



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:45:50  
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	73.000,00	0,00	73.000,00	
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	2.190.040,00	0,00	2.190.040,00	
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>3.712.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.712.100,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:45:58  
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	152.000,00	0,00	152.000,00
0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA									
2102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSORIA MANTIDA	UNID	04	062	1	437.310,00	0,00	437.310,00
Total da Ações .....						11	590.310,00	0,00	590.310,00
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:46:11  
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:46:28  
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>3.848.693,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.848.693,14</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:46:44  
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-DEPTº. 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	DEPTº 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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:46:57  
Página.: 6

Orgão: 02-SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
Unidade: 02300-DEPTº. 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 REFORMAD	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
9012	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS CORRENTES	SENTENÇA JUDICIÁRIA ATENDIDA	UN	28	843	468000	468.000,00	0,00	468.000,00
<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 M	UNID	12	361	14	466.000,00	0,00	466.000,00
Total da Ações .....						491269	8.387.831,95	2.328.141,93	6.059.690,02
Unidade: 02400-FUNDO MAN.E DES.DO ENS.FUND.E DE VAL.DO MAGIST.									
Unidade: 02500-BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL									
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:47:11  
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	13.320.906,61	1.732.000,00	11.588.906,61	
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	15.967.901,61	2.599.000,00	13.368.901,61	
						<b>Total por Órgão:</b>	<b>508696</b>	<b>28.633.510,56</b>	<b>4.988.167,61</b>	<b>23.645.342,95</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:47:16  
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	373.003,00	0,00	373.003,00
Total da Ações .....						0	373.003,00	0,00	373.003,00
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	513.558,52	0,00	513.558,52
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	5.565.034,52	483.456,00	5.081.578,52





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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:47:44  
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
0042 VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
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
Unidade: 03125-FMS/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
Código	Programa\ Ações	Produto	U.Med.	Fun.	S.Fun	Metas Físicas	Metas Financeiras	Valor Rural	Valor Urbano
0046 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
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
Unidade: 03126-FMS/MAC									
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									
2451	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	PESSOAS ATENDIDAS	UN	10	302	515600	3.523.183,59	0,00	3.523.183,59
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 TRANSFUSÃO 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
2477	MANUTENÇÃO DO PAICI - PROGRAMA DE APOIO AO DESENV. E IMPL. CONSÓRCIOS INTERM. SAÚDE	PROGRAMA MANTIDO	UN.	10	302	1	205.633,32	0,00	205.633,32
Total da Ações .....						584451	9.147.777,96	45.708,00	9.102.069,96



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:47:58  
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
0048 GESTÃO DO SUS									
1312	OBRAS, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE USF'S	METROS QUADRADOS MELHORADO	M2	10	301	1200	20.000,00	0,00	20.000,00
1313	OBRAS, 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	OBRAS, 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
1325	DESENVOLVIMENTO DE CONVÊNIO UFMT/MT	CONVÊNIO FIRMADO	UN	10	301	1	87.500,00	0,00	87.500,00
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	154.900,00	0,00	154.900,00
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	672.020,00	0,00	672.020,00
2471	QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	SERVIDORES QUALIFICADOS	UN	10	122	100	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ações .....						4345	4.191.432,25	0,00	4.191.432,25
<b>Total por Órgão:</b>						<b>4116358</b>	<b>23.386.670,53</b>	<b>531.964,00</b>	<b>22.854.706,53</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

