



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:03:53  
Página.: 1

Orgão: 00-PODER LEGISLATIVO										
Unidade: 01000-GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES										
1001-CONSTRUÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL		PLENÁRIO CONSTRUÍDO	M²	01	032	400	100.000,00	0,00	100.000,00	
1002-ADEQUAÇÃO E MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		ADEQ. E MELH. REALIZADO	M²	01	032	400	50.000,00	0,00	50.000,00	
2001-PROCESSO LEGISLATIVO E MAN. DO GABINETE DO PRESIDENTE		GABINETE MANTIDO	UNID	01	032	1	1.489.040,00	0,00	1.489.040,00	
2002-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA CAMARA MUNICIPAL		VEÍCULO ADQUIRIDO	UNID	01	032	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
2003-AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ GAB. DA PRESIDENCIA E VEREADORES		EQUIP. ADQUIRIDO	UNID	01	032	10	50.000,00	0,00	50.000,00	
2004-ASSESSORIA PARLAMENTAR		ASSESSORES	UNID	01	032	10	171.000,00	0,00	171.000,00	
2012-CHEFE DE GABINETE DOS VEREADORES		CHEFE DE GABINETE	UNID	01	031	9	257.000,00	0,00	257.000,00	
Total da Ações .....						831	2.217.040,00	0,00	2.217.040,00	
Unidade: 02000-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS VEREADORES										
1003-REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO		CONCURSO REALIZADO	Unid.	01	031	1	40.000,00	0,00	40.000,00	
2005-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA		SECRETARIA MANTIDA	UNID	01	031	1	1.342.278,00	0,00	1.342.278,00	
2006-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA DA CÂMARA		EQUIP. E MAT. ADQUIRIDOS	UNID	01	031	10	20.000,00	0,00	20.000,00	
2007-CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		SERVIDORES CAPACITADOS	UNID	01	031	30	30.000,00	0,00	30.000,00	
2011-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA		CONTROLADORIA MANTIDA	UNID	01	031	1	15.000,00	0,00	15.000,00	
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
9991-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL		GLOBAL		99	999	0	74.782,00	0,00	74.782,00	
Total da Ações .....						43	1.522.060,00	0,00	1.522.060,00	
						<b>Total por Órgão:</b>	<b>874</b>	<b>3.739.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739.100,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:04:00  
Página.: 2

Orgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS									
Unidade: 01000-GABINETE DO PREFEITO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0003 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
2183	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	PESSOAS OUVIDAS	UN.	04	122	200	97.380,00	0,00	97.380,00
0022 CIDADE SUSTENTÁVEL									
2136	CONSTRUÇÃO DOS PLANOS SETORIAIS DO MUNICÍPIO	PLANOS CONTRUÍDOS	UNID	04	127	2	155.000,00	0,00	155.000,00
2137	criação e atualização dos instr.legais de gestão territorial	LEIS CRIADAS E/OU ATUALIZADAS	UNID	04	127	3	125.000,00	0,00	125.000,00
2139	REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E CONFERÊNCIAS	AUD. E CONF. REALIZADAS	UNID	04	127	10	25.000,00	0,00	25.000,00
2178	MANUT. DO GAB. SUPERINTENDÊNCIA DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO	GABINETE MANTIDO	UNID	04	127	1	128.700,00	0,00	128.700,00
2179	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO	DIRETORIA MANTIDA	UNID	04	482	1	79.000,00	0,00	79.000,00
2180	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	LOTEAMENTOS E ÁREA URBANA RE	UNID.	15	127	3	165.500,00	0,00	165.500,00
2181	PLANEJAR, DESENV. E CONTR. AÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA	PROJETOS DESENVOLVIDOS	UNID.	04	127	10	365.500,00	0,00	365.500,00
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2101	MANUTENÇÃO DO GAB. DO PREFEITO, ASSESSORIAS E DEPENDÊNCIAS	GABINETE MANTIDO	UNID	04	122	1	422.840,00	0,00	422.840,00
Total da Ações .....						231	1.563.920,00	0,00	1.563.920,00
Unidade: 01100-ASSESSORIA JURIDICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0005 AÇÕES JURÍDICAS DA MUNICIPALIDADE									
9001	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DE CAPITAL	SENTENÇAS	UN	04	122	5	1.000,00	0,00	1.000,00
9002	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	SENTENÇAS	UNID	04	122	5	1.000,00	0,00	1.000,00
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	ASSESSORIA MANTIDA	UNID	04	062	1	437.310,00	0,00	437.310,00
Total da Ações .....						11	439.310,00	0,00	439.310,00
Unidade: 01200-ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2103	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE GABINETE	ASSESSORIA MANTIDA	UNID	04	122	1	143.850,00	0,00	143.850,00
Total da Ações .....						1	143.850,00	0,00	143.850,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:04:12  
Página.: 3

Orgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS									
Unidade: 01300-ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0002 DIFUSÃO DE NOTÍCIAS									
2107-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		ASSESSORIA MANTIDA	UNID	04	122	1	303.795,00	0,00	303.795,00
Total da Ações .....						1	303.795,00	0,00	303.795,00
Unidade: 01400-ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0003 MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO									
2113-MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		ASSESSORIA MANTIDA	UNID	04	122	1	207.680,00	0,00	207.680,00
2175-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO		CENTRO DE APOIO MANTIDO	UNID	14	122	1	128.600,00	0,00	128.600,00
0004 DEMOCRATIZAÇÃO E CIDADANIA									
2119-ASSEGURAR ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR/FORNECEDOR		PESSOAS ATENDIDAS	UNID	14	422	3200	7.100,00	0,00	7.100,00
Total da Ações .....						3202	343.380,00	0,00	343.380,00
Unidade: 01410-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0006 APOIO ÀS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO									
2127-APOIO À MANUT. DO FÓRUM, DEF. PÚBLICA E PROC. DO ESTADO		APOIO E MANUTENÇÃO MANTIDA	UNID	04	062	3	35.500,00	0,00	35.500,00
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2104-CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS - AMM		CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	UNID	04	122	1	60.000,00	0,00	60.000,00
2105-CONTRIBUIÇÃO AO IBAM		CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	UNID	04	122	1	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ações .....						5	100.500,00	0,00	100.500,00
Unidade: 01420-JUNTA DO SERV. MILITAR									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0006 APOIO ÀS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO									
2128-APOIO A MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA NACIONAL		ALISTAMENTO REALIZADO	UNID	05	153	1400	43.673,00	0,00	43.673,00
Total da Ações .....						1400	43.673,00	0,00	43.673,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:04:26  
Página.: 4

Orgão: 01-GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS										
Unidade: 01600-FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0006 APOIO ÀS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
1104	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA 3ª CIA IND. DE BOMBEIRO MILITAR	CONCLUSÃO E AMPLIAÇÃO REALIZA	M²	06	182	250	10.000,00	0,00	10.000,00	
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIALIZADO PARA O CORPO DE BOMBEIROS	VEICULO ADQUIRIDO	UNID	06	182	1	100.110,80	0,00	100.110,80	
1107	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE SINISTROS	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNID	06	182	5	40.000,00	0,00	40.000,00	
2129	MAN.DO FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MILITAR MT - FUNREBOM	FUNDO MANTIDO	UNID	06	182	1	212.233,34	0,00	212.233,34	
2132	AÇÕES DE EMERGÊNCIAS DE DEFESA CIVIL	EMERGÊNCIAS ATENDIDAS	UNID	06	182	3000	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total da Ações .....						3257	382.344,14	0,00	382.344,14	
Unidade: 01700-FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0006 APOIO ÀS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
2134	DESPESA COM MANUT. DA POLÍCIA CÍVIL/ MILITAR-FUNDO DE SEG. PÚBLICA	DESPESA MANTIDA	UNID	06	181	1	35.071,00	0,00	35.071,00	
Total da Ações .....						1	35.071,00	0,00	35.071,00	
Unidade: 01800-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0022 CIDADE SUSTENTÁVEL										
2182	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INT. SOCIAL	FUNDO CRIADO E MANTIDO	UNID.	16	482	1	217.000,00	0,00	217.000,00	
Total da Ações .....						1	217.000,00	0,00	217.000,00	
Unidade: 01900-CONTROLE INTERNO										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0055 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
2184	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	CONTROLE INTERNO MANTIDO	UN	04	124	1	124.850,00	0,00	124.850,00	
Total da Ações .....						1	124.850,00	0,00	124.850,00	
						<b>Total por Órgão:</b>	<b>8111</b>	<b>3.697.693,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.697.693,14</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:04:39  
Página.: 5

