.209,90	0,00	247.209,90
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	2.000,00	0,00	2.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	180.000,00	180.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	82.000,00	82.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10.800,00	0,00	10.800,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	1.000,00	0,00	1.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	16.800,00	16.800,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	50.000,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	60.000,00	60.000,00
ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO-PACS/PASCAR	03.031.2.0.10.302.0015.2.327				
	Contr.p/tempo Determinado-PACS	3.1.90.04.00.03	75.355,00	0,00	75.355,00
	Contr.p/tempo Determinado-PACS	3.1.90.04.00.03	0,00	401.460,00	401.460,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	109.668,00	0,00	109.668,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	300,00	0,00	300,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.650,00	0,00	2.650,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	14.860,00	0,00	14.860,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.500,00	0,00	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007

Hora.: 14:19:23

Página.: 29

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	03.031.2.0.10.302.0015.2.331				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	33.098,00	0,00	33.098,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.950,00	0,00	6.950,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	600,00	0,00	600,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	
MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL	03.031.2.0.10.302.0015.2.334				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	220,00	0,00	220,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	213.560,00	0,00	213.560,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	44.848,00	0,00	44.848,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.800,00	0,00	2.800,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.200,00	0,00	4.200,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	500,00	0,00	500,00	
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.031.2.0.10.302.0015.2.336				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	9.749,00	0,00	9.749,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.048,00	0,00	2.048,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00	
ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA FARMACIA BÁSICA	03.031.2.0.10.302.0015.2.340				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	0,00	490.981,92	490.981,92
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	72.311,00	0,00	72.311,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	03.031.2.0.10.302.0015.2.343				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	50,00	0,00	50,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	131.041,00	0,00	131.041,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	27.500,00	0,00	27.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	0,00	5.000,00	5.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	5.500,00	5.500,00	
MANUTENÇÃO DA UNITAN-UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE	03.031.2.0.10.302.0015.2.347				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	185.900,00	0,00	185.900,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	0,00	1.800,00	1.800,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	50.000,00	0,00	50.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	13.800,00	13.800,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	27.600,00	0,00	27.600,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	200,00	200,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	3.600,00	0,00	3.600,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	14.200,00	14.200,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	17.000,00	0,00	17.000,00	
IMPLANT.E MANUTENÇÃO DE	03.031.2.0.10.302.0015.2.398				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:24  
Página.: 30

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03120 - FMS/DEPARTAMENTO DE SAÚDE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.636,00	0,00	1.636,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	799.480,00	799.480,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	27.627,00	0,00	27.627,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0,00	212.520,00	212.520,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	300.000,00	300.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	200.000,00	200.000,00	
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	03.031.2.0.10.303.0015.2.399				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.456,16	0,00	2.456,16
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	0,00	95.232,33	95.232,33
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.998,79	0,00	19.998,79
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.354,10	0,00	2.354,10
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	14.767,67	14.767,67
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00	
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	03.031.2.0.10.304.0016.2.380				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	50,00	0,00	50,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	35.580,00	0,00	35.580,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	7.400,00	0,00	7.400,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	500,00	0,00	500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	2.700,00	2.700,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	4.200,00	4.200,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	10.664,76	10.664,76	
PROMOVER E GERENCIAR IMUNIZAÇÃO	03.031.2.0.10.305.0016.2.369				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	5.000,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	400,00	0,00	400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	2.000,00	2.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	200,00	0,00	200,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	0,00	900,00	900,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	12.440,10	12.440,10	
PROMOVER CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIÁSE	03.031.2.0.10.305.0016.2.371				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>8.957.035,09</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:24  
Página.: 31

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03121 - FMS/DEPTº.DE SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ODONTOLOGIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA ODONTOLOGIA	03.031.2.1.10.302.0015.2.351				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	50,00	0,00	50,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	16.043,00	0,00	16.043,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	155.000,00	155.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	15.000,00	15.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	25.400,00	25.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	12.000,00	12.000,00
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (TRAILLER ODONTOLÓGICO)	03.031.2.1.10.302.0015.2.357				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	38.000,00	38.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>413.393,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007

Hora.: 14:19:24

Página.: 32

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03122 - FMS/DEPTº.DE SAÚDE/COORD.DA UNIDADE MISTA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
OBRAS, AMPLIAÇÃO MELHORAMENTOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	03.031.2.2.10.302.0015.1.302				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS Á SERVIÇO NA SAÚDE PÚBLICA	03.031.2.2.10.302.0015.2.359				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	119.570,00	0,00	119.570,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	25.110,00	0,00	25.110,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	500,00	0,00	500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	38.000,00	0,00	38.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	162.000,00	0,00	162.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	296.000,00	0,00	296.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	86.300,00	0,00	86.300,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA C/ RECURSOS DO PAB FIXO	03.031.2.2.10.302.0015.2.360				
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	0,00	700.000,00	700.000,00
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	180.000,00	180.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	60.000,00	60.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	10.000,00	10.000,00
	Serv.Med,Hosp.,Odont.e Labor.	3.3.90.39.00.05	0,00	35.005,00	35.005,00
	Aparelhos, equip., utensílios	4.4.90.52.00.01	0,00	60.000,00	60.000,00
		Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA C/ RECURSOS DO PAB VARIÁVEL (BPA/FAE E SIA/ SUS)	03.031.2.2.10.302.0015.2.361				
	Medicamentos	3.3.90.30.00.01	0,00	385.569,37	385.569,37
	Mat.Médico,Hosp,Odont,Lab.	3.3.90.30.00.02	0,00	185.000,00	185.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	80.000,00	80.000,00
	Man.e Conser.Maquin./Equip.	3.3.90.39.00.01	0,00	30.000,00	30.000,00
	Serv.Med,Hosp.,Odont.e Labor.	3.3.90.39.00.05	0,00	310.800,00	310.800,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	65.000,00	65.000,00
		Aparelhos, equip., utensílios	4.4.90.52.00.01	0,00	80.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	03.031.2.2.10.302.0015.2.362				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.100,00	0,00	2.100,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	514.390,63	0,00	514.390,63
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	60.000,00	0,00	60.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	106.000,00	0,00	106.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	78.000,00	0,00	78.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
		Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	18.000,00	0,00
CAPACITAÇÃO P/ OS FUNCIONÁRIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	03.031.2.2.10.302.0015.2.363				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:25  
Página.: 33