## MATO GROSSO

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:48:03  
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	277.707,00	0,00	277.707,00
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	568.057,00	0,00	568.057,00
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	352.534,00	0,00	352.534,00
Total da Ações .....						3	586.584,00	0,00	586.584,00
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 microfilmagens)	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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:48:20  
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>2.477.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.477.331,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:48:31  
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 COPA, TELEFONIA, INFORMAÇÃO E GUARDA DC	LIMPEZA, REFORMA E SERVIÇOS M/	GLOBAL	04	121	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	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	249.212,00	0,00	249.212,00
	2503-MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	MODERNIZAÇÃO IMPLANTADA	UNID	04	121	1	285.000,00	0,00	285.000,00
	2504-TREINAMENTOS DE RECURSOS HUMANOS PARA QUALIDADE DE GESTÃO	PESSOAS TREINADAS	UNID	04	121	20	10.000,00	0,00	10.000,00
	2507-MANUTENÇÃO DO DEPTº DE ESTUDOS E PROJETOS	DEPTº MANTIDO	UNID	04	121	1	542.500,00	0,00	542.500,00
	2508-ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OBTENÇÃO DE CAPITAL	PROJETOS ELABORADOS	UNID	04	121	25	50.000,00	0,00	50.000,00
	2509-ELABORAÇÃO DO PPA, LDO, PLANOS FINANCEIROS	PROJETOS DE ESTUDOS ELABORAC	UNID	04	121	4	34.000,00	0,00	34.000,00
0040 GESTÃO PARTICIPATIVA									
	2514-FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR	NÚMERO DE REUNIÕES	UNID	04	121	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	EMPREENDIMENTO APOIADO	UNID	11	334	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	104.105,36	0,00	104.105,36
	1503-IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS ÚNICO	BANCO IMPLANTADO	UNID	04	126	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	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	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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:48:43  
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	
2633	APOIO A ASSOCIAÇÃO DE JUDO ESTRELA DA SERRA DE TANGARÁ DA SERRA	CRIANÇAS ATENDIDAS	UN	27	812	150	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	POLÍTICA 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	17.000,00	0,00	17.000,00	
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 .....						1936	1.054.520,00	0,00	1.054.520,00	
						<b>Total por Órgão:</b>	<b>1937</b>	<b>1.254.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.940,00</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:48:51  
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	616.113,32	0,00	616.113,32
Total da Ações .....						1	672.113,32	0,00	672.113,32
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:49:15  
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>5.261.813,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.261.813,32</b>





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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:49:24  
Página.: 17

<b>Orgão:</b> 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>Unidade:</b> 08000-GABINETE DO SECRETARIO									
<b>Código</b>	<b>Programa\ Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>U.Med.</b>	<b>Fun.</b>	<b>S.Fun</b>	<b>Metas Físicas</b>	<b>Metas Financeiras</b>	<b>Valor Rural</b>	<b>Valor Urbano</b>
<b>0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA</b>									
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:49:36  
Página.: 18

Orgão: 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade: 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.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 ATENI	UNID	08	244	150	46.730,00	0,00	46.730,00
2849	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO SENTINELA - PROTEÇÃO ESPECIAL	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENI	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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:49:37  
Página.: 19

<b>Orgão:</b> 08-SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL									
<b>Unidade:</b> 08110-F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.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									
<b>Código</b>	<b>Programa\ Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>U.Med.</b>	<b>Fun.</b>	<b>S.Fun</b>	<b>Metas Físicas</b>	<b>Metas Financeiras</b>	<b>Valor Rural</b>	<b>Valor Urbano</b>
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									
<b>Código</b>	<b>Programa\ Ações</b>	<b>Produto</b>	<b>U.Med.</b>	<b>Fun.</b>	<b>S.Fun</b>	<b>Metas Físicas</b>	<b>Metas Financeiras</b>	<b>Valor Rural</b>	<b>Valor Urbano</b>
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.: 08/01/2009  
 Hora.: 14:49:49  
 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
<b>0025 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA</b>									
	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
<b>Unidade: 09100-DEPTº.DE APOIO ADMINISTR.E DE ENGENHARIA</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>									
	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
<b>Unidade: 09200-DEPTº.DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA</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>									
	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	25.010,00	0,00	25.010,00
	1927-REFORMA DE PRAÇAS NO JARDIM TARUMÃ	PRAÇAS REFORMADAS	UNID	15	451	1	10.000,00	0,00	10.000,00
	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
<b>0036 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
	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 CC	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 .....						29630	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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:04  
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:17  
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 PAVIMENTADAS	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>165687</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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:27  
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:33  
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 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ SMAMA	VEÍCULOS 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	VEÍCULOS 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 ECOSISTEMAS 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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:35  
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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:41  
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 INDUSTRIA	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.: 08/01/2009  
Hora.: 14:50:54  
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 CONSTRUID	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 AMPLI	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>109.833.195,69</b>	<b>8.381.550,21</b>	<b>101.451.645,48</b>



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

Anexo I - Metas e Prioridades LDO - 2009

Data.: 08/01/2009  
Hora.: 14:51:07  
Página.: 28

---

Jlío César Davoli Ladeira  
Prefeito Municipal