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade: 02000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2201-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		GABINETE MANTIDO	UNID	12	122	1	328.957,00	0,00	328.957,00
2203-CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/SEMEC		CONTRIBUIÇÃO REALIZADA	UNID	12	122	1	167.000,00	0,00	167.000,00
Total da Ações .....						2	495.957,00	0,00	495.957,00
Unidade: 02100-DEPT°. DE APOIO ADMINIS.E TEC.PEDAGÓGICO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
1208-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES		CRECHE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E	UNID	12	365	2	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
2224-PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR- CRECHE		CRIANÇAS ATENDIDAS COM MEREN	UNID	12	365	2287	88.524,00	0,00	88.524,00
2225-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		CRIANÇAS ASSISTIDAS	UNID	12	365	2877	418.207,00	57.307,68	360.899,32
2285-PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		CRIANÇAS ATENDIDAS	UN	12	365	1620	68.464,00	3.718,00	64.746,00
0010 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2234-APOIO/CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL- APAE		ENTIDADE APOIADA	UNID	12	367	1	300.000,00	0,00	300.000,00
2235-APOIO/CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		ENTIDADES APOIADAS	UNID	12	367	1	30.000,00	0,00	30.000,00
2237-MANUTENÇÃO DE SALAS DE ED. ESPECIAL EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO		CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID	12	367	520	71.390,00	0,00	71.390,00
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2204-MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. PEDAGÓGICO		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	12	122	1	83.000,00	0,00	83.000,00
0038 INCLUSÃO DIGITAL									
1215-IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA INCUBADORA DE TECNOLOGIA		ESCOLA CONSTRUIDA	UNID	12	126	1	400.010,00	0,00	400.010,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9994-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO		GLOBAL		99	999	0	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ações .....						7310	3.464.595,00	61.025,68	3.403.569,32
Unidade: 02200-DEPARTAMENTO DE CULTURA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0014 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL									
2260-MANUTENÇÃO DPTO CULTURA		DEPT° MANTIDO	UNID	13	392	1	149.515,00	0,00	149.515,00
2273-PROMOÇÃO DE EVENTOS		EVENTOS REALIZADOS	UNID	13	392	14	105.010,00	0,00	105.010,00
2274-DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE		EVENTO DESENVOLVIDO	UNID	13	392	5	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Ações .....						20	270.525,00	0,00	270.525,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:04:51  
Página.: 6

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade: 02300-DEPT°. DE ENSINO FUNDAMENTAL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1204	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES	PRÉDIOS AMPLIADOS E REFORMADOS	M²	12	361	3000	20.000,00	0,00	20.000,00
2205	MANUTENÇÃO DO DEPTO E ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNOS MATRICULADOS	ALUNOS	12	361	8000	4.176.827,68	266.000,00	3.910.827,68
2215	PROMOÇÃO DE EVENTOS E EXPOSIÇÕES EDUCACIONAIS	EVENTOS REALIZADOS	UNID	12	361	2	42.000,00	0,00	42.000,00
2219	PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	CRIANÇAS ATENDIDAS COM A MERE	UNID	12	361	8500	387.692,00	40.030,00	347.662,00
2220	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	ALUNOS ATENDIDOS COM O TRANSP	UNID	12	361	2300	1.880.875,73	1.880.875,73	0,00
2222	ATENDIMENTO PROGRAMA PDDE	ESCOLAS RURAIS ATENDIDAS	UNID	12	361	19	7.592,20	7.592,20	0,00
2284	MANUT. DEPTO. ENS. FUNDAMENTAL/TRANSP. ESCOLAR - SALÁRIO EDUCAÇÃO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID.	12	361	1	606.720,34	0,00	606.720,34
9009	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA	PARCELAS AMORTIZADAS	UN.	12	361	12	100.000,00	0,00	100.000,00
9010	JUROS E CORREÇÃO C/ DÍVIDA CONTRATADA	GLOBAL	GLOBAL	12	361	0	52.000,00	0,00	52.000,00
<b>0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>									
2229	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	ALUNOS MATRICULADOS	UNID.	12	366	660	31.480,00	0,00	31.480,00
<b>0011 ETNODESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS</b>									
2242	PREPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ED. INDÍGENA	CRIANÇAS ATENDIDAS COM A MERE	UNID	12	361	380	24.904,00	24.904,00	0,00
2243	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUND. EM COMUNIDADES INDÍGENAS	ÍNDIGENAS ATENDIDOS	UNID	12	361	380	108.740,00	108.740,00	0,00
<b>0037 SEGURANÇA ALIMENTAR "TANGARÁ SEM FOME"</b>									
1214	AQUISIÇÃO DE CABRA MECÂNICA	CABRA ADQUIRIDA	UNID	12	361	1	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>0038 INCLUSÃO DIGITAL</b>									
2275	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO	LABORATÓRIOS IMPLANTADOS E MA	UNID	12	361	14	466.000,00	0,00	466.000,00
Total da Ações .....						23269	7.919.831,95	2.328.141,93	5.591.690,02
<b>Unidade: 02400-FUNDO MAN.E DES.DO ENS.FUND.E DE VAL.DO MAGIST.</b>									
<b>Unidade: 02500-BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL</b>									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0014 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</b>									
2269	MANUT. E MELHOR. DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	BIBLIOTECA MELH. E MANTIDA	UNID	13	392	1	46.700,00	0,00	46.700,00
Total da Ações .....						1	46.700,00	0,00	46.700,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:05:02  
Página.: 7

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
Unidade: 02600-FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB										
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0007 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL										
2283	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID.	12	361	7607	10.795.593,63	1.532.000,00	9.263.593,63	
0008 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
2278	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID.	12	365	1438	1.720.865,00	123.000,00	1.597.865,00	
0009 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS										
2279	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB	JOVENS E ADULTOS	UNID.	12	366	660	99.330,00	0,00	99.330,00	
0010 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL										
2280	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID.	12	367	59	82.800,00	0,00	82.800,00	
0011 ETNODESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS										
2281	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID.	12	361	330	744.000,00	744.000,00	0,00	
Total da Ações .....						10094	13.442.588,63	2.399.000,00	11.043.588,63	
						<b>Total por Órgão:</b>	<b>40696</b>	<b>25.640.197,58</b>	<b>4.788.167,61</b>	<b>20.852.029,97</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:05:06  
Página.: 8

Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 03000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0048 GESTÃO DO SUS									
2470-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		GABINETE MANTIDO	UN	10	122	1	81.812,00	0,00	81.812,00
Total da Ações .....						1	81.812,00	0,00	81.812,00
Unidade: 03100-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0047 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR									
2476-MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO SIA/SUS		GLOBAL	GLOBAL	10	302	0	1.291.398,82	0,00	1.291.398,82
Total da Ações .....						0	1.291.398,82	0,00	1.291.398,82
Unidade: 03110-FMS/DEPTº.DE APOIO ADMINISTR. E AÇÕES DE SAÚDE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9995-RESERVA DE CONTIGÊNCIA DA SAÚDE		GLOBAL		99	999	0	370.206,00	0,00	370.206,00
Total da Ações .....						0	370.206,00	0,00	370.206,00
Unidade: 03120-FMS/DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
Unidade: 03121-FMS/DEPTº.DE SAÚDE/COORDENAÇÃO DE ODONTOLOGIA									
Unidade: 03122-FMS/DEPTº.DE SAÚDE/COORD.DA UNIDADE MISTA									
Unidade: 03123-FMS/ATENÇÃO BÁSICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0039 ATENÇÃO BÁSICA									
2319-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS/PASCAR		FAMILIAS ATENDIDAS	UN	10	305	1320	767.572,00	0,00	767.572,00
2321-PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL		TRATAMENTOS CURATIVOS E PREV	UN	10	301	62600	364.700,00	36.456,00	328.244,00
2322-MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA COM RECURSOS DO PAB FIXO		GLOBAL	GLOBAL	10	302	0	1.105.785,00	0,00	1.105.785,00
2324-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		UNIDADES MANTIDAS	UN	10	301	10	2.366.419,00	0,00	2.366.419,00
2337-MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - POSTOS SATÉLITES		UNIDADES MANTIDAS	UN	10	301	7	516.355,52	0,00	516.355,52
2440-INCENTIVO DE ATENÇÃO BÁSICA AOS POVOS INDÍGENAS - MIND		AISAN MANTIDOS	UN	10	301	7	447.000,00	447.000,00	0,00
Total da Ações .....						63944	5.567.831,52	483.456,00	5.084.375,52