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade Orçamentaria: 03122 - FMS/DEPT°.DE SAÚDE/COORD.DA UNIDADE MISTA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR	03.031.2.2.10.302.0017.2.390				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	300.000,00	300.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/APOIO DIAGNÓSTICO	03.031.2.2.10.303.0017.2.388				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.523.775,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>17.204.105,31</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:25  
Página.: 34

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES PARA ADMINISTRAÇÃO	04.040.0.0.04.122.0025.1.401 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMACI	04.040.0.0.04.122.0025.2.401				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	150,00	0,00	150,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	56.000,00	0,00	56.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.760,00	0,00	11.760,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.302,60	0,00	1.302,60
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	2.279,55	0,00	2.279,55
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.956,87	0,00	15.956,87
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	19.138,25	0,00	19.138,25
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>132.097,27</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:25  
Página.: 35

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04100 - DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DPTO ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	04.041.0.0.04.128.0054.2.403				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	100.000,00	0,00	100.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.233,46	0,00	4.233,46
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	781,56	0,00	781,56	
QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	04.041.0.0.04.128.0054.2.404				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	135.620,79	0,00	135.620,79
PROTEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	04.041.0.0.04.128.0054.2.405				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.156,12	0,00	8.156,12
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE	04.041.0.0.04.128.0054.2.409				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.302,60	0,00	1.302,60
APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	04.041.0.0.04.128.0054.2.413				
	Aposentadorias e reformas	3.1.90.01.00.00	36.000,00	0,00	36.000,00
	Pensões	3.1.90.03.00.00	116.200,00	0,00	116.200,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>501.307,55</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:25  
Página.: 36

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04110 - COORDENAÇÃO DE PESSOAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PESSOAL	04.041.1.0.04.128.0054.2.410				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	96.500,00	0,00	96.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.265,00	0,00	20.265,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.279,55	0,00	2.279,55
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.559,11	0,00	4.559,11
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.823,64	0,00	1.823,64
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	651,30	0,00	651,30
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP	04.041.1.0.04.128.0054.2.412				
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	513.000,00	0,00	513.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>643.578,60</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:25  
Página.: 37

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04120 - COORD.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
CRIAÇÃO DO ARQUIVO MUN.(CONSTRUÇÃO DE ESP. FÍSICO, DIGITALIZAÇÃO E MICROFILMAGENS)	04.041.2.0.04.122.0055.1.402				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6,52	0,00	6,52
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6,52	0,00	6,52
MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROTOCOLO E DISTR. DE DOCUMENTOS	04.041.2.0.04.122.0055.2.414				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	64.800,00	0,00	64.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	13.650,00	0,00	13.650,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	9.769,52	0,00	9.769,52
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXERIFADO .CENTRAL	04.041.2.0.04.122.0055.2.424				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	48.100,00	0,00	48.100,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10.200,00	0,00	10.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.861,71	0,00	5.861,71
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	96.000,00	0,00	96.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>263.407,29</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04130 - COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>T o t a l</b>
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	04.041.3.0.04.122.0055.2.415				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	67.000,00	0,00	67.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.100,00	0,00	14.100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.210,41	0,00	5.210,41
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>105.566,92</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:26  
Página.: 39

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO					
Unidade Orçamentaria: 04140 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.041.4.0.04.122.0055.2.416				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	85.000,00	0,00	85.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	18.000,00	0,00	18.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.513,01	0,00	6.513,01
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	2.279,55	0,00	2.279,55
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.400,74	0,00	25.400,74
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.451,90	0,00	3.451,90
LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS	04.041.4.0.04.122.0055.2.417				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.302,60	0,00	1.302,60
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL	04.041.4.0.04.122.0055.2.418				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	52.104,08	0,00	52.104,08
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	3.907,81	0,00	3.907,81
	04.041.4.0.04.122.0055.2.419				
MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO CENTRAL	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.032,57	0,00	3.032,57
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	32,57	0,00	32,57
MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO CENTRAL	04.041.4.0.04.122.0055.2.420				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	64.000,00	0,00	64.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	13.500,00	0,00	13.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	32,57	0,00	32,57
SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	32,57	0,00	32,57
MANUTENÇÃO DOS SERV. DE FOTOCOPIADORA DO PRÉDIO CENTRAL	04.041.4.0.04.122.0055.2.421				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	17.200,00	0,00	17.200,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.700,00	0,00	3.700,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.302,60	0,00	1.302,60
SERV.TERCEIRO PESSOA JURIDICA	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.302,60	0,00	1.302,60
<b>Total da Unidade:</b>					<b>346.408,19</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:26  
Página.: 40

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 04 - SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 04200 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS	04.042.0.0.04.122.0055.2.422				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	92.500,00	0,00	92.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	19.500,00	0,00	19.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.256,51	0,00	3.256,51
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.605,20	0,00	2.605,20
Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.907,81	0,00	3.907,81	
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	04.042.0.0.04.122.0055.2.423				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.559,11	0,00	4.559,11
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.302,60	0,00	1.302,60
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.907,81	0,00	3.907,81
Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	7.815,61	0,00	7.815,61	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>211.854,65</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>2.204.220,47</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:27  
Página.: 41

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, REFORMA, SERVIÇO DE COPA, TELEFONIA, INFORMAÇÃO E GUARDA DO PRÉDIO	05.050.0.0.04.121.0023.2.511				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	300,00	0,00	300,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	35.311,50	0,00	35.311,50
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.333,99	0,00	1.333,99
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	11.299,68	0,00	11.299,68
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOR. E PLANEJAMENTO	05.050.0.0.04.122.0025.2.501				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	53.200,00	0,00	53.200,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.200,00	0,00	11.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	2.746,45	0,00	2.746,45
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.883,28	0,00	1.883,28
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>223.667,40</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	05.051.0.0.04.121.0023.1.501				
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	10,00	0,00	10,00
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	05.051.0.0.04.121.0023.2.503				
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	784,70	0,00	784,70
	Outros serviços de Terceiro -	4.4.90.39.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00
TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA QUALIDADE DE GESTÃO	05.051.0.0.04.121.0023.2.504				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.277,60	0,00	6.277,60
REGULARIZAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO	05.051.0.0.04.121.0023.2.505				
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ESTUDOS E PROJETOS	05.051.0.0.04.121.0023.2.507				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	500,00	0,00	500,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	152.000,00	0,00	152.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	78.470,00	0,00	78.470,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	3.138,80	0,00	3.138,80
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL	05.051.0.0.04.121.0023.2.508				
	Serviços de Consultoria	3.3.90.35.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
ELABORAÇÃO DO PPA, LDO, PLANOS FINANCEIROS	05.051.0.0.04.121.0023.2.509				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	1.569,40	0,00	1.569,40
FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	05.051.0.0.04.121.0040.2.514				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.277,60	0,00	6.277,60
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.239,35	0,00	8.239,35
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO.COM REDE	05.051.0.0.04.122.0052.1.502				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	104.105,60	0,00	104.105,60
IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO	05.051.0.0.04.126.0052.1.503				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
IMPLANT. E MANUT. DO LAB. DE MONITORAMENTO REMOTO E GEO.PROCESSAMENTO	05.051.0.0.04.127.0052.2.517				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:27  
Página.: 43