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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:05:29  
Página.: 9

Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE										
Unidade: 03124-FMS/VIGILÂNCIA EM SAÚDE										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0042 VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>										
2441	PROMOVER E GERENCIAR	IMUNIZAÇÃO	DOSES APLICADAS	UN	10	305	60000	10.910,73	800,00	10.110,73
2442	PROMOVER O CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENÍASE		ATENDIMENTOS	UN	10	305	3100	10.000,00	0,00	10.000,00
2443	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL		VISITAS REALIZADAS	UN	10	305	189350	494.800,00	0,00	494.800,00
2444	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		INSPEÇÕES REALIZADAS	UN	10	304	617	360.104,02	0,00	360.104,02
2445	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL		EXAMES REALIZADOS	UN	10	302	20000	555.459,73	0,00	555.459,73
2446	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE SERV. ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA		ATENDIMENTOS	UN	10	305	10350	440.261,00	2.000,00	438.261,00
2447	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		NOTIFICAÇÕES	UN	10	305	1780	14.310,00	0,00	14.310,00
Total da Ações .....							285197	1.885.845,48	2.800,00	1.883.045,48
<b>Unidade: 03125-FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0046 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>										
2448	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR		PESSOAS ATENDIDAS	UN	10	303	43680	290.112,00	0,00	290.112,00
2449	ATENDIMENTO DO PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA		MEDICAMENTOS FORNECIDOS	UN	10	303	3134740	560.254,50	0,00	560.254,50
Total da Ações .....							3178420	850.366,50	0,00	850.366,50
<b>Unidade: 03126-FMS/MAC</b>										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0047 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>										
2451	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE		PESSOAS ATENDIDAS	UN	10	302	515600	2.976.000,00	0,00	2.976.000,00
2452	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE HEMODIÁLISE		PESSOAS ATENDIDAS	UN	10	302	45	1.564.059,75	0,00	1.564.059,75
2453	MANUTENÇÃO DO CAPS		PACIENTES ATENDIDOS	UN	10	302	165	346.427,00	0,00	346.427,00
2454	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE		PESSOAS ATENDIDAS	UN	10	302	6648	514.083,30	0,00	514.083,30
2458	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA		PROCEDIMENTOS	UN	10	303	30156	290.515,00	0,00	290.515,00
2459	MANUTENÇÃO DA UNITAN - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO DE SANGUE		COLETAS REALIZADAS	UN	10	302	3000	314.965,00	0,00	314.965,00
2460	MANUTENÇÃO DO SAMU - SERVIÇOS ATENDIMENTOS MÓVEL DE URGÊNCIA		OCORRÊNCIAS ATENDIDAS	UN	10	302	365	1.474.273,00	0,00	1.474.273,00
2461	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE		PESSOAS ATENDIDAS	UN	10	302	28470	849.800,00	0,00	849.800,00
2464	INCENTIVO ASSIST. AMBULATORIAL, HOSPITALAR E APOIO DIAG. À POPULAÇÃO INDÍGENA - IAPI		GLOBAL	GLOBAL	10	302	0	45.708,00	45.708,00	0,00
2474	MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADE		CLINICA MANTIDA	UN	10	302	1	19.130,00	0,00	19.130,00
Total da Ações .....							584450	8.394.961,05	45.708,00	8.349.253,05



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:05:41  
Página.: 10

Orgão: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
Unidade: 03127-FMS/GESTÃO SUS									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0048 GESTÃO DO SUS</b>									
	1312-OBAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USF'S	METROS QUADRADOS MELHORADO	M2	10	301	1200	20.000,00	0,00	20.000,00
	1313-OBAS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	METROS QUADRADOS	M2	10	302	300	2.104.020,00	0,00	2.104.020,00
	1314-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO E DIAGNÓSTICO	EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UN	10	302	5	139.799,25	0,00	139.799,25
	1315-OBAS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORAMENTOS DO CENTRO DE SAÚDE	METROS QUADRADOS	M2	10	302	150	20.000,00	0,00	20.000,00
	1316-AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SAÚDE	VEÍCULOS ADQUIRIDOS	UN	10	122	2	35.000,00	0,00	35.000,00
	1317-IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS	OUVIDORIA IMPLANTADA	UN	10	122	1	10.000,00	0,00	10.000,00
	1318-ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	PLANO ELABORADO	UN	10	122	1	5.000,00	0,00	5.000,00
	2465-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM. E AÇÕES DE SAÚDE	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	10	122	1	881.163,00	0,00	881.163,00
	2466-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	10	122	1	35.120,00	0,00	35.120,00
	2467-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO MUNICIPAL	CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS	UN	10	122	2548	157.400,00	0,00	157.400,00
	2468-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONSELHO MANTIDO	UN	10	122	1	16.910,00	0,00	16.910,00
	2469-MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS À SERVIÇO DA SAÚDE PÚBLICA	VEÍCULOS MANTIDOS	UN	10	122	34	757.020,00	0,00	757.020,00
	2471-QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	SERVIDORES QUALIFICADOS	UN	10	122	100	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ações .....						4344	4.191.432,25	0,00	4.191.432,25
<b>Total por Órgão:</b>						<b>4116356</b>	<b>22.633.853,62</b>	<b>531.964,00</b>	<b>22.101.889,62</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:05:46  
Página.: 11

Orgão: 04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO										
Unidade: 04000-GABINETE DO SECRETÁRIO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
1401	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES PARA ADMINISTRAÇÃO		MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQU	UNID	04	122	5	20.000,00	0,00	20.000,00
1406	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS		VEÍCULO ADQUIRIDO	UNID	04	122	1	40.000,00	0,00	40.000,00
2401	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SMACI		GABINETE MANTIDO	UNID	04	122	1	125.150,00	0,00	125.150,00
Total da Ações .....							7	185.150,00	0,00	185.150,00
Unidade: 04100-DEPART°.DE APOIO ADMINISTRATIVO E DE REC.HUMANOS										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0054 GESTÃO DE PESSOAS										
2403	MANUTENÇÃO DO DPTO ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	128	1	279.185,00	0,00	279.185,00
2404	QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS		SERVIDORES QUALIFICADOS	UNID	04	128	300	110.000,00	0,00	110.000,00
2405	PROTEÇÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL		SERVIDORES PROTEGIDOS	UNID	04	128	10	25.000,00	0,00	25.000,00
2406	REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL		REESTRUTURAÇÃO REALIZADA	UNID	04	128	1	2.000,00	0,00	2.000,00
2409	CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE		VALE TRANSP. CONCEDIDO	UNID	04	128	1	3.000,00	0,00	3.000,00
2413	APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN		APOS. E PENSÕES CONCEDIDAS	UNID	04	128	2	150.350,00	0,00	150.350,00
Total da Ações .....							315	569.535,00	0,00	569.535,00
Unidade: 04110-COORDENAÇÃO DE PESSOAL										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0054 GESTÃO DE PESSOAS										
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PESSOAL		DEPTO MANTIDO	UNID	04	128	1	232.050,00	0,00	232.050,00
2411	DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS EM GESTÃO PÚBLICA		COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS	UNID	04	128	1	2.000,00	0,00	2.000,00
2412	CONTRIBUIÇÃO DO PASEP		CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA	UNID	04	128	1	313.000,00	0,00	313.000,00
Total da Ações .....							3	547.050,00	0,00	547.050,00
Unidade: 04120-COORD.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0055 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO										
1402	criação do Arquivo Mun.(construção de esp. físico, digitalização e microfílmagens)		ARQUIVO CRIADO	UNID	04	122	1	2.000,00	0,00	2.000,00
2414	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROTOCOLO E DISTR. DE DOCUMENTOS		DEPTO MANTIDO	UNID	04	122	1	127.335,00	0,00	127.335,00
2424	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ALMOXERIFADO CENTRAL		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	122	1	170.700,00	0,00	170.700,00
Total da Ações .....							3	300.035,00	0,00	300.035,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:06:01  
Página.: 12