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentaria: 05100 - DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM ATIVIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	05.051.0.0.11.334.0050.2.842				
	Contribuições	3.3.50.41.00.00	80.000,00	0,00	80.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.708,20	0,00	4.708,20
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.332.268,15</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:27  
Página.: 44

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 05 - SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 05110 - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	05.051.1.0.04.121.0023.2.510				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.478,70	0,00	6.478,70
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>90.498,70</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>1.646.434,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:28  
Página.: 45

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES	06.060.0.0.27.122.0025.2.601				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.610,00	0,00	1.610,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	60.990,00	0,00	60.990,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.900,00	0,00	12.900,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.318,00	0,00	5.318,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.800,00	0,00	15.800,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	7.200,00	0,00	7.200,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	14.000,00	0,00	14.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	42.000,00	0,00	42.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.200,00	0,00	1.200,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	12.000,00	0,00	12.000,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>192.038,00</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
TREINAMENTO ESTUDANTES 12 A 17 ANOS	06.061.0.0.27.811.0019.2.603				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	45.400,00	0,00	45.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
COPA CENTRO AMÉRICA	06.061.0.0.27.811.0019.2.604				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
APOIO A ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DE CORRIDAS DE RUA (MUN. ESTADUAL E NACIONAL)	06.061.0.0.27.811.0019.2.605				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
CAMP. EST. FUTSAL, VÔLEI, HANDEBOL E BASQUETEBOL	06.061.0.0.27.811.0019.2.606				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
APOIO A ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL	06.061.0.0.27.811.0019.2.607				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
CURSO CAPACITAÇÃO P/ PROFESSORES E ÁRBITROS	06.061.0.0.27.811.0021.2.614				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
PROJETO EDUCAÇÃO ESPORTIVA	06.061.0.0.27.812.0020.2.608				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
PROJETO ESPORTE E AÇÃO	06.061.0.0.27.812.0020.2.609				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	27.000,00	0,00	27.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.300,00	0,00	6.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
FESTIVAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	06.061.0.0.27.812.0020.2.610				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
REALIZAÇÃO DE GINCANAS ESP. CULT. E RECREATIVAS	06.061.0.0.27.812.0020.2.611				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA	06.061.0.0.27.812.0021.1.601				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	250.000,00	250.000,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DA PISTA DO ESTÁDIO MANÉ GARRINCHA	06.061.0.0.27.812.0021.1.612				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
REFORMA DA FIAÇÃO DA	06.061.0.0.27.812.0021.1.614				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:28  
Página.: 47

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					
Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
AQUISIÇÃO DE TRATOR P/ CORTE GRAMA	06.061.0.0.27.812.0021.1.637 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIAR EVENTOS ENTIDADES ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS	06.061.0.0.27.812.0021.2.620 Contribuições	3.3.50.41.00.00	21.400,00	0,00	21.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIAR EVENTOS E PARTIC. A NÍVEL MUNIC. EST. E NAC. E INTERNACIONAIS	06.061.0.0.27.812.0021.2.621 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.000,00	0,00	6.000,00
ORGANIZAR A PROVA 10 MILHAS DE TANGARÁ	06.061.0.0.27.812.0021.2.627 Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUT. REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS, CAMPOS E PISTAS	06.061.0.0.27.812.0021.2.631 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	16.000,00	0,00	16.000,00
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PISTA DE ATLETISMO DA VILA OLÍMPICA	06.061.0.0.27.813.0021.1.621 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO PARA O CAMPO DA VILA OLÍMPICA	06.061.0.0.27.813.0021.1.622 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	06.061.0.0.27.813.0021.2.612 Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	149.000,00	0,00	149.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	32.000,00	0,00	32.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	8.490,00	0,00	8.490,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	39.500,00	0,00	39.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	63.330,62	63.330,62
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS	06.061.0.0.27.813.0021.2.613 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
POLITICA RECREATIVA E DESPORTIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	06.061.0.0.27.813.0021.2.618 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
RECREAÇÃO PARA TERCEIRA IDADE	06.061.0.0.27.813.0021.2.619 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:29  
Página.: 48

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 06100 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>923.970,62</b>
				<b>Total do Orgão:</b>	<b>1.116.008,62</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:29  
Página.: 49

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA	07.070.0.0.04.123.0025.2.701				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	67.700,00	0,00	67.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.220,00	0,00	14.220,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10,00	0,00	10,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	7.800,00	0,00	7.800,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	27.464,50	0,00	27.464,50
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>161.793,90</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:29  
Página.: 50

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07100 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO	07.071.0.0.04.123.0024.2.704				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	41.800,00	0,00	41.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.647,87	0,00	1.647,87
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA PREFEITURA	07.071.0.0.99.9999.9.993				
	Da Prefeitura Municipal	9.9.99.03.00.00	645.000,00	0,00	645.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>699.837,27</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:29  
Página.: 51

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07110 - COORDENAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO	07.071.1.0.04.129.0024.2.706				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	183.000,00	0,00	183.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	38.500,00	0,00	38.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	19.000,00	0,00	19.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.800,00	0,00	20.800,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	47.803,00	0,00	47.803,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO IPM ATRAVÉS DO VALOR ADICIONADO	07.071.1.0.04.129.0024.2.708				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
<b>Total da Unidade:</b>					<b>337.893,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:29  
Página.: 52

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Unidade Orçamentaria: 07120 - COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DA COORD. DE FISCALIZAÇÃO	07.071.2.0.04.125.0024.2.713				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	350.000,00	0,00	350.000,00
	Gratificação de Produtividade	3.1.90.11.06.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	133.000,00	0,00	133.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	46.000,00	0,00	46.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	22.000,00	0,00	22.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	7.062,30	0,00	7.062,30
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	706,23	0,00	706,23
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.708,20	0,00	4.708,20
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	16.037,76	0,00	16.037,76	
ADMINISTRAR O LANÇAMENTO, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DO ISSQN	07.071.2.0.04.125.0024.2.716				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	510.055,00	0,00	510.055,00
MANUT. PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL	07.071.2.0.04.125.0024.2.717				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.277,60	0,00	6.277,60
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.501.790,59</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:30  
Página.: 53

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07130 - COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO DPTO. DE CONTABILIDADE	07.071.3.0.04.129.0024.2.723				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	200.000,00	0,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	42.000,00	0,00	42.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	500,00	0,00	500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.900,00	0,00	3.900,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	28.000,00	0,00	28.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	38.000,00	0,00	38.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>314.420,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:30  
Página.: 54

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07140 - COORDENAÇÃO DA TESOUREARIA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DA COORD. DA TESOUREARIA	07.071.4.0.04.123.0024.2.727				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	128.400,00	0,00	128.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	27.000,00	0,00	27.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.710,17	0,00	8.710,17
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	65.000,00	0,00	65.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	66.003,12	0,00	66.003,12
<b>Total da Unidade:</b>					<b>299.133,29</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:30  
Página.: 55

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 07141 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
PARCELAMENTO DE DIV.ATIVA JUNTO À PROC.G.DO ESTADO MT-SEMA	07.071.4.1.04.123.0024.1.709 Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS	07.071.4.1.04.123.0024.2.703 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	36.072,56	0,00	36.072,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. JUNTO AO INSS	07.071.4.1.28.841.0024.9.005 Principal Corrig.da Div.Contr.	4.6.90.77.00.00	580.000,00	0,00	580.000,00
JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	07.071.4.1.28.843.0024.9.006 Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	51.735,97	0,00	51.735,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA CEF/ PRÓ-MORADIA	07.071.4.1.28.843.0024.9.007 Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>752.426,03</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>4.067.294,58</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:30  
Página.: 56

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 08000 - GABINETE DO SECRETARIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL	08.080.0.0.08.122.0025.2.801				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	55.067,00	0,00	55.067,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.564,00	0,00	11.564,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	7.444,65	0,00	7.444,65
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	5.492,90	0,00	5.492,90
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	784,70	0,00	784,70
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10.671,92	0,00	10.671,92
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	9.808,75	0,00	9.808,75
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHOS MUNICIPAIS - SMAS	08.080.0.0.08.122.0025.2.845				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	392,35	0,00	392,35
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	392,35	0,00	392,35
<b>Total da Unidade:</b>					<b>159.266,12</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:31  
Página.: 57

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	08.081.1.0.08.126.0038.1.817				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	500.000,00	500.000,00
AQUISIÇÃO DE KITS INCLUSÃO DIGITAL	08.081.1.0.08.126.0038.1.818				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	25.000,00	25.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	08.081.1.0.08.241.0027.1.810				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	430.080,00	430.080,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	23.008,00	0,00	23.008,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	08.081.1.0.08.241.0027.2.815				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	23.119,00	0,00	23.119,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	4.855,00	0,00	4.855,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	26.709,00	26.709,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	4.000,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	100,00	100,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	941,64	0,00	941,64
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	564,98	0,00	564,98
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	2.000,00	2.000,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00	
ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO	08.081.1.0.08.241.0027.2.816				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR- CASA DO IDOSO	08.081.1.0.08.241.0027.2.817				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL RAIQ DE SOL- APAE	08.081.1.0.08.242.0030.2.830				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	42.096,30	42.096,30
APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	08.081.1.0.08.242.0030.2.831				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
APOIO A ASTANDE-ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DOS DEFICIENTES	08.081.1.0.08.242.0030.2.832				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00
APOIO AO CIAA	08.081.1.0.08.243.0029.1.819				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	0,00	42.000,00	42.000,00
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	62.400,00	0,00	62.400,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.081.1.0.08.243.0029.2.822				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.354,10	0,00	2.354,10
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	15.805,00	15.805,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007

Hora.: 14:19:31

Página.: 58

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	784,70	0,00	784,70
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
AUXILIO AO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO	08.081.1.0.08.243.0029.2.826				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	40.000,00	0,00	40.000,00
AUXILIO A CASA DA SOPA FONTE DE LUZ- SOC. ESPIRIT. RAMON SANCHES	08.081.1.0.08.243.0029.2.827				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	82.000,00	0,00	82.000,00
AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA	08.081.1.0.08.243.0029.2.828				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	87.922,00	0,00	87.922,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.802				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	600,00	0,00	600,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	330.178,00	0,00	330.178,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	69.300,00	0,00	69.300,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.600,00	0,00	3.600,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	5.202,56	0,00	5.202,56
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	35.490,52	0,00	35.490,52
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	627,76	0,00	627,76
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	1.694,95	0,00	1.694,95
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	9.808,75	0,00	9.808,75
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	08.081.1.0.08.244.0026.2.803				
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
APOIO A ASSOC. COMUNIT. E OUTRAS ASSOC. DE MEDIDAS EDUC.	08.081.1.0.08.244.0026.2.808				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	784,70	0,00	784,70
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES CADASTRADAS JUNTO AO CONS. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.811				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.813				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	200,00	0,00	200,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	75.397,00	0,00	75.397,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	15.824,00	0,00	15.824,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	26.052,04	0,00	26.052,04
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	10.828,86	0,00	10.828,86
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	11.000,00	0,00	11.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.865,14	0,00	4.865,14



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007

Hora.: 14:19:31

Página.: 59

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.448,26	0,00	2.448,26
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	4.001,97	0,00	4.001,97
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	2.824,92	0,00	2.824,92
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
TRANSF. A ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS A DEPENDENTES QUIMICOS	08.081.1.0.08.244.0026.2.814				
	Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MAN. DO FUNDO MUN. DE PROGRAMAS E INVESTIMENTOS SOCIAIS -FUMPIS	08.081.1.0.08.244.0026.2.846				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	39,24	0,00	39,24
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	14.421,56	14.421,56
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	0,00	50,00	50,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	39,24	0,00	39,24
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	50,00	50,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETJ - PROTEÇÃO ESPECIAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.848				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	16.210,00	16.210,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	3.300,00	0,00	3.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	15.960,00	15.960,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	4.500,00	4.500,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	90,00	90,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	600,00	0,00	600,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SENTINELA - PROTEÇÃO ESPECIAL	08.081.1.0.08.244.0026.2.849				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	49.200,00	0,00	49.200,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	82.737,00	82.737,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	27.706,56	0,00	27.706,56
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.820,50	0,00	1.820,50
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	3.633,00	3.633,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	10,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	10,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.320,00	0,00	2.320,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO JGD- PROTEÇÃO BÁSICA	08.081.1.0.08.244.0026.2.850				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	32.062,00	32.062,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	250,00	0,00	250,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	4.500,00	0,00	4.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	9.560,00	0,00	9.560,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:32  
Página.: 60