Orgão: 04-SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE INTERNO											
Unidade: 04130-COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0055 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO											
2415-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			COORD. MANTIDA	UNID	04	122	1	126.025,00	0,00	126.025,00	
Total da Ações .....							1	126.025,00	0,00	126.025,00	
Unidade: 04140-COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0055 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO											
2416-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	122	1	113.695,00	0,00	113.695,00	
2417-LEVANTAMENTO DOS BENS IMÓVEIS			LEVANTAMENTOS REALIZADOS	UNID	04	122	10	1.000,00	0,00	1.000,00	
2418-MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL			LIMPEZA MANTIDA	UNID	04	122	1	142.375,00	0,00	142.375,00	
2419-MANUTENÇÃO DA COPA DO PRÉDIO CENTRAL			COPA MANTIDA	UNID	04	122	1	16.000,00	0,00	16.000,00	
2420-MANUTENÇÃO DA GUARDA DO PRÉDIO CENTRAL			GUARDA MANTIDA	UNID	04	122	1	104.650,00	0,00	104.650,00	
Total da Ações .....							14	377.720,00	0,00	377.720,00	
Unidade: 04200-DEPARTAMENTO DE COMPRAS											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0055 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO											
2422-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS			DEPTO MANTIDO	UNID	04	122	1	105.860,00	0,00	105.860,00	
2423-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			COORD. MANTIDA	UNID	04	122	1	227.900,00	0,00	227.900,00	
Total da Ações .....							2	333.760,00	0,00	333.760,00	
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>345</b>	<b>2.439.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.275,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:06:10  
Página.: 13

Orgão: 05-SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Unidade: 05000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0023 SISTEMA DE PLANEJAMENTO									
2511-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA, REFORMA, SERVIÇO DE CÓPIA, TELEFONIA, INFORMAÇÃO E GUARDA DC	LIMPEZA, REFORMA E SERVIÇOS MA	GLOBAL	04	121	0	0	118.800,00	0,00	118.800,00
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2501-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COOR. E PLANEJAMENTO	GABINETE MANTIDO	UNID	04	122	1	1	191.000,00	0,00	191.000,00
Total da Ações .....						1	309.800,00	0,00	309.800,00
Unidade: 05100-DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0023 SISTEMA DE PLANEJAMENTO									
1501-DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO RE	HA	04	121	40	40	249.212,00	0,00	249.212,00
2503-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	UNID	04	121	1	1	285.000,00	0,00	285.000,00
2504-TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA QUALIDADE DE GESTÃO	PESSOAS TREINADAS	UNID	04	121	20	20	10.000,00	0,00	10.000,00
2507-MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ESTUDOS E PROJETOS	DEPTº MANTIDO	UNID	04	121	1	1	542.500,00	0,00	542.500,00
2508-ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL	PROJETOS ELABORADOS	UNID	04	121	25	25	50.000,00	0,00	50.000,00
2509-ELABORAÇÃO DO PPA, LDO, PLANOS FINANCEIROS	PROJETOS DE ESTUDOS ELABORAD	UNID	04	121	4	4	34.000,00	0,00	34.000,00
0040 GESTÃO PARTICIPATIVA									
2514-FORTELECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	NÚMERO DE REUNIÕES	UNID	04	121	18	18	20.400,00	2.244,00	18.156,00
0050 ECONOMIA SOLIDARIA EM DESENVOLVIMENTO									
2842-FOMENTO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM ATIVIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA	EMPREENHIMENTO APOIADO	UNID	11	334	11	11	139.088,00	58.904,60	80.183,40
0052 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO									
1502-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO COM REDE	MAQUINAS ADQUIRIDAS	UNID	04	122	1	1	104.105,36	0,00	104.105,36
1503-IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO	BANCO IMPLANTADO	UNID	04	126	1	1	28.000,00	0,00	28.000,00
2517-IMPLANT. E MANUT. DO LAB. DE MONITORAMENTO REMOTO E GEO PROCESSAMENTO	LABORATÓRIO IMPLANTADO	UNID	04	127	1	1	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ações .....						123	1.492.305,36	61.148,60	1.431.156,76
Unidade: 05110-COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS									
Código	Programa\Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0023 SISTEMA DE PLANEJAMENTO									
2510-MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS	COORDENAÇÃO MANTIDA	UNID	04	121	1	1	152.000,00	0,00	152.000,00
Total da Ações .....						1	152.000,00	0,00	152.000,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>125</b>	<b>1.954.105,36</b>	<b>61.148,60</b>	<b>1.892.956,76</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:06:21  
Página.: 14

Orgão: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
Unidade: 06000-GABINETE DO SECRETÁRIO											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA											
2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES		GABINETE MANTIDO	UNID	27	122	1	200.420,00	0,00	200.420,00	
Total da Ações .....							1	200.420,00	0,00	200.420,00	
Unidade: 06100-DEPARTAMENTO DE ESPORTES											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0019 TREINAMENTO DESPORTIVO											
2603	TREINAMENTO ESTUDANTES 12 A 17 ANOS		ATLETAS ATENDIDOS	UNID	27	811	220	87.000,00	0,00	87.000,00	
2604	COPA CENTRO AMÉRICA		PART. EM COMPET.	UNID	27	811	25	12.000,00	0,00	12.000,00	
2605	APOIO A ATLETAS NA PARTICIPAÇÃO DE CORRIDAS DE RUA (MUN. ESTADUAL E NACIONAL)		PART. EM COMPET.	UNID	27	811	20	4.000,00	0,00	4.000,00	
2606	CAMP. EST. FUTSAL, VÔLEI, HANDEBOL, BASQUETEBOL, FUTEBOL DE CAMPO, JUDO, KARATE		PARTIC. DE ATLETAS	UNID	27	811	360	40.000,00	0,00	40.000,00	
2607	APOIO A EQUIPES E ATLETAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES DE ALTO NÍVEL		ATLETAS PARTICIPANTES	UNID	27	811	40	12.000,00	0,00	12.000,00	
0020 CRIANÇA ESPERANÇA											
2609	PROJETO ESPORTE E AÇÃO		PROFESSORES CONTRATADOS	UNID	27	812	12	49.000,00	0,00	49.000,00	
0021 ESPORTE PARA TODOS											
1601	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA		OBRAS CONSTR	UNID	27	812	3	300.000,00	0,00	300.000,00	
1614	REFORMA DA FIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL MANÉ GARRINCHA		FIAÇÃO REFORMADA	UNID	27	812	1	5.000,00	0,00	5.000,00	
1622	AQUISIÇÃO DE ALAMBRADO PARA O CAMPO DA VILA OLÍMPICA		CAMPO CERCADO	UNID	27	813	1	25.000,00	0,00	25.000,00	
1636	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO E DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO		VEÍCULO ADQUIRIDO	UNID	27	812	1	10,00	0,00	10,00	
2612	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES		DEPTº MANTIDO	UNID	27	813	1	364.010,00	0,00	364.010,00	
2613	ORGANIZAÇÃO DE JOGOS E CAMPEONATOS		DEPORTISTAS ENVOLVIDOS	UNID	27	813	180	35.000,00	0,00	35.000,00	
2614	CURSO CAPACITAÇÃO P/ PROFESSORES E ÁRBITROS		PESSOAS TREINADAS	UNID	27	811	100	3.500,00	0,00	3.500,00	
2618	POLITICA RECREATIVA E DESPORTIVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		DEFIC. ENVOLVIDOS	UNID	27	813	300	3.000,00	0,00	3.000,00	
2619	RECREAÇÃO PARA TERCEIRA IDADE		IDOSOS ENVOLVIDOS	UNID	27	813	200	3.000,00	0,00	3.000,00	
2620	APOIAR EVENTOS ENTIDADES ESPORTIVAS E COMUNITÁRIAS		PESSOAS ENVOLVIDAS	UNID	27	812	300	20.000,00	0,00	20.000,00	
2621	APOIAR EVENTOS E PARTIC. A NÍVEL MUNIC. EST. E NAC. E INTERNACIONAIS		ATLETAS PARTICIPANTES/ EVENTOS	UNID	27	812	15	17.000,00	0,00	17.000,00	
2627	ORGANIZAR A PROVA 10 MILHAS DE TANGARÁ		PROVA ORGANIZADA	UNID	27	812	1	10.000,00	0,00	10.000,00	
2631	MANUT. REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS, GINÁSIOS, CAMPOS E PISTAS		COMPLEXOS ESPORTIVOS	UNID	27	812	6	38.000,00	0,00	38.000,00	
Total da Ações .....							1786	1.027.520,00	0,00	1.027.520,00	
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>1787</b>	<b>1.227.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.940,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:06:29  
Página.: 15

Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
Unidade: 07000-GABINETE DO SECRETÁRIO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2701-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA		GABINETE MANTIDO	UNID	04	123	1	259.010,00	0,00	259.010,00
Total da Ações .....						1	259.010,00	0,00	259.010,00
Unidade: 07100-DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0024 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2704-MANUTENÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	123	1	56.000,00	0,00	56.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9993-RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA		GLOBAL		99	999	0	540.000,00	0,00	540.000,00
Total da Ações .....						1	596.000,00	0,00	596.000,00
Unidade: 07110-COORDENAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0024 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2706-MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTAÇÃO		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	129	1	328.100,00	0,00	328.100,00
2708-ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO IPM ATRAVÉS DO VALOR ADICIONADO		AUMENTO ARRECADAÇÃO	%	04	129	2	28.000,00	0,00	28.000,00
Total da Ações .....						3	356.100,00	0,00	356.100,00
Unidade: 07120-COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0024 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2713-MANUTENÇÃO DA COORD. DE FISCALIZAÇÃO		COORD. MANTIDA	UNID	04	125	1	1.237.610,00	0,00	1.237.610,00
2716-ADMINISTRAR O LANÇAMENTO, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DO ISSQN		ARRECADAÇÃO REALIZADA	UNID	04	125	1	600.000,00	0,00	600.000,00
2717-MANUT. PROGRAMA DE CONSCIÊNCIA FISCAL		AUMENTO DA ARRECADAÇÃO	%	04	125	5	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Ações .....						7	1.851.610,00	0,00	1.851.610,00
Unidade: 07130-COORDENAÇÃO DA CONTABILIDADE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0024 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
2723-MANUTENÇÃO DO DPTO. DE CONTABILIDADE		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	129	1	474.970,00	0,00	474.970,00
Total da Ações .....						1	474.970,00	0,00	474.970,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:06:47  
Página.: 16

Orgão: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
Unidade: 07140-COORDENAÇÃO DA TESOUREARIA											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0024 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA											
	2727-MANUTENÇÃO DA COORD. DA TESOUREARIA		COORDENAÇÃO MANTIDA	UNID	04	123	1	343.010,00	0,00	343.010,00	
Total da Ações .....							1	343.010,00	0,00	343.010,00	
Unidade: 07141-ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO											
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano	
0024 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA											
	1709-PARCELAMENTO DE DIV.ATIVA JUNTO À PROC.G.DO ESTADO MT-SEMA		PAG.REALIZADO	PARC.	04	123	12	70.000,00	0,00	70.000,00	
	2703-ENCARGOS MUNICIPAIS DIVERSOS		ENCARGOS MANTIDOS	GLOBAL	04	123	0	60.000,00	0,00	60.000,00	
	9005-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONF. JUNTO AO INSS		DÍVIDA AMORTIZADA	UNID	28	841	1	850.000,00	0,00	850.000,00	
	9006-JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA		JUROS E CORREÇÃO CONTRATADO	UNID	28	843	1	100.000,00	0,00	100.000,00	
	9007-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA CEF/ PRÓ-MORADIA		DIVIDA AMORTIZADA	UNID	28	843	1	45.000,00	0,00	45.000,00	
	9011-AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JUNTO AO BNDES/PEMAT		PARCELAS AMORTIZADAS	PARC	28	843	12	180.000,00	0,00	180.000,00	
Total da Ações .....							27	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	
							<b>Total por Órgão:</b>	<b>41</b>	<b>5.185.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.185.700,00</b>





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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:06:55  
Página.: 17

<b>Orgão:</b> 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL										
<b>Unidade:</b> 08000-GABINETE DO SECRETARIO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2801	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DA SECR. DE ASSIST. SOCIAL		GABINETE MANTIDO	UNID	08	122	1	235.314,00	0,00	235.314,00
2845	APOIO ADMINISTRATIVO AO CONSELHOS MUNICIPAIS - SMAS		CONSELHO APOIADO	UNID.	08	122	6	16.000,00	0,00	16.000,00
Total da Ações .....							7	251.314,00	0,00	251.314,00
<b>Unidade:</b> 08100-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:04  
Página.: 18

Orgão: 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Unidade: 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0026 ATENDIMENTO A FAMÍLIA/PROMOÇÃO SOCIAL</b>										
2634	APOIO AO EVENTO DA IGREJA LUTERANA		EVENTO APOIADO	UN	08	244	1	38.750,00	0,00	38.750,00
2802	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	08	244	1	673.151,00	0,00	673.151,00
2803	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE		PESSOAS ATENDIDAS	UNID	08	244	1506	15.000,00	0,00	15.000,00
2808	APOIO A ASSOC. COMUNIT. E OUTRAS ASSOC. DE MEDIDAS EDUC.		ENTIDADE ASSISTIDAS	UNID	08	244	5	40.000,00	0,00	40.000,00
2811	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES CADASTRADAS JUNTO AO CONS. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		CONVÊNIOS MANTIDOS	UNID	08	244	4	10.000,00	0,00	10.000,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL		MIGRANTES ATENDIDOS	UNID	08	244	870	308.784,00	0,00	308.784,00
2814	TRANSF. A ENTIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS A DEPENDENTES QUIMICOS		ENTIDADES ATENDIDAS	UNID	08	244	2	10.000,00	0,00	10.000,00
2846	MAN. DO FUNDO MUN. DE PROGRAMAS E INVESTIMENTOS SOCIAIS -FUMPIIS		PESSOAS ATENDIDAS	UNID.	08	244	100	37.786,72	0,00	37.786,72
2848	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PETI - PROTEÇÃO ESPECIAL		CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATEND	UNID	08	244	150	46.730,00	0,00	46.730,00
2849	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SENTINELA - PROTEÇÃO ESPECIAL		CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATEND	UNID	08	244	80	186.986,56	0,00	186.986,56
2850	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD- PROTEÇÃO BÁSICA		FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNID	08	244	3990	70.682,31	0,00	70.682,31
2851	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ASEF - PROTEÇÃO BÁSICA		FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNID	08	244	242	37.944,00	0,00	37.944,00
2852	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF)		FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN	08	244	400	79.800,00	0,00	79.800,00
2856	APOIO A CASA DE RECUPERAÇÃO SALVANDO VIDAS AGROVILA 24		ENTIDADE APOIADA	UNID	08	244	1	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>0027 ATENDIMENTO AO IDOSO</b>										
1810	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS		CENTRO CONSTRUIDO	M²	08	241	350	473.088,00	0,00	473.088,00
2815	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		CENTRO MANTIDO	UNID	08	241	3	113.779,00	0,00	113.779,00
2816	ATENDIMENTO A IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO		IDOSOS ATENDIDOS	UNID	08	241	200	30.000,00	0,00	30.000,00
2817	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR- CASA DO IDOSO		AUXILIO CONCEDIDO	UNID	08	241	1	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>0028 ATENÇÃO A MULHER</b>										
2819	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER		MULHERES ATENDIDAS	UNID	08	244	800	14.250,00	0,00	14.250,00
<b>0029 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>										
1819	APOIO AO CIAA		CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID	08	243	1	132.000,00	0,00	132.000,00
2822	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		FUNDO MANTIDO	UNID.	08	243	1	17.890,00	0,00	17.890,00
2826	AUXILIO AO PROJETO FORMANDO UM CIDADÃO		ENTIDADE ATENDIDA	UNID	08	243	1	40.000,00	0,00	40.000,00
2827	AUXILIO A CASA DA SOPA FONTE DE LUZ- SOC. ESPIRIT. RAMON SANCHES		ENTIDADE ATENDIDA	UNID	08	243	1	20.000,00	0,00	20.000,00
2828	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA		ENTIDADE ATENDIDA	UNID	08	243	1	80.000,00	0,00	80.000,00
2853	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM ADOLESCENTE		ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	08	243	175	105.450,00	0,00	105.450,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:06  
Página.: 19