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 08110 - F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	11.740,31	11.740,31
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	4.400,00	4.400,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.569,40	0,00	1.569,40
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	2.000,00	2.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	10,00	10,00
<b>MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ASEF - PROTEÇÃO BÁSICA</b>	<b>08.081.1.0.08.244.0026.2.851</b>				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	0,00	12.000,00	12.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	784,70	0,00	784,70
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	0,00	12.540,00	12.540,00
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	0,00	500,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	392,36	0,00	392,36
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	0,00	4.000,00	4.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER</b>	<b>08.081.1.0.08.244.0028.2.819</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.354,10	0,00	2.354,10
<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR</b>	<b>08.081.1.0.08.306.0037.2.833</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7,85	0,00	7,85
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7,85	0,00	7,85
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.591.325,62</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:32  
Página.: 61

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 08111 - F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>T o t a l</b>
MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	08.081.1.1.08.244.0026.2.812				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	31.384,00	0,00	31.384,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	6.590,00	0,00	6.590,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	500,00	0,00	500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>51.351,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:32  
Página.: 62

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 08 - SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Unidade Orçamentaria: 08112 - F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DOS CENTROS DE APOIO AO MENOR					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO AO CONTAC PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE S.O.S	08.081.1.2.08.243.0029.1.820 Subvenções Sociais	3.3.50.43.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.081.1.2.08.243.0029.2.823				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	9.565,00	0,00	9.565,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.050,00	0,00	2.050,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.100,55	0,00	5.100,55
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	5.312,42	0,00	5.312,42
	Passagens e despesas de locomo	3.3.90.33.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	98.000,00	0,00	98.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.613,56	0,00	11.613,56
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.412,46	0,00	1.412,46
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	329,57	0,00	329,57
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	4.708,20	0,00	4.708,20
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO AO MENOR-CAM	08.081.1.2.08.243.0029.2.829				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	19.138,00	0,00	19.138,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	4.100,00	0,00	4.100,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	100,00	0,00	100,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	500,00	0,00	500,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	800,00	0,00	800,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.961,75	0,00	1.961,75
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	2.354,10	0,00	2.354,10
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>237.693,11</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>3.039.635,85</b>



**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA SINFRA	09.090.0.0.04.122.0025.1.901				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SINFRA	09.090.0.0.04.122.0025.1.902				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	09.090.0.0.04.122.0025.2.901				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	67.759,00	0,00	67.759,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.300,00	0,00	14.300,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	13.339,90	0,00	13.339,90
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	14.124,60	0,00	14.124,60
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	86.317,00	0,00	86.317,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	19.911,38	0,00	19.911,38
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	20.638,00	0,00	20.638,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	09.090.0.0.04.122.0025.2.902				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
<b>Total da Unidade:</b>					<b>291.924,38</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:33  
Página.: 64

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09100 - DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
PLANEJAR E CONTROLAR AÇÕES DA SECRETARIA-MANUT. DO DEPTº DE APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	09.091.0.0.04.122.0034.2.911				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	93.000,00	0,00	93.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	20.580,00	0,00	20.580,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	6.277,60	0,00	6.277,60
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA A SINFRA	09.091.0.0.04.122.0034.2.912				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	6.277,60	0,00	6.277,60
<b>Total da Unidade:</b>					<b>171.629,70</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:33  
Página.: 65

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09200 - DEPT°.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MAN. E INFRA-ESTRUTURA	09.092.0.0.04.122.0034.2.916				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	106.852,00	0,00	106.852,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	24.100,00	0,00	24.100,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES INFANTIS NA SEDE DO MUNICÍPIO E DISTRITO	09.092.0.0.15.451.0034.1.923				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	220.000,00	0,00	220.000,00
REFORMA DE PRAÇAS NO JARDIM TARUMÃ	09.092.0.0.15.451.0034.1.927				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	25.000,00	0,00	25.000,00
CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL E PRAÇA NO CEMITÉRIO CENTRAL	09.092.0.0.15.451.0034.1.934				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	314.990,00	314.990,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS	09.092.0.0.15.451.0036.1.966				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL	09.092.0.0.15.451.0036.2.930				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS	09.092.0.0.17.512.0036.1.959				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS	09.092.0.0.26.782.0036.1.961				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.823.768,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:33  
Página.: 66

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO	09.092.1.0.15.451.0034.2.917				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	58.500,00	0,00	58.500,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.200,00	0,00	3.200,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.500,00	0,00	4.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	
OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO	09.092.1.0.26.781.0034.1.928				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS RURAIS	09.092.1.0.26.782.0035.1.965				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	39.235,00	0,00	39.235,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	30.000,00	0,00	30.000,00	
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	09.092.1.0.26.782.0035.2.925				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	170.390,91	0,00	170.390,91
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	104.500,00	0,00	104.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	151.940,00	0,00	151.940,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	203.880,00	0,00	203.880,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7,85	0,00	7,85
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00	
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E MICRO BACIAS DEGRADADAS	09.092.1.0.26.782.0035.2.926				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	784,70	0,00	784,70
RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E PONTES RURAIS	09.092.1.0.26.782.0035.2.927				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E OFICINAS DA SINERA	09.092.1.0.26.782.0035.2.928				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	55.000,00	0,00	55.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	12.700,00	0,00	12.700,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	7.300,00	0,00	7.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.100,00	0,00	4.100,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	377.880,00	0,00	377.880,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	78.470,00	0,00	78.470,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	272.718,00	0,00	272.718,00
Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00	
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	
MANUTENÇÃO EM PARCERIA	09.092.1.0.26.782.0035.2.935				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:34  
Página.: 67

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09210 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
DE ESTRADAS ESTADUAIS ACESSO AO MUNICÍPIO					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.684.507,96</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:34  
Página.: 68