<b>Orgão:</b> 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>Unidade:</b> 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT°.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL									
0030 ATENDIMENTO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA									
2830-CONVÊNIO COM A ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL- APAE	ENTIDADE ATENDIDA	UNID	08	242	1	44.763,60	0,00	44.763,60	
2831-APOIO E MANUTENÇÃO DA AADATA	ENTIDADE ATENDIDA	UNID	08	242	1	5.000,00	0,00	5.000,00	
2832-APOIO A ASTANDE- ASSOCIAÇÃO TANGARAENSE DOS DEFICIENTES	ENTIDADE ATENDIDA	UNID	08	242	1	10.000,00	0,00	10.000,00	
0037 SEGURANÇA ALIMENTAR "TANGARÁ SEM FOME"									
2833-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	PESSOAS ATENDIDAS	UNID	08	306	6400	27.020,00	0,00	27.020,00	
0038 INCLUSÃO DIGITAL									
1817-CONSTRUÇÃO DE TELECENTROS	TELECENTROS CONSTRUÍDOS	UNID	08	126	1	500.030,00	0,00	500.030,00	
1818-AQUISIÇÃO DE KITS INCLUSÃO DIGITAL	KITS ADQUIRIDOS	UNID	08	126	1	25.010,00	0,00	25.010,00	
Total da Ações .....					15291	3.253.895,19	20.000,00	3.233.895,19	
<b>Unidade:</b> 08111-F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DA CENTRAL INTERATIVA MUNICIPAL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0026 ATENDIMENTO A FAMÍLIA/PROMOÇÃO SOCIAL									
2812-MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNID	08	244	3000	63.780,00	0,00	63.780,00	
Total da Ações .....					3000	63.780,00	0,00	63.780,00	
<b>Unidade:</b> 08112-F.M.ASSIST.SOCIAL/COORD.DOS CENTROS DE APOIO AO MENOR									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0029 ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
1820-APOIO AO CONTAC PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE S.O.S	CRIANÇAS ATENDIDAS	UNID	08	243	300	30.000,00	0,00	30.000,00	
2823-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO MANTIDO	UNID.	08	243	1	191.585,00	0,00	191.585,00	
2829-MANUTENÇÃO CENTRO DE APOIO AO MENOR-CAM	CENTRO MANTIDO	UNID	08	243	1	99.854,00	0,00	99.854,00	
Total da Ações .....					302	321.439,00	0,00	321.439,00	
<b>Total por Órgão:</b>						<b>18600</b>	<b>3.890.428,19</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.870.428,19</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:16  
Página.: 20

Orgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA										
Unidade: 09000-GABINETE DO SECRETÁRIO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
1902	AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERMAN. P/ UNIDADE ADMINISTRATIVA DA SINFRA		EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS	UNID	04	122	10	6.000,00	0,00	6.000,00
2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA		GABINETE MANTIDO	UNID	04	122	1	388.660,00	0,00	388.660,00
2902	CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL		QUALIFICAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	UNID	04	122	50	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ações .....							61	414.660,00	0,00	414.660,00
Unidade: 09100-DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA										
2911	PLANEJAR E CONTROLAR AÇÕES DA SECRETARIA-MANUT. DO DEPTº DE APOIO ADMINISTRATIVO E		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	122	1	337.010,00	0,00	337.010,00
Total da Ações .....							1	337.010,00	0,00	337.010,00
Unidade: 09200-DEPTº.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA										
1922	CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS EM AVENIDAS		CONSTRUÇÃO DE CANTEIROS	M	15	451	4000	21.020,00	0,00	21.020,00
1925	AJARDINAMENTO DE CANTEIROS EM AVENIDAS		CANTEIROS AJARDINADOS	M²	15	451	6000	20.000,00	0,00	20.000,00
1926	REFORMA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E NO DISTRITO DE PROGRESSO		PRAÇAS REFORMADAS	UNID	15	451	1	35.010,00	0,00	35.010,00
1930	IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		CICLOVIAS IMPLANTADAS	M	26	782	4500	20,00	0,00	20,00
1934	CONSTRUÇÃO DE MEMORIAL E PRAÇA NO CEMITÉRIO CENTRAL		MEMORIAL CONSTRUÍDO	UNID	15	451	1	300.000,00	0,00	300.000,00
2909	MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS		CANTEIROS, PRAÇAS E JARDINS MA	UNID	15	451	5	25.000,00	0,00	25.000,00
2916	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MAN. E INFRA-ESTRUTURA		DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	04	122	1	186.510,00	0,00	186.510,00
2921	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERV. DO CEMITÉRIO E IMPL. DA NOVA ÁREA		CEMITÉRIOS MANTIDOS	UNID	15	451	1	260.010,00	0,00	260.010,00
0036 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS										
1959	CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		GALERIAS CONSTRUIDAS	M	17	512	4000	220.000,00	0,00	220.000,00
1961	CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS		GUIAS E SARJETAS CONSTRUIDAS	M	26	782	6000	60.000,00	0,00	60.000,00
1966	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS URBANOS		METROS DE PONTES E BUEIROS CO	M	15	451	100	130.000,00	0,00	130.000,00
2930	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL		VIAS MANTIDAS	KM	15	451	20	5.000,00	0,00	5.000,00
2931	ABERTURA DE VIAS URBANAS COM LEITO NATURAL		VIAS MANTIDAS	KM	15	451	5000	70.000,00	0,00	70.000,00
Total da Ações .....							29629	1.332.570,00	0,00	1.332.570,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:27  
Página.: 21

Orgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA									
Unidade: 09210-COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
1928	OBRAS E MELHORAMENTOS NO AEROPORTO	OBRAS E MELHORAMENTOS REALIZ	UNID	26	781	1	420.010,00	0,00	420.010,00
2917	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO	SISTEMA MANTIDO	UNID	15	451	1	131.630,00	0,00	131.630,00
<b>0035 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS RURAIS</b>									
1943	REFORMA DE PONTES RURAIS EM MADEIRA	PONTES REFORMADAS	UNID	26	782	20	50.000,00	50.000,00	0,00
1965	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS RURAIS	PONTES E BUEIROS CONSTRUÍDOS	M/LINEAR	26	782	400	160.000,00	160.000,00	0,00
2925	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	ESTRADAS MANTIDAS	KM	26	782	450	1.219.820,00	1.219.820,00	0,00
2927	RECUPERAÇÃO DE BUEIROS E PONTES RURAIS	BUEIROS RECUPERADOS	UNID	26	782	150	70.000,00	70.000,00	0,00
2928	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E OFICINAS DA SINTRA	OFICINA MANTIDA	UNID	26	782	1	905.790,00	0,00	905.790,00
2935	MANUTENÇÃO EM PARCERIA DE ESTRADAS ESTADUAIS ACESSO AO MUNICÍPIO	ESTRADAS MANTIDAS	KM	26	782	38	395.000,00	395.000,00	0,00
Total da Ações .....						1061	3.352.250,00	1.894.820,00	1.457.430,00
<b>Unidade: 09220-COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
2918	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SERVIÇO PÚBLICO	SISTEMA MANTIDO	UNID	15	451	1	310.310,00	0,00	310.310,00
2919	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	LIMPEZA PÚBLICA MANTIDA	UNID	15	451	33	972.910,00	0,00	972.910,00
2920	LIMPEZA DOS LOTES BALDIOS E ÁREAS DE RESERVA	ÁREAS E LOTES LIMPOS	M²	15	451	22500	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ações .....						22534	1.303.220,00	0,00	1.303.220,00
<b>Unidade: 09221-SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0032 ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
1906	EXTENSÃO E MELHORAMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	REDE AMPLIADA	KM	15	451	1800	30.000,00	0,00	30.000,00
2903	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MANTIDA	UNID	15	451	1	1.404.740,00	0,00	1.404.740,00
2905	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM AVENIDAS	ILUMINAÇÃO IMPLANTADA	M	15	451	1860	500.000,00	0,00	500.000,00
Total da Ações .....						3661	1.934.740,00	0,00	1.934.740,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:39  
Página.: 22

Orgão: 09-SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA									
Unidade: 09222-SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0033 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS</b>									
1910	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	VIAS PAVIEMENTADAS	M²	26	782	21000	1.227.010,00	0,00	1.227.010,00
1912	DUPLICAÇÃO DA AV. LIONS INTERNACIONAL	DUPLICAÇÃO REALIZADA	M²	26	782	32375	1.450.040,00	0,00	1.450.040,00
1920	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS P/ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM	MAQUINAS ADQUIRIDAS	UNID	26	782	1	20,00	0,00	20,00
2906	MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	VIAS MANTIDAS	KM	26	782	13358	389.510,00	0,00	389.510,00
2908	RECUPERAÇÃO ASFALTICA DAS VIAS PÚBLICAS	VIAS RECUPERADAS	M²	26	782	42000	1.108.000,00	0,00	1.108.000,00
Total da Ações .....						108734	4.174.580,00	0,00	4.174.580,00
<b>Unidade: 09230-COORD.MUN.DE TRANSITO E TRASNP.RODOVIÁRIO</b>									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0034 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
2923	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL MANTIDO	UNID	15	451	1	254.120,00	0,00	254.120,00
2924	MANUTENÇÃO DA COORD. MUN. DE TRÂNSITO E TRANSP. RODOVIÁRIO	COORDENAÇÃO MANTIDA	UNID	26	782	1	290.215,00	0,00	290.215,00
<b>0036 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
1963	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSITO	SISTEMA READEQUADO	UNID	26	782	1	80.000,00	0,00	80.000,00
2932	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO DE CONTROLE DE TRÂNSITO	CONVÊNIO ATENDIDO	UNID	26	782	1	10,00	0,00	10,00
2933	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	SINALIZAÇÃO MANTIDA	UNID	26	782	1	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Ações .....						5	659.345,00	0,00	659.345,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>165686</b>	<b>13.508.375,00</b>	<b>1.894.820,00</b>	<b>11.613.555,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:46  
Página.: 23

Orgão: 10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Unidade: 10000-GABINETE DO SECRETÁRIO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2020-MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECR. MUN. AGRIC. E MEIO AMBIENTE		GABINETE MANTIDO		UNID	20	122	1	147.751,00	0,00	147.751,00
Total da Ações .....							1	147.751,00	0,00	147.751,00



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:52  
Página.: 24

Orgão: 10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE										
Unidade: 10010-COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
<b>0011 ETNODESENVOLVIMENTO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS</b>										
1027	MANEJO E PRESERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS NAS ÁREAS INDÍGENAS		ALDEIAS ATENDIDAS	UNID	18	541	3	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>0043 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>										
1010	COBERTURA, PARTE ELÉTRICA E ENERGIA ELÉTRICA P/ FEIRANTES DA VILA ALTA		INFRA ESTRUTURA IMPLANTADA	M²	20	601	2025	30.003,00	0,00	30.003,00
1012	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA P/ ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES		MAQUINAS E EQUIP. ADQUIRIDOS	UNID	20	606	1	290.000,00	290.000,00	0,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, MÁQUINAS E IMLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ SMAMA		VEICULOS ADQUIRIDOS	UNID	04	122	1	140.000,00	40.000,00	100.000,00
2021	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA		FAMÍLIAS RURAIS ATENDIDAS	UN.	20	606	956	169.400,00	169.400,00	0,00
2024	CONTRIBUIÇÃO A FEIRAS, AMOSTRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS AGROPECUÁRIOS		CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA	UNID	20	606	2	2.001,00	0,00	2.001,00
2025	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL CADASTRAL - UMC		PROPRIEDADES CADASTRADAS	UNID	20	606	1335	1.000,00	1.000,00	0,00
2028	PROMOÇÃO DO ASSOCIATIVISMO E DO COOPERATIVISMO RURAL		ENTIDADES ASSISTIDAS	UNID	20	606	2	4.000,00	4.000,00	0,00
2030	APOIO A CAPACITAÇÃO RURAL- SENAR		ORGANIZAÇÕES DE CURSO	UNID	20	606	10	4.000,00	4.000,00	0,00
2032	CONVÊNIO P/ FISCALIZAÇÃO DO SIF/FEDERAL		CONVENIO REALIZADO	UNID	20	604	1	976.142,62	0,00	976.142,62
2034	S.I.M.- SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL NA INDUST.E COMERC.DE PROD.DE ORIGEM ANIMAL		INSPEÇÕES	UNID	20	604	1	68.500,00	0,00	68.500,00
2072	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMAMA		VEICULOS MANTIDOS	UNID	04	122	8	110.000,00	0,00	110.000,00
2074	FOMENTO ÀS CULTURAS VEGETAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR		PROGRAMAS DE FOMENTO	UNID.	20	601	4	10.000,00	10.000,00	0,00
2075	FOMENTO ÀS FORRAGEIRAS ANIMAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR		CULTURAS ANIMAIS FOMENTADAS	GLOBAL	20	602	0	10.000,00	10.000,00	0,00
2077	CONVÊNIO C/ CONS.INTERM.DESENV. DO ALTO DO RIO PARAGUAI		CONVÊNIO REALIZADO	UNID	20	603	1	45.000,00	45.000,00	0,00
<b>0044 GESTÃO AMBIENTAL</b>										
1023	criação do Parque Ambiental Av. Tancredo Neves		PARQUE IMPLANTADO	UNID	18	451	1	201.000,00	0,00	201.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL- ILTO FERREIRA COUTINHO		BOSQUE MANTIDO	UNID	18	541	1	103.000,00	0,00	103.000,00
2037	IMPLANT. E RECUP. DE ÁREAS AMBIENTAIS - BOSQUE MUNICIPAL ILTO FERREIRA COUTINHO		ESTRUTURAR BOSQUE	UNID	18	543	1	159.001,00	0,00	159.001,00
2038	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS		VIVEIRO MANTIDO	UNID.	18	541	1	175.000,00	0,00	175.000,00
2044	MANEJO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS		ÁREA	HA	18	544	8000	22.000,00	22.000,00	0,00
2046	PROMOÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS		HECTARES RECUPERADOS	HA	18	543	255	14.000,00	14.000,00	0,00
2049	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		PESSOAS ENVOLVIDAS	UNID	18	541	10000	5.000,00	2.000,00	3.000,00
2052	ESTÍMULO AO REFLORESTAMENTO E FLORESTAMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		HECTARES	HECT	18	543	500	5.000,00	5.000,00	0,00
2053	ESTUDOS HIDROGEOLÓGICOS, CONSERVAÇÃO E ANÁLISE DE SOLO		ÁREA (HECTARES)	HA	18	544	2000	4.000,00	4.000,00	0,00
2054	MANUTENÇÃO DA HORTA MEDICINAL		HORTA MANTIDA	UNID	18	601	1	21.100,00	0,00	21.100,00