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09220 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO PÚBLICO	09.092.2.0.15.451.0034.2.918				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	83.000,00	0,00	83.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	18.900,00	0,00	18.900,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.500,00	0,00	6.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	20.541,00	0,00	20.541,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	09.092.2.0.15.451.0034.2.919				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	182.800,00	0,00	182.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	71.000,00	0,00	71.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	11.770,50	0,00	11.770,50
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	188.840,00	0,00	188.840,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
LIMPEZA DOS LOTES BALDIOS E ÁREAS DE RESERVA	09.092.2.0.15.451.0034.2.920				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
<b>Total da Unidade:</b>					<b>628.105,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:34  
Página.: 69

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.092.2.1.15.451.0032.1.906 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	09.092.2.1.15.451.0032.2.903				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	36.800,00	0,00	36.800,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.400,00	0,00	3.400,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	133.399,00	0,00	133.399,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.038.793,25	0,00	1.038.793,25
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	09.092.2.1.15.451.0032.2.905 Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.299.932,25</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:34  
Página.: 70

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09222 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
SUBSIDIOS P/ PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	09.092.2.2.26.782.0033.1.909				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7,85	0,00	7,85
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	09.092.2.2.26.782.0033.1.910				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	39.235,00	0,00	39.235,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	39.235,00	0,00	39.235,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	39.235,00	0,00	39.235,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	980.000,00	980.000,00	
IMPLANTAÇÃO DA AV. DAS AMOREIRAS, DO CEMITÉRIO, JD DA PAZ ATÉ O JD. DOS IPÊS	09.092.2.2.26.782.0033.1.913				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	364.940,00	364.940,00
DUPLICAÇÃO DA AV. TANGARÁ-VILA GOIAS	09.092.2.2.26.782.0033.1.916				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	700.000,00	700.000,00	
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	09.092.2.2.26.782.0033.1.920				
	Arrendamento Mercantil	3.3.90.38.00.00	2.005.000,00	0,00	2.005.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00	
MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	09.092.2.2.26.782.0033.2.906				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	48.000,00	0,00	48.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	11.000,00	0,00	11.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	3.900,00	0,00	3.900,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.200,00	0,00	4.200,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	68.470,00	0,00	68.470,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	33.464,50	0,00	33.464,50
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	15.694,00	0,00	15.694,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS	09.092.2.2.26.782.0033.2.908				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	38.471,43	0,00	38.471,43
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	23.541,00	0,00	23.541,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>6.031.167,78</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:35  
Página.: 71

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 09 - SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					
Unidade Orçamentaria: 09230 - COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	09.092.3.0.15.451.0034.2.923				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	209.400,00	0,00	209.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	47.000,00	0,00	47.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	19.617,50	0,00	19.617,50
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	2.040,22	0,00	2.040,22
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.412,46	0,00	1.412,46
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSP. RODOVIÁRIO	09.092.3.0.26.782.0034.2.924				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	135.400,00	0,00	135.400,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	32.500,00	0,00	32.500,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.416,40	0,00	9.416,40
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	6.277,60	0,00	6.277,60
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.694,00	0,00	10.694,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	1.569,40	0,00	1.569,40
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	3.060,33	0,00	3.060,33
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	09.092.3.0.26.782.0036.1.963				
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	78.470,00	0,00	78.470,00
MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	09.092.3.0.26.782.0036.2.933				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7.847,00	0,00	7.847,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>628.505,41</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>13.559.540,98</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:35  
Página.: 72

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 10000 - GABINETE DO SECRETÁRIO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECR. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	10.100.0.0.20.122.0025.2.020				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	63.300,00	0,00	63.300,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	13.300,00	0,00	13.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.780,00	0,00	12.780,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	15.800,00	0,00	15.800,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>133.200,00</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:35  
Página.: 73

### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ SMAMA	10.100.1.0.04.122.0043.1.014 Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMAMA	10.100.1.0.04.122.0043.2.072 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	30.000,00	0,00	30.000,00
criação do Parque Ambiental Av. Tancredo Neves	10.100.1.0.18.451.0044.1.023 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	400.000,00	400.000,00
MANEJO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS NAS ÁREAS INDÍGENAS	10.100.1.0.18.541.0011.1.027 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO	10.100.1.0.18.541.0044.2.036 Salário Familia	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	68.000,00	0,00	68.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.000,00	0,00	14.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS	10.100.1.0.18.541.0044.2.038 Salário Familia	3.1.90.09.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	113.700,00	0,00	113.700,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	25.300,00	0,00	25.300,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.100.1.0.18.541.0044.2.049 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO AMBIENTAL DO Córrego Figueira	10.100.1.0.18.541.0044.2.078 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SEPOTUBA	10.100.1.0.18.541.0044.2.079 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.100.1.0.18.542.0044.2.045 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:36  
Página.: 74

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
IMPLANT. E RECUP. DE ÁREAS AMBIENTAIS - BOSQUE MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO	10.100.1.0.18.543.0044.2.037				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	55.000,00	55.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99		0,00	20,00	20,00
PROMOÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	10.100.1.0.18.543.0044.2.046				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
ESTÍMULO AO REFLORESTAMENTO E FLORESTAMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	10.100.1.0.18.543.0044.2.052				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS	10.100.1.0.18.544.0044.2.044				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00	
ARTICULAÇÃO REGIONAL DA BACIA DO JURUENA	10.100.1.0.18.544.0044.2.047				
Contribuições	3.3.50.41.00.00		10,00	0,00	10,00
ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, CONSERVAÇÃO E ANÁLISE DE SOLO	10.100.1.0.18.544.0044.2.053				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	400,00	0,00	400,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	400,00	0,00	400,00	
MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL	10.100.1.0.18.601.0044.2.054				
	Salário Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	7.000,00	0,00	7.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	1.470,00	0,00	1.470,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.536,00	0,00	1.536,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10,00	0,00	10,00	
ESTÍMULO A DIFUSAO DO MODELO DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA	10.100.1.0.19.573.0044.2.051				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00	
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SUSTENTÁVEL	10.100.1.0.20.573.0045.1.025				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00	
CONVENIO COM O CENTRO REG. PESQ. EM AGROECOLOGIA E AGRIC. FAMILIAR-UNEMAT	10.100.1.0.20.573.0045.1.026				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:36  
Página.: 75

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade Orçamentaria: 10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
APOIO A ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO EM AGRIC. FAMILIAR	10.100.1.0.20.573.0045.2.076				
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
INFRA ESTRUTURA P/ FEIRANTES DA VILA ALTA	10.100.1.0.20.601.0043.1.010				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.100.1.0.20.601.0043.2.074				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
INCENTIVO À AGRICULTURA ORGÂNICAS	10.100.1.0.20.601.0045.2.069				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	4.000,00	0,00	4.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE ALEVINOS	10.100.1.0.20.602.0043.1.011				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	50.000,00	50.000,00
FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS ANIMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.100.1.0.20.602.0043.2.075				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
CONVÊNIO C/ CONS.INTERM.DESENV. DO ALTO DO RIO PARAGUAI	10.100.1.0.20.603.0043.2.077				
	Contribuições	3.3.90.41.00.00	45.000,00	0,00	45.000,00
CONVÊNIO P/ FISCALIZAÇÃO DO SIF/FEDERAL	10.100.1.0.20.604.0043.2.032				
	Contratação por Tempo	3.3.20.04.00.00	0,00	713.940,00	713.940,00
	Obrigações Patronais -SIF	3.3.20.13.00.00	0,00	189.780,97	189.780,97
S.I.M.- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA INDUST.E COMERC.DE PROD.DE ORIGEM ANIMAL	10.100.1.0.20.604.0043.2.034				
	Salário Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	40.000,00	0,00	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.074,00	0,00	4.074,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
CINTURÃO VERDE	10.100.1.0.20.605.0045.2.068				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA P/ ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES	10.100.1.0.20.606.0043.1.012				
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	0,00	50.000,00	50.000,00
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	10.100.1.0.20.606.0043.2.021				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:36  
Página.: 76

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 10 - SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 10010 - COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	70.000,00	0,00	70.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	14.700,00	0,00	14.700,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	18.500,00	0,00	18.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	18.600,00	0,00	18.600,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÃO A FEIRAS, AMOSTRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS</b>	<b>10.100.1.0.20.606.0043.2.024</b>				
	Contribuições	3.3.30.41.00.00	10,00	0,00	10,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL CADASTRAL - UMC</b>	<b>10.100.1.0.20.606.0043.2.025</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	500,00	0,00	500,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	2.010,00	0,00	2.010,00
<b>PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOPERATIVISMO RURAL</b>	<b>10.100.1.0.20.606.0043.2.028</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL - SENAR</b>	<b>10.100.1.0.20.606.0043.2.030</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>FOMENTO Á AGROINDÚSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR</b>	<b>10.100.1.0.20.606.0045.2.056</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	500,00	0,00	500,00
<b>CONSTRUÇÃO DE REPRESAS PARA CAPACITAÇÃO DE AGUA P/ IRRIGAÇÃO</b>	<b>10.100.1.0.20.607.0043.1.019</b>				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.223.540,97</b>
			<b>Total do Orgão:</b>		<b>2.356.740,97</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:37  
Página.: 77

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11000 - GABINETE DO SECRETÁRIO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA IND. COM. TURISMO E SERVIÇOS	11.110.0.0.04.122.0025.2.140				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	57.000,00	0,00	57.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	13.000,00	0,00	13.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	7.980,00	0,00	7.980,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	12.000,00	0,00	12.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.500,00	0,00	5.500,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterio	3.3.90.92.00.00	10,00	0,00	10,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>126.540,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:37  
Página.: 78

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11010 - COORD.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ DISTRITOS INDUSTRIAIS	11.110.1.0.22.661.0051.1.113				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7,85	0,00	7,85
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7,85	0,00	7,85
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	3.000.010,00	3.000.010,00	
CRIAÇÃO E FOMENTO DE COOPERATIVAS	11.110.1.0.22.661.0051.1.117				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
IMPLANTAÇÃO DE APL - ARANJO PRODUTIVO LOCAL	11.110.1.0.22.661.0051.1.119				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	
APOIO E INCENTIVO A CRIAÇÃO DE UM PARQUE TÊXTIL	11.110.1.0.22.661.0051.1.124				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUT. COORD. DE IND. COM. TURISMO E SERVIÇOS	11.110.1.0.22.661.0051.2.141				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	151.000,00	0,00	151.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	3.100,00	0,00	3.100,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	24.000,00	0,00	24.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	13.770,50	0,00	13.770,50
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	700,00	0,00	700,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	8.474,76	0,00	8.474,76
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
REENCAMINHAMENTO DE DESEMPREGADOS AO MERCADO DE TRABALHO	11.110.1.0.22.661.0051.2.142				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	68.000,00	0,00	68.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	4.600,00	0,00	4.600,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	8.000,00	0,00	8.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	23.000,00	0,00	23.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	11.299,68	0,00	11.299,68
	Serviços de água e esgoto	3.3.90.39.44.00	753,31	0,00	753,31
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	7.000,00	0,00	7.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00	
CONTRIBUIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE CURSOS -	11.110.1.0.22.661.0051.2.143				





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:37  
Página.: 79

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11010 - COORD.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
SENAR, SENAI, SEBRAE E SENAC	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DE INCUBADORA	11.110.1.0.22.661.0051.2.157				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO	11.110.1.0.23.334.0051.2.159				
	Salário Familia	3.1.90.09.00.00	10,00	0,00	10,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	18.000,00	0,00	18.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.354,10	0,00	2.354,10
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.492,90	0,00	5.492,90
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
EDIÇÃO E DISTRIB. DE PUBLICIDADE SOBRE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS	11.110.1.0.23.691.0051.1.121				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	4.000,00	0,00	4.000,00
REALIZAÇÃO DA FEIRA DA INDÚSTRIA	11.110.1.0.23.691.0051.2.150				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	2.569,40	0,00	2.569,40
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	153,00	0,00	153,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	4.708,20	0,00	4.708,20
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	2.569,40	0,00	2.569,40
AQUISIÇÃO E PREMIAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA	11.110.1.0.23.691.0051.2.152				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	13.694,00	0,00	13.694,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	22.000,00	0,00	22.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.062,30	0,00	5.062,30
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	30,00	30,00
REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA	11.110.1.0.23.691.0051.2.153				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	305,27	0,00	305,27
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	2.354,10	0,00	2.354,10
REALIZAR INVENTÁRIO TURÍSTICO	11.110.1.0.23.695.0051.1.118				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	3.923,50	0,00	3.923,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	11.847,00	0,00	11.847,00
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA	11.110.1.0.23.695.0051.2.147				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	9.836,21	0,00	9.836,21
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	9.100,00	0,00	9.100,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	22.079,54	0,00	22.079,54
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	2.354,10	0,00	2.354,10
REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DOS ESTADOS	11.110.1.0.23.695.0051.2.148				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	300,00	0,00	300,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:38  
Página.: 80