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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:53  
Página.: 25

<b>Orgão:</b> 10-SECR.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
<b>Unidade:</b> 10010-COORD.DE AGRICULTURA E PECUÁRIA									
0045 INCENTIVO À ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR									
1026-CONVENIO COM O CENTRO REG. PESQ. EM AGROECOLOGIA E AGRIC. FAMILIAR-UNEMAT	CONVENIO FIRMADO	UNID	20	573	1	2,00	0,00	2,00	
2056-FOMENTO À AGROINDÚSTRIA DA PRODUÇÃO FAMILIAR	FAMÍLIAS	UNID	20	606	200	10.000,00	10.000,00	0,00	
2068-CINTURÃO VERDE	FAMÍLIAS ATENDIDAS	UNID.	20	605	5	4.000,00	1.500,00	2.500,00	
2069-INCENTIVO À AGRICULTURA ORGÂNICAS	PRODUTORES INCENTIVADOS	UNID	20	601	5	4.000,00	4.000,00	0,00	
2076-APOIO A ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, PESQUISAS E CAPACITAÇÃO EM AGRIC. FAMILIAR	CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS	UNID	20	573	1	3.000,00	3.000,00	0,00	
Total da Ações .....						25322	2.594.149,62	642.900,00	1.951.249,62
<b>Total por Órgão:</b>						<b>25323</b>	<b>2.741.900,62</b>	<b>642.900,00</b>	<b>2.099.000,62</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:07:58  
Página.: 26

Orgão: 11-SECR.MUN.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS										
Unidade: 11000-GABINETE DO SECRETÁRIO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA										
2140-MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA IND. COM. TURISMO E SERVIÇOS		GABINETE MANTIDO		UNID	04	122	1	124.910,00	0,00	124.910,00
Total da Ações .....							1	124.910,00	0,00	124.910,00
Unidade: 11010-COORD.DE IND.COM.TURISMO E SERVIÇOS										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0051 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
1113-IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA P/ DISTRITOS INDUSTRIAIS		EMPRESAS INSTALADAS		UNID	22	661	5	3.020.020,00	0,00	3.020.020,00
1121-EDIÇÃO E DISTRIB. DE PUBLICIDADE SOBRE OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTOS		FOLDER/REVISTA		UNID	23	691	7000	10.000,00	0,00	10.000,00
1144-IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		PROJETO IMPLANTADO		UN	23	695	1	250.000,00	0,00	250.000,00
1145-INVESTIMENTOS EM AGLOMERADOS DE EMP. APL, PPP, INCUBADORA E PÓLOS		INCENTIVOS CONCEDIDOS		UN	23	691	35	71.010,00	0,00	71.010,00
2141-MANUT. COORD. DE IND. COM. TURISMO E SERVIÇOS		COORD. MANTIDA		UNID	22	661	1	424.300,00	0,00	424.300,00
2142-REENCAMINHAMENTO DE DESEMPREGADOS AO MERCADO DE TRABALHO		PESSOAS ENCAMINHADAS		UNID	22	661	4000	172.173,00	0,00	172.173,00
2143-CONTRIBUIÇÃO P/ MANUTENÇÃO DE CURSOS - SENAR, SENAI, SEBRAE E SENAC		PESSOAS QUALIFICADAS		UNID	22	661	500	7.000,00	2.000,00	5.000,00
2147-REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA		EVENTO PROMOVIDO		UNID	23	695	1	10.200,00	0,00	10.200,00
2148-REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTA DOS ESTADOS		EVENTO PROMOVIDO		UNID	23	695	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2150-REALIZAÇÃO DA FEIRA DA INDÚSTRIA		EVENTO PROMOVIDA		UNID	23	691	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2152-AQUISIÇÃO E PREMIAÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA		PREMIAÇÃO ADQUIRIDA		UNID	23	691	400	65.000,00	0,00	65.000,00
2153-REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA		EVENTO REALIZADO		UNID	23	691	1	10.000,00	0,00	10.000,00
2156-CONTRIBUIÇÃO À EXPOSIÇÃO - EXPOSSERA		CONTRIBUIÇÃO REALIZADA		UNID	23	695	1	5.000,00	0,00	5.000,00
2159-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO		PESSOAS ATENDIDAS		UNID	23	334	30	6.000,00	0,00	6.000,00
2174-REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS		EVENTOS REALIZADOS		UNID.	23	695	2	10.000,00	0,00	10.000,00
2177-AUXÍLIO NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO SALTO MACIEL		AUXILIO CONCEDIDO		UNID	23	695	1	30,00	30,00	0,00
2551-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE PESCA		EVENTO PROMOVIDO		UNID	23	695	1	10.520,00	10.520,00	0,00
Total da Ações .....							11981	4.091.253,00	12.550,00	4.078.703,00
Unidade: 11200-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO										
Código	Programa	Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0051 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
2176-CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		FUNDO CRIADO		UNID.	23	695	1	20,00	0,00	20,00
Total da Ações .....							1	20,00	0,00	20,00
<b>Total por Órgão:</b>							<b>11983</b>	<b>4.216.183,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>4.203.633,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:08:08  
Página.: 27

Orgão: 12-SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO									
Unidade: 12000-ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0056 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁGUAS									
2160	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA ADM. DO SAMAE	GABINETE MANTIDO	UNID	17	512	1	521.530,31	0,00	521.530,31
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
9992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	GLOBAL		99	999	0	158.942,90	0,00	158.942,90
Total da Ações .....						1	680.473,21	0,00	680.473,21
Unidade: 12100-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0056 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁGUAS									
2163	MANUTENÇÃO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	17	512	1	2.189.977,01	0,00	2.189.977,01
Total da Ações .....						1	2.189.977,01	0,00	2.189.977,01
Unidade: 12200-DEPARTAMENTO TÉCNICO									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0056 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁGUAS									
1130	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO E BARRAGEM	RESERV. E BARRAGEM CONSTRUIDA	UNID	17	512	1	315.000,00	0,00	315.000,00
1132	CONSERV. DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA A MONTANTE DA ETA ( RIO QUEIMA PE)	CONSERVAÇÃO REALIZADA	HEC	17	512	1	220.000,00	220.000,00	0,00
1143	GESTAO AMBIENTAL DA BACIA DO RIO SEPOTUBA	BACIA RECUPERADA	HEC	18	541	1	10.000,00	10.000,00	0,00
2168	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	17	512	1	1.559.454,75	0,00	1.559.454,75
Total da Ações .....						4	2.104.454,75	230.000,00	1.874.454,75
Unidade: 12300-DEPARTAMENTO OPERACIONAL									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0056 CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ÁGUAS									
1133	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	ATERRO INSTALADO	M²	17	512	11000	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00
1134	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	SISTEMA DE ESGOTAMENTO AMPLIADO	KM	17	512	10	3.392.600,00	0,00	3.392.600,00
1135	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	REDE AMPLIADA	KM	17	512	60	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00
2169	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	GERENCIAMENTO REALIZADO	UNID	17	512	1	1.522.720,00	0,00	1.522.720,00
2172	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	UNID	17	512	1	1.096.920,00	0,00	1.096.920,00
Total da Ações .....						11072	9.972.240,00	0,00	9.972.240,00
<b>Total por Órgão:</b>						<b>11078</b>	<b>14.947.144,97</b>	<b>230.000,00</b>	<b>14.717.144,97</b>
<b>Total:</b>							<b>105.821.896,48</b>	<b>8.181.550,21</b>	<b>97.640.346,27</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 23/07/2008  
Hora.: 15:08:19  
Página.: 28

---

Júlio César Davoli Ladeia  
Prefeito Municipal