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Unidade Orçamentaria: 11010 - COORD.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	592,31	0,00	592,31
AUXILIO P/ REALIZAÇÃO DE VAQUEJADA - CTN	11.110.1.0.23.695.0051.2.154 Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO PARA REALIZAÇÃO DA SEMANA FARROUPILHA	11.110.1.0.23.695.0051.2.155 Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO Á EXPOSIÇÃO - EXPOSSERA	11.110.1.0.23.695.0051.2.156 Contribuições	3.3.50.41.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS	11.110.1.0.23.695.0051.2.174 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	525,50	0,00	525,50
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	500,00	0,00	500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	2.354,10	0,00	2.354,10
AUXÍLIO NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO SALTO MACIEL	11.110.1.0.23.695.0051.2.177 Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7,85	0,00	7,85
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	20,00	20,00
REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA	11.110.1.0.23.695.0051.2.551 Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Premiações cult.art.cient.desp	3.3.90.31.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	213,50	0,00	213,50
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	2.354,10	0,00	2.354,10
<b>Total da Unidade:</b>					<b>3.689.818,33</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:38  
Página.: 81

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

<b>Orgão : 11 - SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS</b>					
<b>Unidade Orçamentaria: 11200 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO</b>					
<b>Histórico</b>	<b>Projeto / Atividade</b>	<b>Natureza Despesa</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.112.0.0.23.695.0051.2.176				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	7,85	0,00	7,85
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	7,85	0,00	7,85
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	30,00	30,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>55,70</b>
			<b>Total do Orgão:</b>		<b>3.816.414,03</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:38  
Página.: 82

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12000 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA ADM. DO SAMAE	12.120.0.0.17.512.0056.2.160				
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	123.465,48	0,00	123.465,48
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	170.900,00	0,00	170.900,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	6.000,00	0,00	6.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	12.500,00	0,00	12.500,00
	Material de Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00.99	2.500,00	0,00	2.500,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	24.500,00	0,00	24.500,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA DO SAMAE	12.120.0.0.99.999.9999.9.992				
	Do SAMAE	9.9.99.02.00.00	138.216,00	0,00	138.216,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>503.111,48</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:38  
Página.: 83

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
MANUTENÇÃO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	12.121.0.0.17.512.0056.2.163				
	Contratação por Tempo Determin	3.1.90.04.00.99	10,00	0,00	10,00
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	135.305,72	0,00	135.305,72
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.500,00	0,00	1.500,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Juros sobre a Dívida por Contr	3.2.90.21.00.00	993.157,43	0,00	993.157,43
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	84.000,00	0,00	84.000,00
	Serv.Terc.Pessoa Fisica	3.3.90.36.00.99	10,00	0,00	10,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	350.074,86	0,00	350.074,86
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	101.640,00	0,00	101.640,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	28.000,00	0,00	28.000,00
	Serviços de Publicidade e	3.3.90.39.88.00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Obrigações Tributárias e Contr	3.3.90.47.00.00	238.642,10	0,00	238.642,10
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Despesas de Exercícios anterior	3.3.90.92.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00.00	10.010,00	0,00	10.010,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	10.000,00	0,00	10.000,00
Principal da dívida Contratual	4.6.90.71.00.00	200.000,00	0,00	200.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.204.870,11</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:39  
Página.: 84

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12200 - DEPARTAMENTO TÉCNICO					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E BARRAGEM	12.122.0.0.17.512.0056.1.130				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	15.000,00	0,00	15.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	500.000,00	500.000,00
CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA A MONTANTE DA ETA ( RIO QUEIMA PE)	12.122.0.0.17.512.0056.1.132				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	300.000,00	300.000,00	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	12.122.0.0.17.512.0056.2.168				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	172.000,00	0,00	172.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	1.000,00	0,00	1.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	215.000,00	0,00	215.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	120.000,00	0,00	120.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	20.000,00	0,00	20.000,00	
GESTAO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SEPOTUBA	12.122.0.0.18.541.0056.1.143				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>2.086.030,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**MATO GROSSO**

Orçamento - 2008

Data.: 21/12/2007  
Hora.: 14:19:39  
Página.: 85

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Orgão : 12 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO					
Unidade Orçamentaria: 12300 - DEPARTAMENTO OPERACIONAL					
Histórico	Projeto / Atividade	Natureza Despesa	Ordinário	Vinculado	Total
CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	12.123.0.0.17.512.0056.1.133				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	130.000,00	0,00	130.000,00
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	12.123.0.0.17.512.0056.1.134				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	400.000,00	0,00	400.000,00
Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00	
AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.123.0.0.17.512.0056.1.135				
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00.00	150.000,00	0,00	150.000,00
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	12.123.0.0.17.512.0056.2.169				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	31.912,01	0,00	31.912,01
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	5.000,00	0,00	5.000,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	982.067,99	0,00	982.067,99
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	9.000,00	0,00	9.000,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
	Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	12.123.0.0.17.512.0056.2.172				
	Salário Família	3.1.90.09.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Venc.Vant.Fixas-Pes.Civil	3.1.90.11.00.99	295.000,00	0,00	295.000,00
	Outras Desp.Variáv-Pes.Civil	3.1.90.16.00.99	30.250,00	0,00	30.250,00
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.01.00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Diárias - Civil	3.3.90.14.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.99	160.883,84	0,00	160.883,84
	Combustíveis e lubrif.aut.	3.3.90.30.01.00	75.000,00	0,00	75.000,00
	Serv.Terceiro Pessoa Juridica	3.3.90.39.00.99	115.000,00	0,00	115.000,00
	Serviços de energia elétrica	3.3.90.39.43.00	48.000,00	0,00	48.000,00
	Serviços de telecomunicação	3.3.90.39.58.00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00	10,00	0,00	10,00
	Auxílio Transporte	3.3.90.49.00.00	10,00	0,00	10,00
Outros equipamentos e material	4.4.90.52.00.99	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>					<b>16.416.353,84</b>
<b>Total do Orgão:</b>					<b>21.210.365,43</b>
<b>Total Geral do Orçamentc</b>					<b>100.643.543,79</b>



---

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Júlio César Davoli Ladeia  
Prefeito Municipal